

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2290112	1.1.01.02.001.0012		TES-135205	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.625,30	0,00
01/03/2024	2290114		1.1.01.02.004.0004	TES-135205	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.625,30
01/03/2024	2291815	2.1.01.05.004.0025		TES-135216	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS D	230,00	0,00
01/03/2024	2291821		1.1.01.02.001.0012	TES-135216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
01/03/2024	2291869	2.1.01.05.004.0018		TES-135223	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para	230,00	0,00
01/03/2024	2291875		1.1.01.02.001.0012	TES-135223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
01/03/2024	2303524	3.3.01.02.001.0003		188175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00
01/03/2024	2303526		1.1.11.01.001.0001	188175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20
01/03/2024	2303194	5.1.01.01.001.0003		CPA-136595	Vlr. Ref. NF. 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
01/03/2024	2303196		2.1.01.03.001.0003	CPA-136595	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
01/03/2024	2303464	3.3.01.02.001.0001		188147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,37	0,00
01/03/2024	2303466		1.1.11.01.001.0001	188147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,37
01/03/2024	2303204	5.1.01.01.001.0003		CPA-136596	Vlr. Ref. NF. 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	620,34	0,00
01/03/2024	2303206		2.1.01.03.001.0003	CPA-136596	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	620,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2295410	2.1.01.05.002.0001		CTB-2679	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	9.222,62	0,00
01/03/2024	2295411		3.3.01.03.001.0001	CTB-2679	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	9.222,62
01/03/2024	2295412	2.1.01.05.002.0001		CTB-2679	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	54.943,10	0,00
01/03/2024	2295414	2.1.01.05.002.0001		CTB-2679	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	15.336,00	0,00
01/03/2024	2295415		3.2.01.01.006.0003	CTB-2679	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	15.336,00
01/03/2024	2295413		3.2.01.03.001.0011	CTB-2679	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	54.943,10
01/03/2024	2295406	2.1.01.05.002.0001		CTB-2679	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
01/03/2024	2295407		3.2.01.01.006.0002	CTB-2679	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
01/03/2024	2295408	2.1.01.05.002.0001		CTB-2679	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
01/03/2024	2295409		3.3.01.03.001.0005	CTB-2679	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
01/03/2024	2289867	3.2.01.05.001.0001		CPA-135199	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024. - GED	65,00	0,00
01/03/2024	2289869		2.1.01.05.004.0001	CPA-135199	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 018/2024-GESUB - Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024. - GED	0,00	65,00
01/03/2024	2292466	3.2.01.01.006.0002		CPA-135330	Vlr. Ref. NF. 3282 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2292468		2.1.01.05.001.0029	CPA-135330	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3282 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/03/2024	2291795	2.1.01.05.004.0039		TES-135214	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 014/2024-GETOPO GED 0020.24000	295,00	0,00
01/03/2024	2291801		1.1.01.02.001.0012	TES-135214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00
01/03/2024	2291861	2.1.01.05.004.0036		TES-135222	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para	230,00	0,00
01/03/2024	2291867		1.1.01.02.001.0012	TES-135222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
01/03/2024	2292080	1.1.02.02.001.0012		TES-135255	Valor referente Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	981,98	0,00
01/03/2024	2292081		3.1.01.02.001.0007	TES-135255	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	981,98
01/03/2024	2289855	3.2.01.05.001.0001		CPA-135196	Vlr. Ref. NF. 128/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. - GED 0020.23000.310101-40	50,00	0,00
01/03/2024	2289857		2.1.01.05.004.0088	CPA-135196	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 128/2023-ASSIMP - AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. - GED 0020.23000.310101-40	0,00	50,00
01/03/2024	2291917	3.3.01.03.001.0005		CPA-135233	Vlr. Ref. NF. 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	850,00	0,00
01/03/2024	2291921		5.1.01.01.001.0003	CPA-135233	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4995 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	33,58
01/03/2024	2291919		2.1.01.05.001.0917	CPA-135233	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4995 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	816,42
01/03/2024	2291940	5.1.01.01.001.0003		CPA-135242	Vlr. Ref. NF. 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 - pago ao	81,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2291942		2.1.01.04.001.0004	CPA-135242	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 - ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	0,00	81,38
01/03/2024	2292305	1.1.02.03.001.0027		TES-135282	Valor referente Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	77,69	0,00
01/03/2024	2292306		3.1.01.02.001.0007	TES-135282	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	77,69
01/03/2024	2291812	3.1.01.02.002.0003		TES-135210	Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 666/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 130. SEI 202300031010273.	43,14	0,00
01/03/2024	2291811		1.1.01.02.004.0004	TES-135210	Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 666/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 130. SEI 202300031010273.	0,00	43,14
01/03/2024	2291877	2.1.01.05.004.0160		TES-135224	Vlr. Ref. MARCOS HENRICO TOMADON - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 004/2	295,00	0,00
01/03/2024	2291883		1.1.01.02.001.0012	TES-135224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS HENRICO TOMADON-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
01/03/2024	2303356	3.3.01.02.001.0001		188143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
01/03/2024	2303358		1.1.11.01.001.0001	188143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
01/03/2024	2303392	3.3.01.02.001.0001		188144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
01/03/2024	2303394		1.1.11.01.001.0001	188144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
01/03/2024	2291823	2.1.01.05.004.0104		TES-135218	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁ	230,00	0,00
01/03/2024	2291829		1.1.01.02.001.0012	TES-135218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2303254	3.2.01.10.001.0004		CPA-136593	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	11.278,92	0,00
01/03/2024	2303256		2.1.01.05.001.1153	CPA-136593	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	10.658,58
01/03/2024	2303252		5.1.01.01.001.0003	CPA-136593	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	620,34
01/03/2024	2291835	1.2.01.08.001.0001		CPA-135211	Vlr. Ref. NF. 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	279.759,02	0,00
01/03/2024	2291839		5.1.01.01.001.0003	CPA-135211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	10.770,73
01/03/2024	2291837		2.1.01.05.001.1085	CPA-135211	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 50 PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	268.988,29
01/03/2024	2289708	3.2.01.05.001.0001		CPA-135192	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33	295,00	0,00
01/03/2024	2289710		2.1.01.05.004.0117	CPA-135192	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 004/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33	0,00	295,00
01/03/2024	2289863	3.2.01.05.001.0001		CPA-135198	Vlr. Ref. NF. 021/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-43	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2289865		2.1.01.05.004.0005	CPA-135198	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 021/2024-GESUB - Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-43	0,00	295,00
01/03/2024	2306892	3.2.01.03.001.0011		CPA-135239	Vlr. Ref. NF. 58848 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 - GED	54.943,10	0,00
01/03/2024	2306894		2.1.01.05.001.0006	CPA-135239	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58848 - Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	54.943,10
01/03/2024	2290108	1.1.01.02.001.0012		TES-135204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.920,00	0,00
01/03/2024	2290110		1.1.01.02.004.0004	TES-135204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.920,00
01/03/2024	2303242	3.2.01.10.001.0004		CPA-136587	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	1.562,50	0,00
01/03/2024	2303244		2.1.01.05.001.1153	CPA-136587	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	1.476,56
01/03/2024	2303240		5.1.01.01.001.0003	CPA-136587	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	85,94
01/03/2024	2291831	5.1.01.01.001.0003		CPA-135220	Vlr. Ref. NF. 2448887-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	10.770,73	0,00
01/03/2024	2291833		2.1.01.03.001.0003	CPA-135220	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.770,73
01/03/2024	2292310	1.1.09.01.001.0001		TES-135283	Valor referente Débito de na data 01/03/2024 - - DEB IRRF	17,48	0,00
01/03/2024	2292309		1.1.02.03.001.0027	TES-135283	Valor referente Débito de na data 01/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,48
01/03/2024	2303764	3.3.01.02.001.0006		188235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	88,51	0,00
01/03/2024	2303766		1.1.11.01.001.0001	188235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	88,51
01/03/2024	2298016	3.2.01.01.006.0003		CPA-135536	Vlr. Ref. NF. 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916	15.336,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2298018		2.1.01.05.001.0856	CPA-135536	exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5239 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	14.638,21
01/03/2024	2298020		5.1.01.01.001.0003	CPA-135536	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5239 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	697,79
01/03/2024	2289871	1.2.01.08.001.0001		CPA-135203	Vlr. Ref. NF. 76 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	8.273,70	0,00
01/03/2024	2289873		2.1.01.05.001.1046	CPA-135203	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 76 PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	8.273,70
01/03/2024	2291779	2.1.01.05.004.0002		TES-135212	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. para 022/2024-GSC GED 0020.24000.310019	295,00	0,00
01/03/2024	2291785		1.1.01.02.001.0012	TES-135212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024.	0,00	295,00
01/03/2024	2291841	2.1.01.05.004.0156		TES-135219	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para	295,00	0,00
01/03/2024	2291847		1.1.01.02.001.0012	TES-135219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
01/03/2024	2291803	2.1.01.05.004.0039		TES-135215	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. para	65,00	0,00
01/03/2024	2291809		1.1.01.02.001.0012	TES-135215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2291858	3.1.01.02.002.0003		TES-135217	CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 690/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 223 . SEI 202300031010273.	43,14	0,00
01/03/2024	2291857		1.1.01.02.004.0004	TES-135217	Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 690/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 223 . SEI 202300031010273.	0,00	43,14
01/03/2024	2291905	1.1.01.02.004.0004		TES-135230	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de março /2024.	56.363,63	0,00
01/03/2024	2291906		3.1.01.02.002.0003	TES-135230	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de março /2024.	0,00	56.363,63
01/03/2024	2289704	3.2.01.05.001.0001		CPA-135191	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33	295,00	0,00
01/03/2024	2289706		2.1.01.05.004.0121	CPA-135191	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 004/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33	0,00	295,00
01/03/2024	2291913	5.1.01.01.001.0003		CPA-135235	Vlr. Ref. NF. 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,58	0,00
01/03/2024	2291915		2.1.01.04.001.0004	CPA-135235	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 - ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,58
01/03/2024	2303324	3.3.01.02.001.0001		188142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
01/03/2024	2303326		1.1.11.01.001.0001	188142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
01/03/2024	2303420	3.3.01.02.001.0001		188153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
01/03/2024	2303422		1.1.11.01.001.0001	188153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
01/03/2024	2290116	1.1.01.02.004.0004		TES-135206	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 03/2024. SEI 202300031010273.	43,14	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2290117		3.2.01.01.004.0001	TES-135206	Vlr. Ref. AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 03/2024. SEI 202300031010273.	0,00	43,14
01/03/2024	2303432	3.3.01.02.001.0001		188148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
01/03/2024	2303434		1.1.11.01.001.0001	188148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
01/03/2024	2291787	2.1.01.05.004.0154		TES-135213	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Po	115,00	0,00
01/03/2024	2291793		1.1.01.02.001.0012	TES-135213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024.	0,00	115,00
01/03/2024	2291901	1.1.01.02.004.0004		TES-135229	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - DESPESAS EXERCICIO - RDO. Limite financeiro para o mes de março /2024.	837.840,57	0,00
01/03/2024	2291902		3.1.01.02.002.0003	TES-135229	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - DESPESAS EXERCICIO - RDO. Limite financeiro para o mes de março /2024.	0,00	837.840,57
01/03/2024	2293824	5.1.01.01.001.0003		CPA-135537	Vlr. Ref. NF. 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	697,79	0,00
01/03/2024	2293826		2.1.01.04.001.0004	CPA-135537	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	697,79
01/03/2024	2289237	3.2.01.05.001.0001		CPA-135139	Vlr. Ref. NF. 006/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parceria, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-94	65,00	0,00
01/03/2024	2289239		2.1.01.05.004.0115	CPA-135139	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 006/2024-VICE - Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parceria, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-94	0,00	65,00
01/03/2024	2289859	3.2.01.05.001.0001		CPA-135197	Vlr. Ref. NF. 128/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. - GED 0020.24000.310001-40	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2289861		2.1.01.05.004.0073	CPA-135197	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 128/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. - GED 0020.24000.310001-40	0,00	115,00
01/03/2024	2291956	3.3.01.03.001.0005		CPA-135241	Vlr. Ref. NF. 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED	4.001,00	0,00
01/03/2024	2291960		5.1.01.01.001.0003	CPA-135241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5824 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED	0,00	81,38
01/03/2024	2291958		2.1.01.05.001.0234	CPA-135241	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 5824 PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED	0,00	3.919,62
01/03/2024	2305047	1.1.06.01.001.0002		CTB-2707	Valor referente Adiantamento 13° Saláriao servidora DENISE COSTA E SILVA	5.308,51	0,00
01/03/2024	2305048		1.1.06.01.001.0001	CTB-2707	Valor referente Adiantamento 13° Saláriao servidora DENISE COSTA E SILVA	0,00	5.308,51
01/03/2024	2305049	1.1.06.01.001.0002		CTB-2707	Valor referente Adiantamento 13° Salário a servidora CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE	9.894,85	0,00
01/03/2024	2305050		1.1.06.01.001.0001	CTB-2707	Valor referente Adiantamento 13° Salário a servidora CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE	0,00	9.894,85
01/03/2024	2291889	2.1.01.02.001.0004		TES-135227	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 02/2024- Emprestimo Consignado Caixa - 02/2024 para FP-27-4804-290224 GED 0020.24000.310017-84	40.625,30	0,00
01/03/2024	2291895		1.1.01.02.001.0012	TES-135227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2024	0,00	40.625,30
01/03/2024	2303428	3.3.01.02.001.0001		188145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
01/03/2024	2303430		1.1.11.01.001.0001	188145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
01/03/2024	2291849	2.1.01.05.004.0159		TES-135221	Vlr. Ref. CAROLINE VIEIRA SILVA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 004/20	295,00	0,00
01/03/2024	2291855		1.1.01.02.001.0012	TES-135221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE VIEIRA SILVA- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2024	2292474	3.3.01.03.001.0001		CPA-135338	Vlr. Ref. NF. 2527 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.222,62	0,00
01/03/2024	2292476		2.1.01.05.001.1157	CPA-135338	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.222,62
01/03/2024	2303444	3.3.01.02.001.0001		188146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
01/03/2024	2303446		1.1.11.01.001.0001	188146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
						<b>1.546.771,91</b>	<b>1.546.771,91</b>
04/03/2024	2292401	5.1.01.01.001.0003		CPA-135309	Vlr. Ref. NF. 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	21.390,63	0,00
04/03/2024	2292403		2.1.01.03.001.0003	CPA-135309	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	21.390,63
04/03/2024	2295098		2.1.01.04.001.0004	CPA-135749	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	15,00
04/03/2024	2295096	5.1.01.01.001.0003		CPA-135749	Vlr. Ref. NF. 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	15,00	0,00
04/03/2024	2291992		2.1.01.05.004.0007	CPA-135247	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 086/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.24000.310018-78	0,00	295,00
04/03/2024	2291990	3.2.01.05.001.0001		CPA-135247	Vlr. Ref. NF. 086/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.24000.310018-78	295,00	0,00
04/03/2024	2292056	2.1.01.05.001.1099		TES-135251	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO.- PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	571.408,72	0,00
04/03/2024	2292062		1.1.01.02.004.0004	TES-135251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A	0,00	571.408,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292242	2.1.01.05.004.0070		TES-135275	SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e ac	65,00	0,00
04/03/2024	2292248		1.1.01.02.001.0012	TES-135275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292405	1.2.01.08.001.0001		CPA-135306	Vlr. Ref. NF. 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	555.600,82	0,00
04/03/2024	2292409		5.1.01.01.001.0003	CPA-135306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	21.390,63
04/03/2024	2292407		2.1.01.05.001.1100	CPA-135306	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 12 PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	534.210,19
04/03/2024	2295088		2.1.01.04.001.0004	CPA-135747	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	144,30
04/03/2024	2295086	5.1.01.01.001.0003		CPA-135747	Vlr. Ref. NF. 2448940-2127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	144,30	0,00
04/03/2024	2295353	3.2.01.05.001.0001		CPA-135243	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-27	230,00	0,00
04/03/2024	2295355		2.1.01.05.004.0139	CPA-135243	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 018/2024-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-27	0,00	230,00
04/03/2024	2292140	2.1.01.05.004.0062		TES-135263	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292146		1.1.01.02.001.0012	TES-135263	22/02/2024.- Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construç Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292277	2.1.01.05.004.0005		TES-135279	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024.- Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. para 016/2024-GESUB GED 0020.24000.310017-09	65,00	0,00
04/03/2024	2292283		1.1.01.02.001.0012	TES-135279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2295102	3.2.01.03.001.0001		CPA-135748	Vlr. Ref. NF. 2133 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	300,00	0,00
04/03/2024	2295100		5.1.01.01.001.0003	CPA-135748	Vlr. Ref. NF. 2133 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	15,00
04/03/2024	2295104		2.1.01.05.001.1096	CPA-135748	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2133 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	285,00
04/03/2024	2292124	2.1.01.05.004.0019		TES-135261	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu -	115,00	0,00
04/03/2024	2292130		1.1.01.02.001.0012	TES-135261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292180	2.1.01.05.004.0064		TES-135268	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. para 006/2024-DITEC GED 0020.24000.310018-52	115,00	0,00
04/03/2024	2292186		1.1.01.02.001.0012	TES-135268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2291897	3.2.01.01.004.0001		CPA-135228	Vlr. Ref. NF. 4828416 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para	47,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2291899		2.1.01.05.001.0693	CPA-135228	Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 - GED 0020.23000.310102-73 Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4828416 - Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	47,74
04/03/2024	2295121	3.2.01.03.001.0001		CPA-135750	Vlr. Ref. NF. 2134 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	600,00	0,00
04/03/2024	2295119		5.1.01.01.001.0003	CPA-135750	Vlr. Ref. NF. 2134 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	30,00
04/03/2024	2295123		2.1.01.05.001.1096	CPA-135750	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2134 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	570,00
04/03/2024	2294231	1.1.01.02.001.0001		TES-135569	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1853068-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.167,32	0,00
04/03/2024	2294232		3.1.01.02.003.0008	TES-135569	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1853068-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.167,32
04/03/2024	2292337	5.1.01.01.001.0003		CPA-135295	Vlr. Ref. NF. 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,25	0,00
04/03/2024	2292339		2.1.01.04.001.0004	CPA-135295	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 - ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,25
04/03/2024	2292212	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431.	507.630,46	0,00
04/03/2024	2292221		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431.	0,00	507.630,46
04/03/2024	2292222	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001269.	157.000,87	0,00
04/03/2024	2292231		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Trust	0,00	157.000,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292232	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001269.	599.651,93	0,00
04/03/2024	2292241		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289.	0,00	599.651,93
04/03/2024	2292258	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895.	419.853,08	0,00
04/03/2024	2292267		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895.	0,00	419.853,08
04/03/2024	2292276	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895.	151.555,64	0,00
04/03/2024	2292285		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895.	0,00	151.555,64
04/03/2024	2292286	2.1.01.11.001.0004		CTB-2667	Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289.	453.835,68	0,00
04/03/2024	2292287		3.1.01.02.005.0002	CTB-2667	Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289.	0,00	453.835,68
04/03/2024	2292223	2.1.01.05.004.0070		TES-135273	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e	115,00	0,00
04/03/2024	2292229		1.1.01.02.001.0012	TES-135273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292297	2.1.01.05.004.0042		TES-135281	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. para 060/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310016	295,00	0,00
04/03/2024	2292303		1.1.01.02.001.0012	TES-135281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024.	0,00	295,00
04/03/2024	2292132	2.1.01.05.004.0154		TES-135262	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292138		1.1.01.02.001.0012	TES-135262	realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção	0,00	65,00
04/03/2024	2292204	2.1.01.05.004.0094		TES-135271	realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024.	295,00	0,00
04/03/2024	2292210		1.1.01.02.001.0012	TES-135271	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 001/2024-COINSP GED 00	0,00	295,00
04/03/2024	2292268	2.1.01.05.004.0157		TES-135278	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO	345,00	0,00
04/03/2024	2292274		1.1.01.02.001.0012	TES-135278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
04/03/2024	2291994	3.2.01.05.001.0001		CPA-135248	Vlr. Ref. NF. 090/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-10	115,00	0,00
04/03/2024	2291996		2.1.01.05.004.0129	CPA-135248	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 090/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-10	0,00	115,00
04/03/2024	2292040	2.1.01.05.001.1116		TES-135249	Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	157.000,87	0,00
04/03/2024	2292046		1.1.01.02.004.0004	TES-135249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	0,00	157.000,87



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292259	2.1.01.05.004.0162		TES-135277	NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. Vlr. Ref. GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. para 001/202	295,00	0,00
04/03/2024	2292265		1.1.01.02.001.0012	TES-135277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
04/03/2024	2292454	3.3.01.03.001.0016		CPA-135318	Vlr. Ref. NF. 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	2.379,59	0,00
04/03/2024	2292456		2.1.01.05.001.0667	CPA-135318	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 143689 PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	2.245,13
04/03/2024	2292458		5.1.01.01.001.0003	CPA-135318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 143689 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	110,66
04/03/2024	2292460		5.1.01.01.001.0003	CPA-135318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 143689 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	23,80
04/03/2024	2292164	2.1.01.05.004.0040		TES-135266	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024.- Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contrataç	65,00	0,00
04/03/2024	2292170		1.1.01.02.001.0012	TES-135266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292381	1.1.03.01.001.0003		FAT-4436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira	50,00	0,00
04/03/2024	2292383		3.1.01.01.001.0002	FAT-4436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira	0,00	50,00
04/03/2024	2292377	1.1.03.01.001.0003		FAT-4437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292379		3.1.01.01.001.0002	FAT-4437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza	0,00	50,00
04/03/2024	2292148	2.1.01.05.004.0040		TES-135264	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da	65,00	0,00
04/03/2024	2292154		1.1.01.02.001.0012	TES-135264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292213	2.1.01.05.004.0053		TES-135272	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024.- Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. para 019/2024-GESUB GED 0020.24000.310019-36	65,00	0,00
04/03/2024	2292219		1.1.01.02.001.0012	TES-135272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292196	2.1.01.05.004.0091		TES-135270	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde paramos para almoçar e diretor para o	230,00	0,00
04/03/2024	2292202		1.1.01.02.001.0012	TES-135270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde paramos para	0,00	230,00
04/03/2024	2295421	2.1.01.05.002.0001		CTB-2680	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	10.621,80	0,00
04/03/2024	2295422		3.3.01.03.001.0001	CTB-2680	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	10.621,80
04/03/2024	2306792	2.1.01.05.002.0001		CTB-2680	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00
04/03/2024	2306793		3.2.01.01.006.0003	CTB-2680	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00
04/03/2024	2295417	2.1.01.05.002.0001		CTB-2680	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
04/03/2024	2295418		3.3.01.03.001.0016	CTB-2680	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento	0,00	2.379,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2295419	2.1.01.05.002.0001		CTB-2680	eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00
04/03/2024	2295420		3.2.01.01.006.0002	CTB-2680	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	30.451,41
04/03/2024	2295423	2.1.01.05.002.0001		CTB-2680	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00
04/03/2024	2295424		3.3.01.03.001.0007	CTB-2680	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	2.031,89
04/03/2024	2295117		2.1.01.04.001.0004	CPA-135753	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2134-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
04/03/2024	2295115	5.1.01.01.001.0003		CPA-135753	Vlr. Ref. NF. 2448940-2134-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
04/03/2024	2292092	2.1.01.05.004.0016		TES-135257	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 005/2024-GEPRO GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00
04/03/2024	2292098		1.1.01.02.001.0012	TES-135257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00
04/03/2024	2292188	2.1.01.05.004.0077		TES-135269	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL S	230,00	0,00
04/03/2024	2292194		1.1.01.02.001.0012	TES-135269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
04/03/2024	2292100	2.1.01.05.004.0019		TES-135258	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292106		1.1.01.02.001.0012	TES-135258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292108	2.1.01.05.004.0006		TES-135259	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00
04/03/2024	2292114		1.1.01.02.001.0012	TES-135259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292172	2.1.01.05.004.0008		TES-135267	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. para 006/2024-DITEC GED 0020.24000.310018-52	115,00	0,00
04/03/2024	2292178		1.1.01.02.001.0012	TES-135267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292233	2.1.01.05.004.0070		TES-135274	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entr	65,00	0,00
04/03/2024	2292239		1.1.01.02.001.0012	TES-135274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024.	0,00	65,00
04/03/2024	2292450	5.1.01.01.001.0003		CPA-135320	Vlr. Ref. NF. 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
04/03/2024	2292452		2.1.01.04.001.0002	CPA-135320	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
04/03/2024	2306758	3.2.01.01.006.0003		CPA-136808	Vlr. Ref. NF. 68662 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
04/03/2024	2306760		2.1.01.05.001.0159	CPA-136808	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 68662 - Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
04/03/2024	2292064	2.1.01.05.001.1078		TES-135252	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A -	507.630,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2292070		1.1.01.02.004.0004	TES-135252	PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202400031001431 - MEDI	0,00	507.630,46
04/03/2024	2292072	1.1.01.02.001.0012		TES-135253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	3.505,00	0,00
04/03/2024	2292074		1.1.01.02.004.0004	TES-135253	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.505,00
04/03/2024	2292446	5.1.01.01.001.0003		CPA-135319	Vlr. Ref. NF. 2446017-143689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
04/03/2024	2292448		2.1.01.04.001.0005	CPA-135319	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-143689- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
04/03/2024	2298022	3.3.01.03.001.0001		CPA-135335	Vlr. Ref. NF. 25693 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.20 01.031 00-24	10.621,80	0,00
04/03/2024	2298024		2.1.01.05.001.0373	CPA-135335	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.20 01.031 00-24	0,00	10.621,80
04/03/2024	2292084	2.1.01.05.004.0158		TES-135256	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 005/2024-GEPRO GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00
04/03/2024	2292090		1.1.01.02.001.0012	TES-135256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00
04/03/2024	2292250	2.1.01.05.004.0039		TES-135276	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24	65,00	0,00
04/03/2024	2292256		1.1.01.02.001.0012	TES-135276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2291966	3.2.01.05.001.0001		CPA-135244	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-28	295,00	0,00
04/03/2024	2291968		2.1.01.05.004.0139	CPA-135244	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 019/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-28	0,00	295,00
04/03/2024	2291986	3.2.01.05.001.0001		CPA-135246	Vlr. Ref. NF. 088/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024. - GED 0020.24000.31001	525,00	0,00
04/03/2024	2291988		2.1.01.05.004.0132	CPA-135246	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 088/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00
04/03/2024	2292048	2.1.01.05.001.1016		TES-135250	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO.- PA SEI 202300031010289 - Med	1.053.487,61	0,00
04/03/2024	2292054		1.1.01.02.004.0004	TES-135250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO.	0,00	1.053.487,61
04/03/2024	2292349	3.3.01.03.001.0007		CPA-135293	Vlr. Ref. NF. 2722 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED	2.031,89	0,00
04/03/2024	2292351		2.1.01.05.001.0679	CPA-135293	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2722 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.939,64
04/03/2024	2292347		5.1.01.01.001.0003	CPA-135293	Vlr. Ref. NF. 2722 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED	0,00	92,25
04/03/2024	2294223	1.1.01.02.001.0001		TES-135568	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1850472-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.139,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2294224		3.1.01.02.003.0008	TES-135568	SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1850472-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.139,04
04/03/2024	2292116	2.1.01.05.004.0058		TES-135260	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu -	115,00	0,00
04/03/2024	2292122		1.1.01.02.001.0012	TES-135260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292156	2.1.01.05.004.0040		TES-135265	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás e Itaguari Prog	525,00	0,00
04/03/2024	2292162		1.1.01.02.001.0012	TES-135265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Taquaral	0,00	525,00
04/03/2024	2292295		1.1.01.02.001.0012	TES-135280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024.	0,00	115,00
04/03/2024	2292289	2.1.01.05.004.0075		TES-135280	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024.- Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024	115,00	0,00
04/03/2024	2292333	3.2.01.01.006.0002		CPA-135290	Vlr. Ref. NF. 3285 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00
04/03/2024	2292335		2.1.01.05.001.0029	CPA-135290	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3285 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41
04/03/2024	2295092	3.2.01.03.001.0001		CPA-135746	Vlr. Ref. NF. 2127 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	2.886,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2024	2295090		5.1.01.01.001.0003	CPA-135746	LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED Vlr. Ref. NF. 2127 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	144,30
04/03/2024	2295094		2.1.01.05.001.1096	CPA-135746	LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.741,70
						<b>5.285.387,26</b>	<b>5.285.387,26</b>
05/03/2024	2292582	2.1.01.05.001.1104		TES-135349	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 SEGURO DE VIDA- 202200031003857 SEGURO DE VIDA para 2277987 GED 2022.00031.003857-	4.424,70	0,00
05/03/2024	2292588		1.1.01.02.004.0004	TES-135349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 SEGURO DE VIDA	0,00	4.424,70
05/03/2024	2292887	2.1.01.05.004.0079		TES-135389	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.- Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. pa	65,00	0,00
05/03/2024	2292893		1.1.01.02.001.0012	TES-135389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2292944	2.1.01.05.004.0111		TES-135397	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para 004/2024-SESPRE GED 0020.24	115,00	0,00
05/03/2024	2292950		1.1.01.02.001.0012	TES-135397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	0,00	115,00
05/03/2024	2292419	3.2.01.05.001.0001		CPA-135311	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 041/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13	65,00	0,00
05/03/2024	2292421		2.1.01.05.004.0038	CPA-135311	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13	0,00	65,00
05/03/2024	2292554	5.1.01.01.001.0003		CPA-135344	Vlr. Ref. NF. 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL	12.186,71	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292556		2.1.01.03.001.0003	CPA-135344	DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.186,71
05/03/2024	2292792	2.1.01.05.004.0007		TES-135378	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. para 623/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00
05/03/2024	2292798		1.1.01.02.001.0012	TES-135378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.	0,00	115,00
05/03/2024	2292920	2.1.01.05.004.0111		TES-135394	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	115,00	0,00
05/03/2024	2292926		1.1.01.02.001.0012	TES-135394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	0,00	115,00
05/03/2024	2292746	1.1.03.01.001.0003		FAT-4439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva	50,00	0,00
05/03/2024	2292748		3.1.01.01.001.0002	FAT-4439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva	0,00	50,00
05/03/2024	2303700	3.3.01.02.001.0006		188219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
05/03/2024	2303702		1.1.11.01.001.0001	188219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
05/03/2024	2303528	3.3.01.02.001.0003		188176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
05/03/2024	2303530		1.1.11.01.001.0001	188176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
05/03/2024	2295082	3.2.01.03.001.0001		CPA-135744	Vlr. Ref. NF. 2139 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	7.171,00	0,00
05/03/2024	2295080		5.1.01.01.001.0003	CPA-135744	Vlr. Ref. NF. 2139 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	358,55
05/03/2024	2295084		2.1.01.05.001.1096	CPA-135744	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2139 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	6.812,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292385	3.3.04.01.002.0003		CPA-135301	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031002116 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE -	126,80	0,00
05/03/2024	2292387		2.1.01.05.001.0220	CPA-135301	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002116 - ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE	0,00	126,80
05/03/2024	2292614	2.1.01.05.001.1113		TES-135353	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTR	23.279,25	0,00
05/03/2024	2292620		1.1.01.02.004.0004	TES-135353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	23.279,25
05/03/2024	2292329	3.2.01.05.001.0001		CPA-135287	Vlr. Ref. NF. 092/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. - GED 0020.24000.310017-18	295,00	0,00
05/03/2024	2292331		2.1.01.05.004.0042	CPA-135287	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 092/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. - GED 0020.24000.310017-18	0,00	295,00
05/03/2024	2303812	3.3.01.02.001.0006		188247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00
05/03/2024	2303814		1.1.11.01.001.0001	188247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27
05/03/2024	2292573	2.1.01.04.001.0004		TES-135347	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	5.115,04	0,00
05/03/2024	2292579		1.1.01.02.004.0004	TES-135347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	5.115,04
05/03/2024	2292642	1.1.01.02.001.0012		TES-135358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	705,00	0,00
05/03/2024	2292644		1.1.01.02.004.0004	TES-135358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	705,00
05/03/2024	2302549	2.1.01.05.002.0001		CTB-2691	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab,	31.920,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2302550		3.3.01.03.001.0013	CTB-2691	contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO	0,00	31.920,08
05/03/2024	2292822	2.1.01.05.004.0121		TES-135382	ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL	295,00	0,00
05/03/2024	2292828		1.1.01.02.001.0012	TES-135382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
05/03/2024	2292879	2.1.01.05.004.0079		TES-135388	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.- Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04	65,00	0,00
05/03/2024	2292885		1.1.01.02.001.0012	TES-135388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2303488	3.3.01.02.001.0003		188166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
05/03/2024	2303490		1.1.11.01.001.0001	188166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
05/03/2024	2292871	2.1.01.05.004.0085		TES-135387	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palest	115,00	0,00
05/03/2024	2292877		1.1.01.02.001.0012	TES-135387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024.	0,00	115,00
05/03/2024	2303732	3.3.01.02.001.0006		188227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	59,24	0,00
05/03/2024	2303734		1.1.11.01.001.0001	188227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	59,24
05/03/2024	2292564	2.1.01.03.001.0004		TES-135346	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2024- FGTS s/ Salários - 02/2024 para FP-15-4788-070324 GED 2024.00031.001808-	231.722,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292566	3.2.01.01.003.0002		TES-135346	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2024 GED 2024.00031.001808-	1,57	0,00
05/03/2024	2292571		1.1.01.02.004.0004	TES-135346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2024	0,00	231.723,57
05/03/2024	2292699	1.1.01.02.004.0004		TES-135366	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.218 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202300031008607.	228.772,86	0,00
05/03/2024	2292700		3.1.01.02.002.0003	TES-135366	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.218 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202300031008607.	0,00	228.772,86
05/03/2024	2292847	2.1.01.05.004.0085		TES-135384	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023.- Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o pr	65,00	0,00
05/03/2024	2292853		1.1.01.02.001.0012	TES-135384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2292855	2.1.01.05.004.0157		TES-135385	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2	295,00	0,00
05/03/2024	2292861		1.1.01.02.001.0012	TES-135385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00
05/03/2024	2292912	2.1.01.05.004.0084		TES-135393	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	115,00	0,00
05/03/2024	2292918		1.1.01.02.001.0012	TES-135393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	0,00	115,00
05/03/2024	2292733	2.1.01.11.001.0004		CTB-2669	Valor referente pagamento NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256.	123.568,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292734		3.1.01.02.005.0002	CTB-2669	Valor referente pagamento NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256.	0,00	123.568,75
05/03/2024	2292735	2.1.01.11.001.0004		CTB-2669	Valor referente pagamento NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589.	382.641,81	0,00
05/03/2024	2292736		3.1.01.02.005.0002	CTB-2669	Valor referente pagamento NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589.	0,00	382.641,81
05/03/2024	2292321	3.2.01.05.001.0001		CPA-135285	Vlr. Ref. NF. 095/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37	65,00	0,00
05/03/2024	2292323		2.1.01.05.004.0007	CPA-135285	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 095/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37	0,00	65,00
05/03/2024	2292558	1.2.01.08.001.0001		CPA-135343	Vlr. Ref. NF. 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	316.537,98	0,00
05/03/2024	2292562		5.1.01.01.001.0003	CPA-135343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4419 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	12.186,71
05/03/2024	2292560		2.1.01.05.001.1016	CPA-135343	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4419 PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	304.351,27
05/03/2024	2301117	5.1.01.01.001.0003		CPA-136389	Vlr. Ref. NF. 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00
05/03/2024	2301119		2.1.01.04.001.0004	CPA-136389	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00
05/03/2024	2303644	3.3.01.02.001.0006		188205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
05/03/2024	2303646		1.1.11.01.001.0001	188205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
05/03/2024	2294239	1.1.01.02.001.0001		TES-135571	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.177,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2294240		3.1.01.02.003.0008	TES-135571	descrito no Contrato nº 8.7877.1844101-3 ( 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 8.7877.1844101-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.177,79
05/03/2024	2292831	2.1.01.05.004.0039		TES-135380	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraita e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos	115,00	0,00
05/03/2024	2292837		1.1.01.02.001.0012	TES-135380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraita e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023.	0,00	115,00
05/03/2024	2292952	2.1.01.05.004.0111		TES-135398	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo	65,00	0,00
05/03/2024	2292958		1.1.01.02.001.0012	TES-135398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	0,00	65,00
05/03/2024	2292369	3.2.01.05.001.0001		CPA-135299	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 042/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14	295,00	0,00
05/03/2024	2292371		2.1.01.05.004.0087	CPA-135299	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14	0,00	295,00
05/03/2024	2292482	3.3.04.01.002.0003		CPA-135340	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031000665 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 75/2024 - GEPI. SEI 2024	478,44	0,00
05/03/2024	2292484		2.1.01.05.001.0226	CPA-135340	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031000665 - RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários	0,00	478,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292750	1.1.03.01.001.0003		FAT-4438	municípios. Conforme despacho nº 75/2024 - GEPI. SEI 20 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva	50,00	0,00
05/03/2024	2292752		3.1.01.01.001.0002	FAT-4438	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva	0,00	50,00
05/03/2024	2303624	3.3.01.02.001.0006		188200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	41,79	0,00
05/03/2024	2303626		1.1.11.01.001.0001	188200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	41,79
05/03/2024	2303768	3.3.01.02.001.0006		188236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
05/03/2024	2303770		1.1.11.01.001.0001	188236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
05/03/2024	2303596	3.3.01.02.001.0005		188193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00
05/03/2024	2303598		1.1.11.01.001.0001	188193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60
05/03/2024	2303668	3.3.01.02.001.0006		188211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00
05/03/2024	2303670		1.1.11.01.001.0001	188211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48
05/03/2024	2303396	3.3.01.02.001.0001		188255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	12,53	0,00
05/03/2024	2303398		1.1.11.01.001.0001	188255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	12,53
05/03/2024	2292622	2.1.01.05.001.1016		TES-135354	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO.- PA SEI 202400031001589 - Med	382.641,81	0,00
05/03/2024	2292628		1.1.01.02.004.0004	TES-135354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO.	0,00	382.641,81
05/03/2024	2292968	1.1.02.01.001.0026		TES-135401	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.300,00	0,00
05/03/2024	2292970		1.1.01.02.001.0001	TES-135401	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.300,00
05/03/2024	2303436	3.3.01.02.001.0001		188149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
05/03/2024	2303438		1.1.11.01.001.0001	188149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
05/03/2024	2292076	3.2.01.05.001.0001		CPA-135254	Vlr. Ref. NF. 087/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292078		2.1.01.05.004.0026	CPA-135254	22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17 Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 087/2024-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17	0,00	115,00
05/03/2024	2301125	5.1.01.01.001.0003		CPA-136387	Vlr. Ref. NF. 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00
05/03/2024	2301127		2.1.01.04.001.0002	CPA-136387	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20
05/03/2024	2303716	3.3.01.02.001.0006		188223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	37,32	0,00
05/03/2024	2303718		1.1.11.01.001.0001	188223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	37,32
05/03/2024	2303480	3.3.01.02.001.0002		188141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
05/03/2024	2303482		1.1.11.01.001.0001	188141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
05/03/2024	2292646	1.1.01.02.001.0012		TES-135359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	855,91	0,00
05/03/2024	2292648		1.1.01.02.004.0004	TES-135359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	855,91
05/03/2024	2292478	3.3.04.01.002.0003		CPA-135339	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031000794 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho n° 73/202	478,44	0,00
05/03/2024	2292480		2.1.01.05.001.0226	CPA-135339	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031000794 - RRTs N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho n° 73/2	0,00	478,44
05/03/2024	2303628	3.3.01.02.001.0006		188201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
05/03/2024	2303630		1.1.11.01.001.0001	188201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
05/03/2024	2292415	3.2.01.05.001.0001		CPA-135310	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13	65,00	0,00
05/03/2024	2292417		2.1.01.05.004.0146	CPA-135310	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2295076	5.1.01.01.001.0003		CPA-135745	MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13 Vlr. Ref. NF. 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	358,55	0,00
05/03/2024	2295078		2.1.01.04.001.0004	CPA-135745	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	358,55
05/03/2024	2292630	2.1.01.05.001.0932		TES-135355	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.- PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executad	123.568,75	0,00
05/03/2024	2292636		1.1.01.02.004.0004	TES-135355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.	0,00	123.568,75
05/03/2024	2292690	2.1.01.03.001.0004		TES-135363	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024- FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024 para FP-47-4783-070324 GED 2023.00031.008607-	1.426,74	0,00
05/03/2024	2292697		1.1.01.02.004.0004	TES-135363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024	0,00	1.426,73
05/03/2024	2292694		3.2.01.01.003.0002	TES-135363	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.008607-	0,00	0,01
05/03/2024	2293427	2.1.01.05.001.0911		TES-135456	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024 para 94734 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
05/03/2024	2293433		1.1.01.02.004.0004	TES-135456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024	0,00	9.044,79
05/03/2024	2292839	2.1.01.05.004.0117		TES-135383	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM	295,00	0,00
05/03/2024	2292844		1.1.01.02.001.0012	TES-135383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
05/03/2024	2292896	2.1.01.05.004.0115		TES-135391	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.- Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292902		1.1.01.02.001.0012	TES-135391	016/2023-VICE GED 0020.23000. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2292361	3.3.01.03.001.0003		CPA-135298	Vlr. Ref. NF. 2010 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00
05/03/2024	2292363		2.1.01.05.001.1151	CPA-135298	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2010 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
05/03/2024	2301121	5.1.01.01.001.0003		CPA-136386	Vlr. Ref. NF. 2449084-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00
05/03/2024	2301123		2.1.01.04.001.0005	CPA-136386	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28
05/03/2024	2303684	3.3.01.02.001.0005		188215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00
05/03/2024	2303686		1.1.11.01.001.0001	188215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96
05/03/2024	2301129	3.3.01.03.001.0013		CPA-136383	Vlr. Ref. NF. 44 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00
05/03/2024	2301133		5.1.01.01.001.0003	CPA-136383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28
05/03/2024	2301135		5.1.01.01.001.0003	CPA-136383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	319,20
05/03/2024	2301137		5.1.01.01.001.0003	CPA-136383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21
05/03/2024	2301139		5.1.01.01.001.0003	CPA-136383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E	0,00	1.596,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2301131		2.1.01.05.001.1113	CPA-136383	OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 44 PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	25.009,39
05/03/2024	2303560	3.3.01.02.001.0005		188184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00
05/03/2024	2303562		1.1.11.01.001.0001	188184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90
05/03/2024	2292411	3.2.01.05.001.0001		CPA-135308	Vlr. Ref. NF. 087/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17	115,00	0,00
05/03/2024	2292413		2.1.01.05.004.0069	CPA-135308	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 087/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17	0,00	115,00
05/03/2024	2292373	3.2.01.05.001.0001		CPA-135300	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 042/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14	295,00	0,00
05/03/2024	2292375		2.1.01.05.004.0078	CPA-135300	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14	0,00	295,00
05/03/2024	2294331	1.1.02.02.001.0012		TES-135578	Valor referente Credito de na data 05/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	99,57	0,00
05/03/2024	2294332		3.1.01.02.001.0007	TES-135578	Vlr. Ref. Credito de na data 05/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	99,57
05/03/2024	2292590	2.1.01.05.001.1156		TES-135350	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023 para 443 GED 0020.22000.310041-66	90.894,17	0,00
05/03/2024	2292596		1.1.01.02.004.0004	TES-135350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023	0,00	90.894,17
05/03/2024	2292814	2.1.01.05.004.0073		TES-135381	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. para	115,00	0,00
05/03/2024	2292820		1.1.01.02.001.0012	TES-135381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2292936	2.1.01.05.004.0111		TES-135396	Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para	65,00	0,00
05/03/2024	2292942		1.1.01.02.001.0012	TES-135396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".	0,00	65,00
05/03/2024	2292606	2.1.01.05.001.1113		TES-135352	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTRO	14.945,54	0,00
05/03/2024	2292612		1.1.01.02.004.0004	TES-135352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	14.945,54
05/03/2024	2294518	2.1.01.05.004.0058		TES-135379	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. para 623/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00
05/03/2024	2294524		1.1.01.02.001.0012	TES-135379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.	0,00	115,00
05/03/2024	2292863	2.1.01.05.004.0085		TES-135386	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/11/2023.- Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas a	65,00	0,00
05/03/2024	2292869		1.1.01.02.001.0012	TES-135386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/11/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2292928	2.1.01.05.004.0084		TES-135395	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para 002/20	115,00	0,00
05/03/2024	2292934		1.1.01.02.001.0012	TES-135395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2301109	5.1.01.01.001.0003		CPA-136388	residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". Vlr. Ref. NF. 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00
05/03/2024	2301111		2.1.01.03.001.0003	CPA-136388	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21
05/03/2024	2292317	3.2.01.05.001.0001		CPA-135284	Vlr. Ref. NF. 091/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024. - GED 0020.24	295,00	0,00
05/03/2024	2292319		2.1.01.05.004.0127	CPA-135284	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 091/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024. - GED 0020.	0,00	295,00
05/03/2024	2292353	3.2.01.05.001.0001		CPA-135294	Vlr. Ref. NF. 017/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310017-99	295,00	0,00
05/03/2024	2292355		2.1.01.05.004.0012	CPA-135294	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 017/2024-GESUB - Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310017-99	0,00	295,00
05/03/2024	2292430	3.3.04.01.002.0003		CPA-135312	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031002129 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 74/2024 - GEPI. SEI 2024	598,05	0,00
05/03/2024	2292432		2.1.01.05.001.0226	CPA-135312	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002129 - RRTs N°14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 74/2024 - GEPI. SEI 20	0,00	598,05
05/03/2024	2292904	2.1.01.05.004.0115		TES-135392	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023.- Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. para 001/2024-VICE GED 0020.24000.310002-81	65,00	0,00
05/03/2024	2292910		1.1.01.02.001.0012	TES-135392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
05/03/2024	2294526	2.1.01.05.004.0088		TES-135612	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 -	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2024	2294532		1.1.01.02.001.0012	TES-135612	ASSIMP.- AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. para 128/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310101-40 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP.	0,00	50,00
05/03/2024	2303476	3.3.01.02.001.0001		188151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1,56	0,00
05/03/2024	2303478		1.1.11.01.001.0001	188151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	1,56
05/03/2024	2292638	1.1.01.02.001.0012		TES-135357	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.785,00	0,00
05/03/2024	2292640		1.1.01.02.004.0004	TES-135357	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.785,00
05/03/2024	2292434	3.2.01.05.001.0001		CPA-135315	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. - GED 0020.24000.31001	295,00	0,00
05/03/2024	2292436		2.1.01.05.004.0016	CPA-135315	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 006/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	295,00
05/03/2024	2303748	3.3.01.02.001.0006		188231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00
05/03/2024	2303750		1.1.11.01.001.0001	188231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88
05/03/2024	2292325	3.2.01.05.001.0001		CPA-135286	Vlr. Ref. NF. 095/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37	65,00	0,00
05/03/2024	2292327		2.1.01.05.004.0154	CPA-135286	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 095/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37	0,00	65,00
						<b>2.075.043,91</b>	<b>2.075.043,91</b>
06/03/2024	2292960	3.2.01.05.001.0001		CPA-135399	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-50	65,00	0,00
06/03/2024	2292962		2.1.01.05.004.0001	CPA-135399	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 022/2024-GESUB - Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024. -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2293491	3.3.01.02.002.0008		CPA-135483	GED 0020.24000.310021-50 Vlr. Ref. NF. 2658 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED	1.590,00	0,00
06/03/2024	2293493		2.1.01.05.001.0817	CPA-135483	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2658 - Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED	0,00	1.525,92
06/03/2024	2293489		5.1.01.01.001.0003	CPA-135483	Vlr. Ref. NF. 2658 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED	0,00	64,08
06/03/2024	2293497		2.1.01.04.001.0004	CPA-135486	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	201,30
06/03/2024	2293495	5.1.01.01.001.0003		CPA-135486	Vlr. Ref. NF. 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	201,30	0,00
06/03/2024	2292742	3.2.01.05.001.0001		CPA-135377	Vlr. Ref. NF. 007/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310021-06	295,00	0,00
06/03/2024	2292744		2.1.01.05.004.0064	CPA-135377	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 007/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310021-06	0,00	295,00
06/03/2024	2292713	5.1.01.01.001.0003		CPA-135374	Vlr. Ref. NF. 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	7.269,66	0,00
06/03/2024	2292715		2.1.01.03.001.0003	CPA-135374	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	7.269,66
06/03/2024	2302990	5.1.01.01.001.0003		CPA-136548	Vlr. Ref. NF. 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
06/03/2024	2302992		2.1.01.04.001.0002	CPA-136548	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	162,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2293501	3.3.01.02.002.0008		CPA-135485	Receita Federal Cf. NF. 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	4.995,00	0,00
06/03/2024	2293503		2.1.01.05.001.0817	CPA-135485	Vlr. Ref. NF. 2659 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED	0,00	4.793,70
06/03/2024	2293499		5.1.01.01.001.0003	CPA-135485	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2659 - Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED	0,00	201,30
06/03/2024	2293172	2.1.01.05.004.0146		TES-135436	Vlr. Ref. NF. 2659 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED	65,00	0,00
06/03/2024	2293178		1.1.01.02.001.0012	TES-135436	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. para 041/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-13	0,00	65,00
06/03/2024	2293180	2.1.01.05.004.0038		TES-135437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.	65,00	0,00
06/03/2024	2293186		1.1.01.02.001.0012	TES-135437	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. para 041/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-13	0,00	65,00
06/03/2024	2303002	3.2.01.03.001.0007		CPA-136531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.	0,00	65,00
06/03/2024	2303004		2.1.01.05.001.0911	CPA-136531	Vlr. Ref. NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
06/03/2024	2302998		5.1.01.01.001.0003	CPA-136531	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 96130 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42
06/03/2024	2303000		5.1.01.01.001.0003	CPA-136531	Vlr. Ref. NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
06/03/2024	2303000		5.1.01.01.001.0003	CPA-136531	Vlr. Ref. NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2293204	1.1.01.02.001.0012		TES-135441	FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	720,00	0,00
06/03/2024	2293206		1.1.01.02.004.0004	TES-135441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	720,00
06/03/2024	2293419	2.1.01.05.001.0226		TES-135455	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 75/2024 - GEPI. SEI 202400031000665.- RRTs N°13789171, 13697559, 136	478,44	0,00
06/03/2024	2293425		1.1.01.02.004.0004	TES-135455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 75/2024 - GEPI. SEI 202400031000665.	0,00	478,44
06/03/2024	2293395	2.1.01.05.001.0220		TES-135449	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE - GO. Conforme despacho n° 148/2024 - GEPRO. S	126,80	0,00
06/03/2024	2293401		1.1.01.02.004.0004	TES-135449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE - GO. Conforme despac	0,00	126,80
06/03/2024	2293196	2.1.01.05.004.0078		TES-135440	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. para 042/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-14	295,00	0,00
06/03/2024	2293202		1.1.01.02.001.0012	TES-135440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.	0,00	295,00
06/03/2024	2294747	1.1.03.01.001.0007		CTB-2676	RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 065, DARE 12100002407110707.	51,35	0,00
06/03/2024	2294748		1.1.03.01.001.0001	CTB-2676	RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 065, DARE 12100002407110707.	0,00	51,35
06/03/2024	2293455	1.2.01.08.001.0001		CPA-135463	Vlr. Ref. NF. 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	273.347,58	0,00
06/03/2024	2293459		5.1.01.01.001.0003	CPA-135463	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369 ROD ? Edificações e	0,00	10.523,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2293457		2.1.01.05.001.0156	CPA-135463	Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 369 PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	0,00	262.823,70
06/03/2024	2293451	5.1.01.01.001.0003		CPA-135464	Vlr. Ref. NF. 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	10.523,88	0,00
06/03/2024	2293453		2.1.01.03.001.0003	CPA-135464	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	10.523,88
06/03/2024	2298574	3.2.01.10.001.0005		CPA-135427	Vlr. Ref. NF. 9 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	13.790.000,00	0,00
06/03/2024	2298576		2.1.01.05.001.0966	CPA-135427	Vlr. Ref. NF. 9 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	13.790.000,00
06/03/2024	2292707	1.2.01.08.001.0001		CPA-135367	Vlr. Ref. NF. 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	539.214,75	0,00
06/03/2024	2292709		2.1.01.05.001.1122	CPA-135367	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 17 PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	518.454,98
06/03/2024	2292711		5.1.01.01.001.0003	CPA-135367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	20.759,77
06/03/2024	2293487		2.1.01.04.001.0004	CPA-135484	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES,	0,00	64,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2293485	5.1.01.01.001.0003		CPA-135484	COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED Vlr. Ref. NF. 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	64,08	0,00
06/03/2024	2304367	2.1.01.05.002.0001		CTB-2703	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
06/03/2024	2304368		3.2.01.03.001.0007	CTB-2703	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
06/03/2024	2292717	1.2.01.08.001.0001		CPA-135371	Vlr. Ref. NF. 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	188.822,54	0,00
06/03/2024	2292719		2.1.01.05.001.1122	CPA-135371	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 16 PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	181.552,88
06/03/2024	2292721		5.1.01.01.001.0003	CPA-135371	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	7.269,66
06/03/2024	2293188	2.1.01.05.004.0087		TES-135438	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. para 042/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-14	295,00	0,00
06/03/2024	2293194		1.1.01.02.001.0012	TES-135438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.	0,00	295,00
06/03/2024	2302994	5.1.01.01.001.0003		CPA-136549	Vlr. Ref. NF. 2447952-96130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
06/03/2024	2302996		2.1.01.04.001.0005	CPA-136549	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-96130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
06/03/2024	2292964	3.2.01.05.001.0001		CPA-135400	Vlr. Ref. NF. 005/2024-COOGESC - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnica referente à construção	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2292966		2.1.01.05.004.0004	CPA-135400	de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. - GED 0020.24000.310020-25 Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 005/2024-COOGESC - Visita técnica referente à construção	0,00	115,00
06/03/2024	2298578	3.2.01.10.001.0005		CPA-135426	de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. - GED 0020.24000.310020-25 Vlr. Ref. NF. 9 -Custo - Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	210.000,00	0,00
06/03/2024	2298580		2.1.01.05.001.0966	CPA-135426	Vlr. Ref. NF. 9 -Custo - Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	210.000,00
06/03/2024	2293212	1.1.02.01.001.0026		TES-135443	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00
06/03/2024	2293214		1.1.01.02.001.0001	TES-135443	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00
06/03/2024	2293403	2.1.01.05.001.0226		TES-135453	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs Nº14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 74/2024 - GEPI. SEI 20240031002129.- RRTs Nº14038565, 14038502, 1403	598,05	0,00
06/03/2024	2293409		1.1.01.02.004.0004	TES-135453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 74/2024 - GEPI. SEI 20240031002129.	0,00	598,05
06/03/2024	2293411	2.1.01.05.001.0226		TES-135454	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs Nº13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho nº 73/2024 - GEPI. SEI 202400031000794.- RRTs Nº13903	478,44	0,00
06/03/2024	2293417		1.1.01.02.004.0004	TES-135454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho nº 73/2024 - GEPI. SEI 20240	0,00	478,44
06/03/2024	2292972	3.2.01.05.001.0001		CPA-135402	Vlr. Ref. NF. 007/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.310	65,00	0,00
06/03/2024	2292974		2.1.01.05.004.0115	CPA-135402	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 007/2024-VICE - Visita técnica nas casas do programa	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2024	2292703	5.1.01.01.001.0003		CPA-135368	"Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.3 Vlr. Ref. NF. 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	20.759,77	0,00
06/03/2024	2292705		2.1.01.03.001.0003	CPA-135368	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	20.759,77
						<b>15.082.871,53</b>	<b>15.082.871,53</b>
07/03/2024	2298074	3.2.01.03.001.0001		CPA-135736	Vlr. Ref. NF. 2156 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	10.380,00	0,00
07/03/2024	2298076		2.1.01.05.001.1096	CPA-135736	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	10.380,00
07/03/2024	2293756	3.2.01.05.001.0001		CPA-135503	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 009/2024-DITEC - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38	525,00	0,00
07/03/2024	2293758		2.1.01.05.004.0064	CPA-135503	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38	0,00	525,00
07/03/2024	2293752	3.2.01.05.001.0001		CPA-135533	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.2	525,00	0,00
07/03/2024	2293754		2.1.01.05.004.0134	CPA-135533	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 019/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024. - GED 0020	0,00	525,00
07/03/2024	2294127	5.1.01.01.001.0003		CPA-135557	Vlr. Ref. NF. 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.286,98	0,00
07/03/2024	2294129		2.1.01.03.001.0003	CPA-135557	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e	0,00	16.286,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2295131	3.2.01.03.001.0001		CPA-135754	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 2149 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	57.961,50	0,00
07/03/2024	2295129		5.1.01.01.001.0003	CPA-135754	Vlr. Ref. NF. 2149 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	2.898,08
07/03/2024	2295133		2.1.01.05.001.1096	CPA-135754	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2149 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	55.063,42
07/03/2024	2294775	5.1.01.01.001.0003		CPA-135675	Vlr. Ref. NF. 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
07/03/2024	2294777		2.1.01.03.001.0003	CPA-135675	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
07/03/2024	2294099	2.1.01.05.001.1078		TES-135550	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO.- PA SEI 202400031001337 -	224.466,38	0,00
07/03/2024	2294105		1.1.01.02.004.0004	TES-135550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO.	0,00	224.466,38
07/03/2024	2294014	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911.	21.167,62	0,00
07/03/2024	2294015		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911.	0,00	21.167,62
07/03/2024	2294016	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063.	697.299,23	0,00
07/03/2024	2294017		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063.	0,00	697.299,23
07/03/2024	2294018	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	224.466,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2294019		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	224.466,38
07/03/2024	2294026	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. Valor ref. pagto Restante da NF 49 e total da NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorp. Ltda., com utilização de saldos	311.726,88	0,00
07/03/2024	2294027		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202300031000987 e 202300031000983. Valor ref. pagto Restante da NF 49 e total da NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorp. Ltda., com utilização de saldos	0,00	311.726,88
07/03/2024	2294020	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202300031000987 e 202300031000983. Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	261.542,52	0,00
07/03/2024	2294021		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	261.542,52
07/03/2024	2294022	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. Valor referente pagamento parcial da NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	416.754,58	0,00
07/03/2024	2294023		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. Valor referente pagamento parcial da NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	0,00	416.754,58
07/03/2024	2294024	2.1.01.11.001.0004		CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. Valor referente pagamento NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	380.344,20	0,00
07/03/2024	2294025		3.1.01.02.005.0002	CTB-2673	Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. Valor referente pagamento NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	380.344,20
07/03/2024	2303460	3.3.01.02.001.0001		188160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
07/03/2024	2303462		1.1.11.01.001.0001	188160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
07/03/2024	2294051	2.1.01.05.001.0220		TES-135543	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 88/2024 - GEORC. SEI 202400031002125.- ARTs SEI 202400031002125, refer	317,00	0,00
07/03/2024	2294057		1.1.01.02.004.0004	TES-135543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 88/2024 - GEORC. SEI	0,00	317,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2294153	2.1.01.05.001.1085		TES-135560	202400031002125. Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO.- PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS S	157.581,79	0,00
07/03/2024	2294159		1.1.01.02.004.0004	TES-135560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO.	0,00	157.581,79
07/03/2024	2294791	3.3.01.03.001.0012		CPA-135672	Vlr. Ref. NF. 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	3.982,72	0,00
07/03/2024	2294793		2.1.01.05.001.0822	CPA-135672	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3043 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	3.120,46
07/03/2024	2294795		5.1.01.01.001.0003	CPA-135672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	185,19
07/03/2024	2294797		5.1.01.01.001.0003	CPA-135672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	39,83
07/03/2024	2294799		5.1.01.01.001.0003	CPA-135672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	438,10
07/03/2024	2294801		5.1.01.01.001.0003	CPA-135672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	199,14
07/03/2024	2294787	5.1.01.01.001.0003		CPA-135674	Vlr. Ref. NF. 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
07/03/2024	2294789		2.1.01.04.001.0002	CPA-135674	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
07/03/2024	2303340	3.3.01.02.001.0001		188257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
07/03/2024	2303342		1.1.11.01.001.0001	188257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,31



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2303344	3.3.01.02.001.0001		188156	Pasta em L Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
07/03/2024	2303346		1.1.11.01.001.0001	188156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
07/03/2024	2294091	2.1.01.05.001.1016		TES-135549	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS	380.344,20	0,00
07/03/2024	2294097		1.1.01.02.004.0004	TES-135549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	380.344,20
07/03/2024	2295479	2.1.01.05.002.0001		CTB-2683	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
07/03/2024	2295490		3.3.01.03.001.0012	CTB-2683	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
07/03/2024	2293232	3.2.01.05.001.0001		CPA-135445	Vlr. Ref. NF. 071/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-61	575,00	0,00
07/03/2024	2293234		2.1.01.05.004.0127	CPA-135445	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 071/2024-GEROFIS - Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-61	0,00	575,00
07/03/2024	2294067	2.1.01.05.001.1046		TES-135545	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2024000310	21.167,62	0,00
07/03/2024	2294073		1.1.01.02.004.0004	TES-135545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS	0,00	21.167,62
07/03/2024	2295051	3.2.01.03.001.0001		CPA-135737	Vlr. Ref. NF. 2147 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	43.587,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2295053		2.1.01.05.001.1096	CPA-135737	LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	43.587,50
07/03/2024	2293447	3.2.01.05.001.0001		CPA-135460	LTDA - EPP Cf. NF. 2147 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED Vlr. Ref. NF. 078/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. - G	755,00	0,00
07/03/2024	2293449		2.1.01.05.004.0058	CPA-135460	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 078/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. -	0,00	755,00
07/03/2024	2303360	3.3.01.02.001.0001		188157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
07/03/2024	2303362		1.1.11.01.001.0001	188157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
07/03/2024	2303564	3.3.01.02.001.0005		188185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00
07/03/2024	2303566		1.1.11.01.001.0001	188185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80
07/03/2024	2303328	3.3.01.02.001.0001		188256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
07/03/2024	2303330		1.1.11.01.001.0001	188256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
07/03/2024	2303468	3.3.01.02.001.0001		188260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
07/03/2024	2303470		1.1.11.01.001.0001	188260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
07/03/2024	2293525	3.2.01.05.001.0001		CPA-135493	Vlr. Ref. NF. 008/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-35	65,00	0,00
07/03/2024	2293527		2.1.01.05.004.0064	CPA-135493	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 008/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-35	0,00	65,00
07/03/2024	2294319	1.1.02.02.001.0012		TES-135577	Valor referente Credito de na data 07/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	240,15	0,00
07/03/2024	2294320		3.1.01.02.001.0007	TES-135577	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	240,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2295068	3.2.01.03.001.0001		CPA-135742	JUROS Vlr. Ref. NF. 2143 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	31.425,00	0,00
07/03/2024	2295070		2.1.01.05.001.1096	CPA-135742	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2143 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	31.425,00
07/03/2024	2295072	3.2.01.03.001.0001		CPA-135743	Vlr. Ref. NF. 2142 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinopolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	30.885,00	0,00
07/03/2024	2295074		2.1.01.05.001.1096	CPA-135743	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2142 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinopolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	30.885,00
07/03/2024	2295060	3.2.01.03.001.0001		CPA-135740	Vlr. Ref. NF. 2145 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	27.387,50	0,00
07/03/2024	2295062		2.1.01.05.001.1096	CPA-135740	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2145 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	27.387,50
07/03/2024	2295149	3.2.01.03.001.0001		CPA-135758	Vlr. Ref. NF. 2148 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	48.272,50	0,00
07/03/2024	2295151		2.1.01.05.001.1096	CPA-135758	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2148 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	48.272,50
07/03/2024	2303532	3.3.01.02.001.0003		188177	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
07/03/2024	2303534		1.1.11.01.001.0001	188177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
07/03/2024	2294131	1.2.01.08.001.0001		CPA-135556	Vlr. Ref. NF. 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	423.038,57	0,00
07/03/2024	2294133		2.1.01.05.001.1094	CPA-135556	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 68 PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	406.751,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2294135		5.1.01.01.001.0003	CPA-135556	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	16.286,98
07/03/2024	2310148	3.2.01.03.001.0007		CPA-136096	Vlr. Ref. NF. 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.166,00	0,00
07/03/2024	2310150		2.1.01.05.001.0082	CPA-136096	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2366 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.556,79
07/03/2024	2310152		5.1.01.01.001.0003	CPA-136096	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2366 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,49
07/03/2024	2310154		5.1.01.01.001.0003	CPA-136096	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2366 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,72
07/03/2024	2302555	2.1.01.05.002.0001		CTB-2693	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.166,00	0,00
07/03/2024	2302556		3.2.01.03.001.0007	CTB-2693	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.166,00
07/03/2024	2295055	3.2.01.03.001.0001		CPA-135738	Vlr. Ref. NF. 2146 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	28.885,00	0,00
07/03/2024	2295057		2.1.01.05.001.1096	CPA-135738	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2146 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	28.885,00
07/03/2024	2294783	5.1.01.01.001.0003		CPA-135673	Vlr. Ref. NF. 2447134-3043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
07/03/2024	2294785		2.1.01.04.001.0005	CPA-135673	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
07/03/2024	2293238		2.1.01.05.004.0007	CPA-135446	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 096/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2293236	3.2.01.05.001.0001		CPA-135446	Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-42 Vlr. Ref. NF. 096/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-42	295,00	0,00
07/03/2024	2303408	3.3.01.02.001.0001		188158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	4,41	0,00
07/03/2024	2303410		1.1.11.01.001.0001	188158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	4,41
07/03/2024	2299820	5.1.01.01.001.0003		CPA-136189	Vlr. Ref. NF. 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,49	0,00
07/03/2024	2299822		2.1.01.04.001.0002	CPA-136189	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,49
07/03/2024	2303492	3.3.01.02.001.0003		188167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
07/03/2024	2303494		1.1.11.01.001.0001	188167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
07/03/2024	2303424	3.3.01.02.001.0001		188259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
07/03/2024	2303426		1.1.11.01.001.0001	188259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
07/03/2024	2295135	5.1.01.01.001.0003		CPA-135757	Vlr. Ref. NF. 2448940-2150-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.213,70	0,00
07/03/2024	2295137		2.1.01.04.001.0004	CPA-135757	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2150-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.213,70
07/03/2024	2294678	1.1.03.01.001.0003		FAT-4440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza	50,00	0,00
07/03/2024	2294680		3.1.01.01.001.0002	FAT-4440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza	0,00	50,00
07/03/2024	2293391	3.2.01.05.001.0001		CPA-135450	Vlr. Ref. NF. 099/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 2	345,00	0,00
07/03/2024	2293393		2.1.01.05.004.0154	CPA-135450	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 099/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização nos	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2293443	3.2.01.05.001.0001		CPA-135459	municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutai, Davinópolis, Ouidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e Vlr. Ref. NF. 103/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-97	115,00	0,00
07/03/2024	2293445		2.1.01.05.004.0026	CPA-135459	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 103/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-97	0,00	115,00
07/03/2024	2295125	5.1.01.01.001.0003		CPA-135755	Vlr. Ref. NF. 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.898,08	0,00
07/03/2024	2295127		2.1.01.04.001.0004	CPA-135755	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	2.898,08
07/03/2024	2293505	3.2.01.05.001.0001		CPA-135488	Vlr. Ref. NF. 101/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-65	115,00	0,00
07/03/2024	2293507		2.1.01.05.004.0154	CPA-135488	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 101/2024-GEROFIS - Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-65	0,00	115,00
07/03/2024	2293461	3.2.01.05.001.0001		CPA-135465	Vlr. Ref. NF. 102/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310020-96	115,00	0,00
07/03/2024	2293463		2.1.01.05.004.0127	CPA-135465	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 102/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310020-96	0,00	115,00
07/03/2024	2303416	3.3.01.02.001.0001		188159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
07/03/2024	2303418		1.1.11.01.001.0001	188159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
07/03/2024	2294059	2.1.01.05.001.0226		TES-135544	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI.- RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamar	2.152,98	0,00
07/03/2024	2294065		1.1.01.02.004.0004	TES-135544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de	0,00	2.152,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI.		
07/03/2024	2303772	3.3.01.02.001.0006		188237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,78	0,00
07/03/2024	2303774		1.1.11.01.001.0001	188237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,78
07/03/2024	2294083	2.1.01.05.001.1085		TES-135548	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO	570.899,67	0,00
07/03/2024	2294089		1.1.01.02.004.0004	TES-135548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	570.899,67
07/03/2024	2293509	3.2.01.05.001.0001		CPA-135489	Vlr. Ref. NF. 089/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Go	755,00	0,00
07/03/2024	2293511		2.1.01.05.004.0040	CPA-135489	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 089/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de	0,00	755,00
07/03/2024	2293513	3.2.01.05.001.0001		CPA-135490	Vlr. Ref. NF. 079/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310016-71	115,00	0,00
07/03/2024	2293515		2.1.01.05.004.0058	CPA-135490	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 079/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310016-71	0,00	115,00
07/03/2024	2294075	2.1.01.05.001.1046		TES-135547	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 202400031001063 - ME	697.299,23	0,00
07/03/2024	2294081		1.1.01.02.004.0004	TES-135547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI	0,00	697.299,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.		
07/03/2024	2303364	3.3.01.02.001.0001		188155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
07/03/2024	2303366		1.1.11.01.001.0001	188155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
07/03/2024	2303400	3.3.01.02.001.0001		188258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
07/03/2024	2303402		1.1.11.01.001.0001	188258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
07/03/2024	2293517	3.2.01.05.001.0001		CPA-135491	Vlr. Ref. NF. 097/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-45	115,00	0,00
07/03/2024	2293519		2.1.01.05.004.0070	CPA-135491	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 097/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-45	0,00	115,00
07/03/2024	2293521	3.2.01.05.001.0001		CPA-135492	Vlr. Ref. NF. 098/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024. - GED 0020.24000.310019-49	115,00	0,00
07/03/2024	2293523		2.1.01.05.004.0154	CPA-135492	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 098/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024. - GED 0020.24000.310019-49	0,00	115,00
07/03/2024	2293208	3.3.04.01.002.0003		CPA-135439	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031002148 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI. - GED	2.152,98	0,00
07/03/2024	2293210		2.1.01.05.001.0226	CPA-135439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002148 - RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI. - GED	0,00	2.152,98
07/03/2024	2293216	3.3.04.01.002.0003		CPA-135442	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031002125 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002125, referente a	317,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2293218		2.1.01.05.001.0220	CPA-135442	Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 88/2024 - GEORC. SEI 20240	0,00	317,00
07/03/2024	2294119	1.1.01.02.001.0001		TES-135552	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002125 - ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 88/2024 - GEORC. SEI 202	22,50	0,00
07/03/2024	2294121		1.1.01.02.004.0004	TES-135552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50
07/03/2024	2294107	2.1.01.05.001.1078		TES-135551	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mód II Glebas.- PA SEI 2	261.542,52	0,00
07/03/2024	2294113		1.1.01.02.004.0004	TES-135551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO-	0,00	261.542,52
07/03/2024	2294779	5.1.01.01.001.0003		CPA-135676	Vlr. Ref. NF. 2447134-3043-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
07/03/2024	2294781		2.1.01.04.001.0004	CPA-135676	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3043-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
07/03/2024	2295064	3.2.01.03.001.0001		CPA-135741	Vlr. Ref. NF. 2144 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	28.790,00	0,00
07/03/2024	2295066		2.1.01.05.001.1096	CPA-135741	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2144 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	28.790,00
07/03/2024	2295141	3.2.01.03.001.0001		CPA-135756	Vlr. Ref. NF. 2150 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	24.274,00	0,00
07/03/2024	2295139		5.1.01.01.001.0003	CPA-135756	Vlr. Ref. NF. 2150 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	1.213,70
07/03/2024	2295143		2.1.01.05.001.1096	CPA-135756	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2150 - Locação de materiais e prestação	0,00	23.060,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2024	2299824	5.1.01.01.001.0003		CPA-136190	de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED Vlr. Ref. NF. 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,72	0,00
07/03/2024	2299826		2.1.01.04.001.0005	CPA-136190	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,72
07/03/2024	2303484	3.3.01.02.001.0002		188261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	42,60	0,00
07/03/2024	2303486		1.1.11.01.001.0001	188261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	42,60
						<b>5.475.222,57</b>	<b>5.475.222,57</b>
08/03/2024	2294145	3.2.01.05.001.0001		CPA-135559	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 00	230,00	0,00
08/03/2024	2294147		2.1.01.05.004.0124	CPA-135559	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED	0,00	230,00
08/03/2024	2294441	2.1.01.05.004.0002		TES-135596	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024.- PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO	525,00	0,00
08/03/2024	2294447		1.1.01.02.001.0012	TES-135596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024.	0,00	525,00
08/03/2024	2294449	2.1.01.05.004.0129		TES-135598	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024.- Visita técnica referente à execução/cons	525,00	0,00
08/03/2024	2294455		1.1.01.02.001.0012	TES-135598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294385	2.1.01.05.004.0158		TES-135589	Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024. Vir. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 004/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00
08/03/2024	2294391		1.1.01.02.001.0012	TES-135589	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00
08/03/2024	2294137	3.2.01.05.001.0001		CPA-135558	Vir. Ref. NF. 020/2024-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 002	230,00	0,00
08/03/2024	2294139		2.1.01.05.004.0081	CPA-135558	Valor referente Vir Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0	0,00	230,00
08/03/2024	2294335	5.1.01.01.001.0003		CPA-135582	Vir. Ref. NF. 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	20.552,01	0,00
08/03/2024	2294337		2.1.01.03.001.0003	CPA-135582	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	20.552,01
08/03/2024	2294401	2.1.01.05.004.0042		TES-135591	Vir. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024.- Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2	690,00	0,00
08/03/2024	2294407		1.1.01.02.001.0012	TES-135591	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024.	0,00	690,00
08/03/2024	2294462	2.1.01.05.004.0135		TES-135600	Vir. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024.- PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294468		1.1.01.02.001.0012	TES-135600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024.	0,00	525,00
08/03/2024	2294373	1.1.01.02.001.0012		TES-135587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.575,00	0,00
08/03/2024	2294375		1.1.01.02.004.0004	TES-135587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.575,00
08/03/2024	2294439		1.1.01.02.001.0012	TES-135595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024.	0,00	65,00
08/03/2024	2294433	2.1.01.05.004.0001		TES-135595	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024.- Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao pr	65,00	0,00
08/03/2024	2294315	3.2.01.05.001.0001		CPA-135576	Vlr. Ref. NF. 025/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO - GED 0020.24000.310020-48	295,00	0,00
08/03/2024	2294317		2.1.01.05.004.0139	CPA-135576	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 025/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO - GED 0020.24000.310020-48	0,00	295,00
08/03/2024	2294349	3.2.01.05.001.0001		CPA-135584	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinhã, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-80	65,00	0,00
08/03/2024	2294351		2.1.01.05.004.0137	CPA-135584	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 007/2024-GEPRO - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinhã, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-80	0,00	65,00
08/03/2024	2294735	1.1.03.01.001.0003		FAT-4441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva	150,00	0,00
08/03/2024	2294737		3.1.01.01.001.0002	FAT-4441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva	0,00	150,00
08/03/2024	2294377	2.1.01.05.004.0132		TES-135588	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e m	525,00	0,00
08/03/2024	2294383		1.1.01.02.001.0012	TES-135588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294514	3.3.01.02.001.0010		CPA-135611	medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024.		
08/03/2024	2294516		2.1.01.05.001.1079	CPA-135611	Vlr. Ref. NF. 189401 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED	720,00	0,00
08/03/2024	2294339	1.2.01.08.001.0001		CPA-135581	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED	0,00	720,00
08/03/2024	2294339	1.2.01.08.001.0001		CPA-135581	Vlr. Ref. NF. 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	533.818,45	0,00
08/03/2024	2294341		2.1.01.05.001.1082	CPA-135581	Vlr. Ref. NF. 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 15 PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	513.266,44
08/03/2024	2294343		5.1.01.01.001.0003	CPA-135581	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	20.552,01
08/03/2024	2294345	3.2.01.05.001.0001		CPA-135583	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021	65,00	0,00
08/03/2024	2294347		2.1.01.05.004.0136	CPA-135583	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 007/2024-GEPRO - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	65,00
08/03/2024	2294365	2.1.01.04.001.0003		TES-135585	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos para ISSQN-00192 GED	114,00	0,00
08/03/2024	2294371		1.1.01.02.004.0004	TES-135585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos	0,00	114,00
08/03/2024	2294431		1.1.01.02.001.0012	TES-135594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294425	2.1.01.05.004.0157		TES-135594	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social	230,00	0,00
08/03/2024	2294115	3.2.01.05.001.0001		CPA-135546	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024. - GED 0020.24000.310021-75	65,00	0,00
08/03/2024	2294117		2.1.01.05.004.0134	CPA-135546	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 018/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024. - GED 0020.24000.310021-75	0,00	65,00
08/03/2024	2294123	3.2.01.05.001.0001		CPA-135553	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. - GED 0020.24000.310021-78	295,00	0,00
08/03/2024	2294125		2.1.01.05.004.0134	CPA-135553	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 020/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. - GED 0020.24000.310021-78	0,00	295,00
08/03/2024	2294247	3.2.01.05.001.0001		CPA-135570	Vlr. Ref. NF. 023/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-31	65,00	0,00
08/03/2024	2294249		2.1.01.05.004.0002	CPA-135570	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 023/2024-GSC - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-31	0,00	65,00
08/03/2024	2294457	1.1.01.02.004.0004		TES-135597	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.264 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO mês 03/2024 - SEI 202300031010273.	47,74	0,00
08/03/2024	2294458		3.1.01.02.002.0003	TES-135597	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.264 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO mês 03/2024 - SEI 202300031010273.	0,00	47,74
08/03/2024	2294029	3.2.01.05.001.0001		CPA-135538	Vlr. Ref. NF. 016/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294031		2.1.01.05.004.0141	CPA-135538	0020.24000.310021-43 Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 016/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310021-43	0,00	65,00
08/03/2024	2294752	1.1.03.01.001.0007		CTB-2677	RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002407110863.	243,58	0,00
08/03/2024	2294757		1.1.03.01.001.0001	CTB-2677	RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002407110863.	0,00	243,58
08/03/2024	2295492	1.1.01.02.001.0001		TES-135779	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650772- ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.556,56	0,00
08/03/2024	2295493		3.1.01.02.003.0008	TES-135779	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650772- ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.556,56
08/03/2024	2295496	1.1.01.02.001.0001		TES-135780	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1880242- ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.078,19	0,00
08/03/2024	2295497		3.1.01.02.003.0008	TES-135780	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1880242- ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.078,19
08/03/2024	2294417	2.1.01.05.004.0115		TES-135593	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024.- Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/	65,00	0,00
08/03/2024	2294423		1.1.01.02.001.0012	TES-135593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2024	2294409	2.1.01.05.004.0005		TES-135592	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024.- Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiand	295,00	0,00
08/03/2024	2294415		1.1.01.02.001.0012	TES-135592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024.	0,00	295,00
08/03/2024	2294393	2.1.01.05.004.0016		TES-135590	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 004/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00
08/03/2024	2294399		1.1.01.02.001.0012	TES-135590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00
08/03/2024	2303568	3.3.01.02.001.0005		188186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,30	0,00
08/03/2024	2303570		1.1.11.01.001.0001	188186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,30
						<b>584.812,83</b>	<b>584.812,83</b>
10/03/2024	2294548		2.1.01.05.001.1070	CPA-135625	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 02 - IPTU - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	1.199,15
10/03/2024	2294546	3.3.01.03.001.0019		CPA-135625	Vlr. Ref. NF. PARC 02 - IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	1.199,15	0,00
10/03/2024	2294540		2.1.01.05.001.1070	CPA-135619	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 08 - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	22.500,00
10/03/2024	2294538	3.3.01.03.001.0019		CPA-135619	Vlr. Ref. NF. parc 08 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	22.500,00	0,00
						<b>23.699,15</b>	<b>23.699,15</b>
11/03/2024	2294534	3.2.01.05.001.0001		CPA-135616	Vlr. Ref. NF. 012/2024-ASCOM - pago ao MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - para COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. - GED 0020.24000.310013-84	65,00	0,00
11/03/2024	2294536		2.1.01.05.004.0149	CPA-135616	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cf. NF. 012/2024-ASCOM - COBERTURA	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2309457	2.1.01.05.002.0001		CTB-2724	JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. - GED 0020.24000.310013-84 Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	94.251,88	0,00
11/03/2024	2309458		3.2.01.03.001.0033	CTB-2724	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	94.251,88
11/03/2024	2294502	3.3.04.01.002.0003		CPA-135607	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240065551, 1020240065568, 102024006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualiz	95,10	0,00
11/03/2024	2294504		2.1.01.05.001.0220	CPA-135607	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240065551, 1020240065568, 102024006 - ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atual	0,00	95,10
11/03/2024	2309111	5.1.01.01.001.0003		CPA-137175	Vlr. Ref. NF. 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	4.382,72	0,00
11/03/2024	2309113		2.1.01.04.001.0005	CPA-137175	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	4.382,72
11/03/2024	2294587	2.1.01.05.001.1016		TES-135633	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS S	379.572,55	0,00
11/03/2024	2294593		1.1.01.02.004.0004	TES-135633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	379.572,55
11/03/2024	2294682	5.1.01.01.001.0003		CPA-135649	Vlr. Ref. NF. 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	4.497,82	0,00
11/03/2024	2294684		2.1.01.03.001.0003	CPA-135649	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	4.497,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2294486	3.2.01.05.001.0001		CPA-135601	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Vlr. Ref. NF. 020/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita nas obras em laciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310020-24	525,00	0,00
11/03/2024	2294488		2.1.01.05.004.0053	CPA-135601	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 020/2024-GESUB - Visita nas obras em laciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310020-24	0,00	525,00
11/03/2024	2295512	1.1.02.03.001.0027		TES-135782	Valor referente Credito de na data 11/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	28,89	0,00
11/03/2024	2295513		3.1.01.02.001.0007	TES-135782	Vlr. Ref. Credito de na data 11/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,89
11/03/2024	2295517	1.1.09.01.001.0001		TES-135783	Valor referente Débito de na data 11/03/2024 - - DEB IRRF	6,50	0,00
11/03/2024	2295516		1.1.02.03.001.0027	TES-135783	Valor referente Débito de na data 11/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	6,50
11/03/2024	2294550	3.2.01.05.001.0001		CPA-135626	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61	755,00	0,00
11/03/2024	2294552		2.1.01.05.004.0146	CPA-135626	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61	0,00	755,00
11/03/2024	2294490	3.2.01.05.001.0001		CPA-135605	Vlr. Ref. NF. 026/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-39	65,00	0,00
11/03/2024	2294492		2.1.01.05.004.0002	CPA-135605	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 026/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-39	0,00	65,00
11/03/2024	2303034	3.3.01.02.002.0007		CPA-135636	Vlr. Ref. NF. 1338568 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para SEI 202300031010063 - Nota Fiscal 970696 Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Co	625,16	0,00
11/03/2024	2303036		2.1.01.05.001.0221	CPA-135636	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1338568 - SEI 202300031010063 - Nota Fiscal 970696 Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado.	0,00	625,16
11/03/2024	2294595	1.1.01.02.001.0012		TES-135634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	121,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2294597		1.1.01.02.004.0004	TES-135634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	121,63
11/03/2024	2294665	1.1.01.02.004.0004		TES-135642	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme NF° 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
11/03/2024	2294661		1.1.03.01.001.0002	TES-135642	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme Documento Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
11/03/2024	2294692	2.1.01.11.001.0004		CTB-2675	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000765.	4.531,74	0,00
11/03/2024	2294693		3.1.01.02.005.0002	CTB-2675	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000765.	0,00	4.531,74
11/03/2024	2294694	2.1.01.11.001.0004		CTB-2675	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007938.	9.372,60	0,00
11/03/2024	2294695		3.1.01.02.005.0002	CTB-2675	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007938.	0,00	9.372,60
11/03/2024	2294696	2.1.01.11.001.0004		CTB-2675	Valor referente pagamento NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734.	379.572,55	0,00
11/03/2024	2294697		3.1.01.02.005.0002	CTB-2675	Valor referente pagamento NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734.	0,00	379.572,55
11/03/2024	2297294	3.3.02.01.001.0001		TES-135811	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO	9,00	0,00
11/03/2024	2297293		1.1.01.02.001.0001	TES-135811	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO	0,00	9,00
11/03/2024	2294686	1.2.01.08.001.0001		CPA-135648	Vlr. Ref. NF. 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	116.826,60	0,00
11/03/2024	2294688		2.1.01.05.001.1017	CPA-135648	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 19 PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	112.328,78
11/03/2024	2294690		5.1.01.01.001.0003	CPA-135648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	4.497,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2294578	2.1.01.05.001.1028		TES-135631	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.- PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE	9.372,60	0,00
11/03/2024	2294584		1.1.01.02.004.0004	TES-135631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.	0,00	9.372,60
11/03/2024	2294671	3.3.02.01.001.0001		TES-135643	Valor referente DEB TARIFA	973,88	0,00
11/03/2024	2294670		1.1.01.02.001.0012	TES-135643	Valor referente DEB TARIFA	0,00	973,88
11/03/2024	2294674	1.1.02.01.001.0026		TES-135644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.700,00	0,00
11/03/2024	2294676		1.1.01.02.001.0001	TES-135644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.700,00
11/03/2024	2294498	3.2.01.05.001.0001		CPA-135608	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 043/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53	525,00	0,00
11/03/2024	2294500		2.1.01.05.004.0078	CPA-135608	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53	0,00	525,00
11/03/2024	2294641	1.1.01.02.004.0004		TES-135640	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.263 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA (ISS NFº 4995) Ref.02/2024 - SEI 202200031002582.	33,58	0,00
11/03/2024	2294642		3.1.01.02.002.0003	TES-135640	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.263 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA (ISS NFº 4995) Ref.02/2024 - SEI 202200031002582.	0,00	33,58
11/03/2024	2309107	5.1.01.01.001.0003		CPA-137174	Vlr. Ref. NF. 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.413,78	0,00
11/03/2024	2309109		2.1.01.04.001.0002	CPA-137174	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.413,78
11/03/2024	2294554	3.2.01.05.001.0001		CPA-135627	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61	755,00	0,00
11/03/2024	2294556		2.1.01.05.004.0038	CPA-135627	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM -	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2294648	1.1.01.02.004.0004		TES-135639	p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.261 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA (ISS NFº 986) Ref.01/2024 - SEI 202100031001405.	9.382,73	0,00
11/03/2024	2294649		3.1.01.02.002.0003	TES-135639	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.261 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA (ISS NFº 986) Ref.01/2024 - SEI 202100031001405.	0,00	9.382,73
11/03/2024	2294558	3.2.01.05.001.0001		CPA-135628	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61	755,00	0,00
11/03/2024	2294560		2.1.01.05.004.0018	CPA-135628	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61	0,00	755,00
11/03/2024	2294599	2.1.01.05.001.1028		TES-135635	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2024 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 202400031000765- MEDIÇÃO DOS S	4.531,74	0,00
11/03/2024	2294605		1.1.01.02.004.0004	TES-135635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2024 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 20240	0,00	4.531,74
11/03/2024	2294494	3.2.01.05.001.0001		CPA-135606	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 043/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53	525,00	0,00
11/03/2024	2294496		2.1.01.05.004.0087	CPA-135606	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53	0,00	525,00
11/03/2024	2294570	2.1.01.05.001.0693		TES-135630	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024- Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 para 4828416 GED 0020.23000.310102-73	47,74	0,00
11/03/2024	2294576		1.1.01.02.004.0004	TES-135630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-	0,00	47,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2024	2294621		1.1.01.02.004.0004	TES-135638	Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-SEI 202300031010063 - Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Conforme solicitação no	0,00	625,16
11/03/2024	2294615	2.1.01.05.001.0221		TES-135638	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - SEI 202300031010063 - Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 103/2024/AGE	625,16	0,00
11/03/2024	2309446	3.2.01.03.001.0033		CPA-137173	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - SEI	94.251,88	0,00
11/03/2024	2309448		2.1.01.05.001.1158	CPA-137173	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 95 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - SE	0,00	88.455,38
11/03/2024	2309442		5.1.01.01.001.0003	CPA-137173	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - SEI	0,00	1.413,78
11/03/2024	2309444		5.1.01.01.001.0003	CPA-137173	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - SEI	0,00	4.382,72
						<b>1.491.048,83</b>	<b>1.491.048,83</b>
12/03/2024	2294855	2.1.01.05.004.0127		TES-135682	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024.- Visita técnica aos municípios de São Francisco d	295,00	0,00
12/03/2024	2294861		1.1.01.02.001.0012	TES-135682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2294923	2.1.01.05.004.0064		TES-135692	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.- Organização e	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294929		1.1.01.02.001.0012	TES-135692	entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.	0,00	525,00
12/03/2024	2295525	1.1.09.01.001.0001		TES-135785	Valor referente Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF	3,96	0,00
12/03/2024	2295524		1.1.02.02.001.0029	TES-135785	Valor referente Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	3,96
12/03/2024	2295011	2.1.01.05.004.0007		TES-135703	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria da	295,00	0,00
12/03/2024	2295017		1.1.01.02.001.0012	TES-135703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2295529	1.1.09.01.001.0001		TES-135786	Valor referente Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF	0,60	0,00
12/03/2024	2295528		1.1.02.02.001.0030	TES-135786	Valor referente Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,60
12/03/2024	2294911	1.1.01.02.001.0012		TES-135689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.625,00	0,00
12/03/2024	2294913		1.1.01.02.004.0004	TES-135689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.625,00
12/03/2024	2294753	3.2.01.05.001.0001		CPA-135667	Vlr. Ref. NF. 025/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-90	65,00	0,00
12/03/2024	2294755		2.1.01.05.004.0005	CPA-135667	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 025/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-90	0,00	65,00
12/03/2024	2294955	2.1.01.05.004.0087		TES-135696	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. para 043/2024-GECOM GED 0020.24000.310022-53	525,00	0,00
12/03/2024	2294961		1.1.01.02.001.0012	TES-135696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.	0,00	525,00
12/03/2024	2295027	2.1.01.05.004.0135		TES-135705	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024.- PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. para	575,00	0,00
12/03/2024	2295033		1.1.01.02.001.0012	TES-135705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294707	5.1.01.01.001.0003		CPA-135661	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. Vlr. Ref. NF. 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00
12/03/2024	2294709		2.1.01.03.001.0003	CPA-135661	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69
12/03/2024	2294743	3.2.01.05.001.0001		CPA-135665	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49	65,00	0,00
12/03/2024	2294745		2.1.01.05.004.0124	CPA-135665	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 027/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49	0,00	65,00
12/03/2024	2294839	2.1.01.04.001.0004		TES-135681	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986- ISS 5%1-1775-5 GED	9.382,73	0,00
12/03/2024	2294845		1.1.01.02.004.0004	TES-135681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.382,73
12/03/2024	2295357	2.1.01.05.004.0139		TES-135760	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 018/2024-GSC GED 0020.24000.310016-27	230,00	0,00
12/03/2024	2295363		1.1.01.02.001.0012	TES-135760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
12/03/2024	2294715	5.1.01.01.001.0003		CPA-135659	Vlr. Ref. NF. 2447199-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00
12/03/2024	2294717		2.1.01.04.001.0005	CPA-135659	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-164- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2295480	5.1.01.01.001.0003		CPA-135778	Vlr. Ref. NF. 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.487,23	0,00
12/03/2024	2295482		2.1.01.03.001.0003	CPA-135778	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.487,23
12/03/2024	2295153	3.2.01.05.001.0001		CPA-135403	Vlr. Ref. NF. 007/2024-VICE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.3	65,00	0,00
12/03/2024	2295155		2.1.01.05.004.0111	CPA-135403	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 007/2024-VICE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000	0,00	65,00
12/03/2024	2294821		1.1.01.02.004.0004	TES-135678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualização da data base 12/2023 - CASA PADRÃO	0,00	95,10
12/03/2024	2294815	2.1.01.05.001.0220		TES-135678	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualização da data base 12/2023 - CASA PADRÃO - OPÇÕES A, B e C. Conf	95,10	0,00
12/03/2024	2294871	2.1.01.05.001.0954		TES-135684	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024-202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 para 986 GED	170.859,52	0,00
12/03/2024	2294877		1.1.01.02.004.0004	TES-135684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024	0,00	170.859,52
12/03/2024	2297770	5.1.01.01.001.0003		CPA-135833	Vlr. Ref. NF. 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	477,79	0,00
12/03/2024	2297772		2.1.01.04.001.0005	CPA-135833	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	477,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294915	2.1.01.05.004.0129		TES-135691	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de I	115,00	0,00
12/03/2024	2294921		1.1.01.02.001.0012	TES-135691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
12/03/2024	2294987	2.1.01.05.004.0007		TES-135700	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no	65,00	0,00
12/03/2024	2294993		1.1.01.02.001.0012	TES-135700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.	0,00	65,00
12/03/2024	2295458	1.1.03.01.001.0003		FAT-4443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos	50,00	0,00
12/03/2024	2295460		3.1.01.01.001.0002	FAT-4443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos	0,00	50,00
12/03/2024	2295107	2.1.01.05.004.0069		TES-135752	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. para	115,00	0,00
12/03/2024	2295113		1.1.01.02.001.0012	TES-135752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
12/03/2024	2294895	2.1.01.05.004.0012		TES-135688	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.- Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. para 017/	295,00	0,00
12/03/2024	2294901		1.1.01.02.001.0012	TES-135688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2295426	2.1.01.05.002.0001		CTB-2681	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
12/03/2024	2295427		3.3.01.03.001.0012	CTB-2681	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
12/03/2024	2297774	3.2.01.03.001.0007		CPA-135829	Vlr. Ref. NF. 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	10.275,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2297778		5.1.01.01.001.0003	CPA-135829	LTDA - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED	0,00	154,13
12/03/2024	2297780		5.1.01.01.001.0003	CPA-135829	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13767 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED	0,00	477,79
12/03/2024	2297776		2.1.01.05.001.0965	CPA-135829	Valor referente Vlr Pagar p/NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA NF. 13767 PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED	0,00	9.643,08
12/03/2024	2294995	2.1.01.05.004.0154		TES-135701	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia	65,00	0,00
12/03/2024	2295001		1.1.01.02.001.0012	TES-135701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.	0,00	65,00
12/03/2024	2297766	5.1.01.01.001.0003		CPA-135832	Vlr. Ref. NF. 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	154,13	0,00
12/03/2024	2297768		2.1.01.04.001.0002	CPA-135832	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	154,13
12/03/2024	2304382	1.1.01.02.001.0005		TES-136690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00
12/03/2024	2304384		1.1.02.01.001.0001	TES-136690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01
12/03/2024	2294885		1.1.01.02.001.0012	TES-135686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2294879	2.1.01.05.004.0042		TES-135686	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. para 092/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310017-18	295,00	0,00
12/03/2024	2295009		1.1.01.02.001.0012	TES-135702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2295003	2.1.01.05.004.0007		TES-135702	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2295532	1.1.02.02.001.0030		TES-135787	29/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras Valor referente Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,69	0,00
12/03/2024	2295533		3.1.01.02.001.0007	TES-135787	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,69
12/03/2024	2295462	1.1.03.01.001.0003		FAT-4442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro	50,00	0,00
12/03/2024	2295464		3.1.01.01.001.0002	FAT-4442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro	0,00	50,00
12/03/2024	2302565	1.1.03.01.001.0007		CTB-2695	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 164, DARE 12100002408000566	56,95	0,00
12/03/2024	2302566		1.1.03.01.001.0001	CTB-2695	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 164, DARE 12100002408000566	0,00	56,95
12/03/2024	2294831	2.1.01.05.004.0016		TES-135680	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE	295,00	0,00
12/03/2024	2294837		1.1.01.02.001.0012	TES-135680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2294893		1.1.01.02.004.0004	TES-135687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	26.931,46
12/03/2024	2294887	2.1.01.05.001.0954		TES-135687	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A J	26.931,46	0,00
12/03/2024	2295019	2.1.01.05.004.0002		TES-135704	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024.- PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. para 02	575,00	0,00
12/03/2024	2295025		1.1.01.02.001.0012	TES-135704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294847	2.1.01.05.001.0917		TES-135683	SOUZA-PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 4995 GED	816,42	0,00
12/03/2024	2294853		1.1.01.02.004.0004	TES-135683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	816,42
12/03/2024	2294909		1.1.01.02.001.0012	TES-135690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024.	0,00	525,00
12/03/2024	2294903	2.1.01.05.004.0132		TES-135690	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de o	525,00	0,00
12/03/2024	2294969		1.1.01.02.001.0012	TES-135697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.	0,00	525,00
12/03/2024	2294963	2.1.01.05.004.0078		TES-135697	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. para 043/2024-GECOM GED 0020.24000.310022-53	525,00	0,00
12/03/2024	2294977		1.1.01.02.001.0012	TES-135698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.	0,00	65,00
12/03/2024	2294971	2.1.01.05.004.0115		TES-135698	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde M	65,00	0,00
12/03/2024	2294863	2.1.01.05.004.0139		TES-135685	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. para 019/2024-GSC GED 0020.24000.310016-28	295,00	0,00
12/03/2024	2294869		1.1.01.02.001.0012	TES-135685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2295520	1.1.02.02.001.0029		TES-135784	BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. Valor referente Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17,60	0,00
12/03/2024	2295521		3.1.01.02.001.0007	TES-135784	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17,60
12/03/2024	2294939	2.1.01.05.004.0004		TES-135694	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024.- Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. para 005/2024-C	115,00	0,00
12/03/2024	2294945		1.1.01.02.001.0012	TES-135694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024.	0,00	115,00
12/03/2024	2294823	2.1.01.04.001.0004		TES-135679	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 GED	33,58	0,00
12/03/2024	2294829		1.1.01.02.004.0004	TES-135679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,58
12/03/2024	2294947	2.1.01.05.004.0001		TES-135695	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024.- Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos st	65,00	0,00
12/03/2024	2294953		1.1.01.02.001.0012	TES-135695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024.	0,00	65,00
12/03/2024	2295163		1.1.01.02.001.0012	TES-135759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.	0,00	65,00
12/03/2024	2295157	2.1.01.05.004.0111		TES-135759	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde	65,00	0,00
12/03/2024	2294711	5.1.01.01.001.0003		CPA-135662	Vlr. Ref. NF. 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	263,22	0,00
12/03/2024	2294713		2.1.01.04.001.0004	CPA-135662	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	263,22
12/03/2024	2294739	3.2.01.05.001.0001		CPA-135663	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294741		2.1.01.05.004.0107	CPA-135663	MACHADO NEVES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49 Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 027/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49	0,00	65,00
12/03/2024	2294931	2.1.01.05.004.0064		TES-135693	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. para 007/2024-DITEC GED 002	295,00	0,00
12/03/2024	2294937		1.1.01.02.001.0012	TES-135693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.	0,00	295,00
12/03/2024	2294723	3.3.01.03.001.0012		CPA-135658	Vlr. Ref. NF. 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	13.160,80	0,00
12/03/2024	2294727		5.1.01.01.001.0003	CPA-135658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	611,98
12/03/2024	2294729		5.1.01.01.001.0003	CPA-135658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	131,61
12/03/2024	2294731		5.1.01.01.001.0003	CPA-135658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	1.447,69
12/03/2024	2294733		5.1.01.01.001.0003	CPA-135658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	263,22
12/03/2024	2294725		2.1.01.05.001.0825	CPA-135658	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 164 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	10.706,30
12/03/2024	2294719	5.1.01.01.001.0003		CPA-135660	Vlr. Ref. NF. 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 -	131,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2024	2294721		2.1.01.04.001.0002	CPA-135660	(1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61
12/03/2024	2294763	3.2.01.05.001.0001		CPA-135668	Vlr. Ref. NF. 017/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0020.24000.31	525,00	0,00
12/03/2024	2294765		2.1.01.05.004.0141	CPA-135668	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 017/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0020.24000.	0,00	525,00
12/03/2024	2295484	1.2.01.08.001.0001		CPA-135777	Vlr. Ref. NF. 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	324.343,65	0,00
12/03/2024	2295488		5.1.01.01.001.0003	CPA-135777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	12.487,23
12/03/2024	2295486		2.1.01.05.001.1078	CPA-135777	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 74 PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	311.856,42
12/03/2024	2294979	2.1.01.05.004.0026		TES-135699	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024.- Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. para 087/2024-G	115,00	0,00
12/03/2024	2294985		1.1.01.02.001.0012	TES-135699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024.	0,00	115,00
12/03/2024	2304375	3.3.04.01.003.0001		TES-136688	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia	0,01	0,00
12/03/2024	2304374		1.1.01.02.001.0005	TES-136688	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia	0,00	0,01



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>598.849,53</b>	<b>598.849,53</b>
13/03/2024	2295454	3.3.04.01.002.0003		CPA-135770	Vlr. Ref. NF. RRTs 14055568, 14055452 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCH	239,22	0,00
13/03/2024	2295456		2.1.01.05.001.0226	CPA-135770	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14055568, 14055452 - RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRIN	0,00	239,22
13/03/2024	2295466	5.1.01.01.001.0003		CPA-135774	Vlr. Ref. NF. 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	11.628,77	0,00
13/03/2024	2295468		2.1.01.03.001.0003	CPA-135774	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	11.628,77
13/03/2024	2295470	1.2.01.08.001.0001		CPA-135773	Vlr. Ref. NF. 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	302.045,96	0,00
13/03/2024	2295472		2.1.01.05.001.1099	CPA-135773	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 35 PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	290.417,19
13/03/2024	2295474		5.1.01.01.001.0003	CPA-135773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	11.628,77
13/03/2024	2298062	1.1.01.02.004.0004		TES-135879	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.294 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346.	26.601,00	0,00
13/03/2024	2298063		3.1.01.02.002.0003	TES-135879	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.294 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346.	0,00	26.601,00
13/03/2024	2295438	3.2.01.05.001.0001		CPA-135766	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 046/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. -	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2024	2295440		2.1.01.05.004.0087	CPA-135766	GED 0020.24000.310024-11 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11	0,00	525,00
13/03/2024	2297277	1.2.01.08.001.0001		CPA-135803	Vlr. Ref. NF. 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	363.007,83	0,00
13/03/2024	2297279		2.1.01.05.001.1078	CPA-135803	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 75 PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	349.032,03
13/03/2024	2297281		5.1.01.01.001.0003	CPA-135803	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	13.975,80
13/03/2024	2299635	1.1.09.01.001.0001		TES-136137	Valor referente Débito de na data 13/03/2024 - - DEB IRRF	26,23	0,00
13/03/2024	2299634		1.1.02.03.001.0028	TES-136137	Valor referente Débito de na data 13/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	26,23
13/03/2024	2298182	1.1.03.01.001.0003		FAT-4445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza	50,00	0,00
13/03/2024	2298184		3.1.01.01.001.0002	FAT-4445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza	0,00	50,00
13/03/2024	2298082	1.1.01.02.004.0004		TES-135884	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 281 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE,PARTNERS, e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202200031005198/202100031001470/1035/	8.037,79	0,00
13/03/2024	2298083		3.1.01.02.002.0003	TES-135884	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362. 281 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE,PARTNERS, e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202200031005198/202100031001470/1035/2107/1342.	0,00	8.037,79
13/03/2024	2295373	1.1.06.01.001.0001		CPA-135763	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4828-200324 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 03/2024 - GED	3.374,79	0,00
13/03/2024	2295375		2.1.01.01.001.0003	CPA-135763	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4828-200324 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	3.374,79
13/03/2024	2295450	3.3.04.01.002.0003		CPA-135769	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 20240003100 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para	317,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2024	2295452		2.1.01.05.001.0220	CPA-135769	ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº 1 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 20240003100 - ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº	0,00	317,00
13/03/2024	2295377	1.1.06.01.001.0001		CPA-135764	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4829-200324 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 03/2024 - GED	15.843,40	0,00
13/03/2024	2295379		2.1.01.01.001.0003	CPA-135764	Vlr. Ref. Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4829-200324 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	15.843,40
13/03/2024	2295442	3.2.01.05.001.0001		CPA-135767	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 046/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11	525,00	0,00
13/03/2024	2295444		2.1.01.05.004.0078	CPA-135767	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11	0,00	525,00
13/03/2024	2297273	5.1.01.01.001.0003		CPA-135804	Vlr. Ref. NF. 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.975,80	0,00
13/03/2024	2297275		2.1.01.03.001.0003	CPA-135804	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.975,80
13/03/2024	2298070	1.1.01.02.004.0004		TES-135881	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.295 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.FGTS COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346.	841,21	0,00
13/03/2024	2298071		3.1.01.02.002.0003	TES-135881	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.295 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.FGTS COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346.	0,00	841,21
13/03/2024	2295365	1.1.06.01.001.0002		CPA-135761	Vlr. Ref. NF. FP-29-4826-310324 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED	15.643,53	0,00
13/03/2024	2295367		2.1.01.01.001.0004	CPA-135761	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4826-310324 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED	0,00	15.643,53
13/03/2024	2298186	1.1.03.01.001.0003		FAT-4444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6588 - Palluza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2024	2298188		3.1.01.01.001.0002	FAT-4444	Wellen Borges Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6588 - Palluza Wellen Borges	0,00	50,00
13/03/2024	2298058	1.1.01.02.004.0004		TES-135878	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.288 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA. ( ISS NFº 2722 ) SEI 202100031000629.	92,25	0,00
13/03/2024	2298059		3.1.01.02.002.0003	TES-135878	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.288 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA. ( ISS NFº 2722 ) SEI 202100031000629.	0,00	92,25
13/03/2024	2298090	1.1.01.02.004.0004		TES-135885	Valor referente Crédito em Conta ref. Solcitação:2024.4362.271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. IRRF - Recolhimento da NF 1067. SEI 202100031000296.	235,93	0,00
13/03/2024	2298091		3.1.01.02.005.0004	TES-135885	Vlr. Ref. Solcitação:2024.4362.271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. IRRF - Recolhimento da NF 1067. SEI 202100031000296.	0,00	235,93
13/03/2024	2298094	1.1.01.02.004.0004		TES-135886	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. PIS/COFINS/CSLL - Recolhimento da NF 1067.SEI 202100031000296	731,38	0,00
13/03/2024	2298095		3.1.01.02.005.0004	TES-135886	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. PIS/COFINS/CSLL - Recolhimento da NF 1067.SEI 202100031000296	0,00	731,38
13/03/2024	2295434	3.3.04.01.002.0003		CPA-135765	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031002355 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários	951,00	0,00
13/03/2024	2295436		2.1.01.05.001.0220	CPA-135765	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002355 - ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vário	0,00	951,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2024	2295035	3.2.01.05.001.0001		CPA-135706	Vlr. Ref. NF. 021/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-68	295,00	0,00
13/03/2024	2295037		2.1.01.05.004.0039	CPA-135706	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-68	0,00	295,00
13/03/2024	2298066	1.1.01.02.004.0004		TES-135880	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.284. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MENDONCA, N R BASSO, SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031002107/202200031005198/202100031001470/202200	7.972,61	0,00
13/03/2024	2298067		3.1.01.02.002.0003	TES-135880	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.284. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MENDONCA, N R BASSO, SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031002107/202200031005198/202100031001470/202200031000149.	0,00	7.972,61
13/03/2024	2298078	1.1.01.02.004.0004		TES-135882	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.277 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO,NEW LINE, PARTNERS e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031001035/2107/1342/20230003100210	2.455,25	0,00
13/03/2024	2298079		3.1.01.02.002.0003	TES-135882	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.277 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO,NEW LINE, PARTNERS e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031001035/2107/1342/202300031002107/202100031001470.	0,00	2.455,25
13/03/2024	2295369	1.1.06.01.001.0002		CPA-135762	Vlr. Ref. NF. FP-24-4827-270324 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED	79.330,10	0,00
13/03/2024	2295371		2.1.01.01.001.0004	CPA-135762	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4827-270324 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED	0,00	79.330,10
13/03/2024	2299630	1.1.02.03.001.0028		TES-136134	Valor referente Credito de na data 13/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,62	0,00
13/03/2024	2299631		3.1.01.02.001.0007	TES-136134	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>854.912,67</b>	<b>854.912,67</b>
14/03/2024	2299666	1.1.02.02.001.0023		TES-136143	Valor referente Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/03/2024	2299667		3.1.01.02.001.0007	TES-136143	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/03/2024	2303496	3.3.01.02.001.0003		188168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	75,60	0,00
14/03/2024	2303498		1.1.11.01.001.0001	188168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	75,60
14/03/2024	2297814	2.1.01.05.004.0134		TES-135838	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantaçã	65,00	0,00
14/03/2024	2297820		1.1.01.02.001.0012	TES-135838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024.	0,00	65,00
14/03/2024	2297214	3.2.01.05.001.0001		CPA-135791	Vlr. Ref. NF. 100/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69	115,00	0,00
14/03/2024	2297216		2.1.01.05.004.0132	CPA-135791	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 100/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69	0,00	115,00
14/03/2024	2298030	5.1.01.01.001.0003		CPA-135870	Vlr. Ref. NF. 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	50.016,64	0,00
14/03/2024	2298032		2.1.01.03.001.0003	CPA-135870	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	50.016,64
14/03/2024	2297846	2.1.01.05.004.0137		TES-135842	Vlr. Ref. LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024.- Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezi	65,00	0,00
14/03/2024	2297852		1.1.01.02.001.0012	TES-135842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024.	0,00	65,00
14/03/2024	2303372	3.3.01.02.001.0001		188137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips	10,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2303374		1.1.11.01.001.0001	188137	para papel, N° 04 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	10,83
14/03/2024	2297862	2.1.01.05.004.0058		TES-135844	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Prot	115,00	0,00
14/03/2024	2297868		1.1.01.02.001.0012	TES-135844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024.	0,00	115,00
14/03/2024	2297870	2.1.01.05.004.0040		TES-135845	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitoráí, Senador Can	755,00	0,00
14/03/2024	2297876		1.1.01.02.001.0012	TES-135845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itagua	0,00	755,00
14/03/2024	2297633	2.1.01.05.001.0226		TES-135812	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCHÃ. Conforme despacho n° 86/2024 - GEURB. SE	239,22	0,00
14/03/2024	2297639		1.1.01.02.004.0004	TES-135812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCHÃ. Conforme despac	0,00	239,22
14/03/2024	2297798	2.1.01.05.004.0134		TES-135836	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	295,00	0,00
14/03/2024	2297804		1.1.01.02.001.0012	TES-135836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024.	0,00	295,00
14/03/2024	2297942	2.1.01.05.004.0087		TES-135855	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 046/2024-	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297948		1.1.01.02.001.0012	TES-135855	GECOM GED 0020.24000.310024-11 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00
14/03/2024	2297265	3.2.01.05.001.0001		CPA-135799	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07	295,00	0,00
14/03/2024	2297267		2.1.01.05.004.0141	CPA-135799	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 022/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07	0,00	295,00
14/03/2024	2303312	3.3.01.02.001.0001		188132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
14/03/2024	2303314		1.1.11.01.001.0001	188132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
14/03/2024	2303752	3.3.01.02.001.0006		188232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00
14/03/2024	2303754		1.1.11.01.001.0001	188232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88
14/03/2024	2297782	2.1.01.05.004.0018		TES-135834	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61	755,00	0,00
14/03/2024	2297788		1.1.01.02.001.0012	TES-135834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	755,00
14/03/2024	2303336	3.3.01.02.001.0001		188161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	154,00	0,00
14/03/2024	2303338		1.1.11.01.001.0001	188161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	154,00
14/03/2024	2303572	3.3.01.02.001.0005		188187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	233,60	0,00
14/03/2024	2303574		1.1.11.01.001.0001	188187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	233,60
14/03/2024	2303452	3.3.01.02.001.0001		188163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
14/03/2024	2303454		1.1.11.01.001.0001	188163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
14/03/2024	2297758	2.1.01.05.004.0038		TES-135831	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE	755,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61		
14/03/2024	2297764		1.1.01.02.001.0012	TES-135831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	755,00
14/03/2024	2297822	2.1.01.05.004.0141		TES-135839	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto	65,00	0,00
14/03/2024	2297828		1.1.01.02.001.0012	TES-135839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024.	0,00	65,00
14/03/2024	2297886	2.1.01.05.004.0070		TES-135847	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento d	115,00	0,00
14/03/2024	2297892		1.1.01.02.001.0012	TES-135847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.	0,00	115,00
14/03/2024	2297950	2.1.01.05.004.0078		TES-135856	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 046/2024-GECOM GED 0020.24000.310024-11	525,00	0,00
14/03/2024	2297956		1.1.01.02.001.0012	TES-135856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00
14/03/2024	2298198	5.1.01.01.001.0003		CPA-135914	Vlr. Ref. NF. 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	14.237,35	0,00
14/03/2024	2298200		2.1.01.03.001.0003	CPA-135914	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.237,35
14/03/2024	2297283	5.1.01.01.001.0003		CPA-135808	Vlr. Ref. NF. 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	18.615,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297285		2.1.01.03.001.0003	CPA-135808	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	18.615,67
14/03/2024	2297830	2.1.01.05.004.0002		TES-135840	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024.- ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. para 023/2024-GSC GED 0020.24000.310022-31	65,00	0,00
14/03/2024	2297836		1.1.01.02.001.0012	TES-135840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024.	0,00	65,00
14/03/2024	2297976		1.1.01.02.001.0012	TES-135858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	230,00
14/03/2024	2297970	2.1.01.05.004.0124		TES-135858	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	230,00	0,00
14/03/2024	2303600	3.3.01.02.001.0005		188194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00
14/03/2024	2303602		1.1.11.01.001.0001	188194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98
14/03/2024	2303664	3.3.01.02.001.0006		188210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
14/03/2024	2303666		1.1.11.01.001.0001	188210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
14/03/2024	2303800	3.3.01.02.001.0005		188244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
14/03/2024	2303802		1.1.11.01.001.0001	188244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
14/03/2024	2297695		1.1.01.02.004.0004	TES-135819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629	0,00	1.939,64
14/03/2024	2297689	2.1.01.05.001.0679		TES-135819	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629- Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento	1.939,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297742	2.1.01.05.004.0146		TES-135830	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61	755,00	0,00
14/03/2024	2297748		1.1.01.02.001.0012	TES-135830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	755,00
14/03/2024	2297926	2.1.01.05.004.0053		TES-135853	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024.- Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. para 020/2024-GESUB GED 0020.24	525,00	0,00
14/03/2024	2297932		1.1.01.02.001.0012	TES-135853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	525,00
14/03/2024	2297261	3.2.01.05.001.0001		CPA-135798	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07	295,00	0,00
14/03/2024	2297263		2.1.01.05.004.0056	CPA-135798	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 022/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07	0,00	295,00
14/03/2024	2303648	3.3.01.02.001.0006		188206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
14/03/2024	2303650		1.1.11.01.001.0001	188206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
14/03/2024	2297641	2.1.01.05.001.0220		TES-135813	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº 178/2024 - GEPRO. SEI 202400031002227.- A	317,00	0,00
14/03/2024	2297647		1.1.01.02.004.0004	TES-135813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº 178/2024 - GEPRO	0,00	317,00
14/03/2024	2297884		1.1.01.02.001.0012	TES-135846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024.	0,00	230,00
14/03/2024	2297878	2.1.01.05.004.0055		TES-135846	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - EVENTO	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297934	2.1.01.05.004.0139		TES-135854	DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. para 002/2024-GEREG GED 0020.24000.310017-98 Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO- ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO para 025/2024-GSC GED 002	295,00	0,00
14/03/2024	2297940		1.1.01.02.001.0012	TES-135854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO	0,00	295,00
14/03/2024	2297269	3.2.01.05.001.0001		CPA-135800	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/03/	755,00	0,00
14/03/2024	2297271		2.1.01.05.004.0144	CPA-135800	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 005/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/0	0,00	755,00
14/03/2024	2303632	3.3.01.02.001.0006		188202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
14/03/2024	2303634		1.1.11.01.001.0001	188202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
14/03/2024	2299772	1.1.03.01.001.0003		FAT-4448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho	50,00	0,00
14/03/2024	2299774		3.1.01.01.001.0002	FAT-4448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho	0,00	50,00
14/03/2024	2299768	1.1.03.01.001.0003		FAT-4447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis	50,00	0,00
14/03/2024	2299770		3.1.01.01.001.0002	FAT-4447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis	0,00	50,00
14/03/2024	2297657	2.1.01.04.001.0004		TES-135815	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 GED	81,38	0,00
14/03/2024	2297663		1.1.01.02.004.0004	TES-135815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA -	0,00	81,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297958	2.1.01.05.004.0081		TES-135857	ME Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	230,00	0,00
14/03/2024	2297964		1.1.01.02.001.0012	TES-135857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	230,00
14/03/2024	2303388	3.3.01.02.001.0001		188139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
14/03/2024	2303390		1.1.11.01.001.0001	188139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
14/03/2024	2303688	3.3.01.02.001.0005		188216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00
14/03/2024	2303690		1.1.11.01.001.0001	188216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96
14/03/2024	2297697	2.1.01.05.001.0029		TES-135820	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3282 GED	35.048,10	0,00
14/03/2024	2297703		1.1.01.02.004.0004	TES-135820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
14/03/2024	2297705	2.1.01.05.001.0029		TES-135821	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENT	30.451,41	0,00
14/03/2024	2297711		1.1.01.02.004.0004	TES-135821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	30.451,41
14/03/2024	2297713	2.1.01.05.001.0667		TES-135822	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	2.245,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297719		1.1.01.02.004.0004	TES-135822	REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVERE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.245,13
14/03/2024	2303448	3.3.01.02.001.0001		188140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
14/03/2024	2303450		1.1.11.01.001.0001	188140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
14/03/2024	2303616	3.3.01.02.001.0006		188198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00
14/03/2024	2303618		1.1.11.01.001.0001	188198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80
14/03/2024	2303672	3.3.01.02.001.0006		188212	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,49	0,00
14/03/2024	2303674		1.1.11.01.001.0001	188212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,49
14/03/2024	2303776	3.3.01.02.001.0006		188238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	457,30	0,00
14/03/2024	2303778		1.1.11.01.001.0001	188238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	457,30
14/03/2024	2303804	3.3.01.02.001.0005		188245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00
14/03/2024	2303806		1.1.11.01.001.0001	188245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15
14/03/2024	2303704	3.3.01.02.001.0006		188220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00
14/03/2024	2303706		1.1.11.01.001.0001	188220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31
14/03/2024	2303736	3.3.01.02.001.0006		188228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
14/03/2024	2303738		1.1.11.01.001.0001	188228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
14/03/2024	2297796		1.1.01.02.001.0012	TES-135835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.	0,00	115,00
14/03/2024	2297790	2.1.01.05.004.0026		TES-135835	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia	115,00	0,00
14/03/2024	2297860		1.1.01.02.001.0012	TES-135843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297854	2.1.01.05.004.0058		TES-135843	construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024.- Visita técnica aos municípios para vis	755,00	0,00
14/03/2024	2297924		1.1.01.02.001.0012	TES-135852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024.	0,00	115,00
14/03/2024	2297918	2.1.01.05.004.0127		TES-135852	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024.- Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. para 102/	115,00	0,00
14/03/2024	2297257	3.3.04.01.002.0001		CPA-135795	Vlr. Ref. NF. BOLETO 102 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00
14/03/2024	2297259		2.1.01.05.001.0028	CPA-135795	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 102 - SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26
14/03/2024	2299780	1.1.03.01.001.0003		FAT-4449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins	50,00	0,00
14/03/2024	2299782		3.1.01.01.001.0002	FAT-4449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins	0,00	50,00
14/03/2024	2297218	3.2.01.05.001.0001		CPA-135792	Vlr. Ref. NF. 100/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69	115,00	0,00
14/03/2024	2297220		2.1.01.05.004.0037	CPA-135792	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 100/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69	0,00	115,00
14/03/2024	2297729	1.1.01.02.001.0012		TES-135824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.090,00	0,00
14/03/2024	2297731		1.1.01.02.004.0004	TES-135824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.090,00
14/03/2024	2303720	3.3.01.02.001.0006		188224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00
14/03/2024	2303722		1.1.11.01.001.0001	188224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33
14/03/2024	2297902	2.1.01.05.004.0154		TES-135849	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Fiscalização de check	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297908		1.1.01.02.001.0012	TES-135849	list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024	0,00	115,00
14/03/2024	2297910	2.1.01.05.004.0154		TES-135850	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiã	115,00	0,00
14/03/2024	2297916		1.1.01.02.001.0012	TES-135850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024.	0,00	115,00
14/03/2024	2298107	1.1.09.01.001.0001		TES-135889	Valor referente Débito de na data 14/03/2024 - - DEB IRRF	391,08	0,00
14/03/2024	2298106		1.1.02.02.001.0027	TES-135889	Valor referente Débito de na data 14/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	391,08
14/03/2024	2299776	1.1.03.01.001.0003		FAT-4450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6593 - João Soares de Paiva	150,00	0,00
14/03/2024	2299778		3.1.01.01.001.0002	FAT-4450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6593 - João Soares de Paiva	0,00	150,00
14/03/2024	2297222	3.2.01.05.001.0001		CPA-135794	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 006/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-79	525,00	0,00
14/03/2024	2297224		2.1.01.05.004.0123	CPA-135794	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-GEPAS - p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-79	0,00	525,00
14/03/2024	2303368	3.3.01.02.001.0001		188136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	8,18	0,00
14/03/2024	2303370		1.1.11.01.001.0001	188136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	8,18
14/03/2024	2297210	3.2.01.05.001.0001		CPA-135790	Vlr. Ref. NF. 108/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos dias	345,00	0,00
14/03/2024	2297212		2.1.01.05.004.0019	CPA-135790	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do	0,00	345,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2299788	1.1.03.01.001.0003		FAT-4446	Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos di Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos	50,00	0,00
14/03/2024	2299790		3.1.01.01.001.0002	FAT-4446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos	0,00	50,00
14/03/2024	2297806	2.1.01.05.004.0134		TES-135837	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planiali	525,00	0,00
14/03/2024	2297812		1.1.01.02.001.0012	TES-135837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024.	0,00	525,00
14/03/2024	2297988	1.1.01.04.001.0004		TES-135861	Valor referente Credito de na data 14/03/2024 - - CONV608000	2.832,23	0,00
14/03/2024	2297989		3.1.01.02.006.0001	TES-135861	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2024 - - CONV608000	0,00	2.832,23
14/03/2024	2303816	3.3.01.02.001.0006		188248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
14/03/2024	2303818		1.1.11.01.001.0001	188248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
14/03/2024	2303384	3.3.01.02.001.0001		188162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00
14/03/2024	2303386		1.1.11.01.001.0001	188162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32
14/03/2024	2311831	1.1.02.02.001.0027		TES-135888	Valor referente Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.738,16	0,00
14/03/2024	2311832		3.1.01.02.001.0011	TES-135888	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.738,16
14/03/2024	2303536	3.3.01.02.001.0003		188178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	704,60	0,00
14/03/2024	2303538		1.1.11.01.001.0001	188178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	704,60
14/03/2024	2297665	2.1.01.04.001.0004		TES-135816	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 GED	92,25	0,00
14/03/2024	2297671		1.1.01.02.004.0004	TES-135816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,25
14/03/2024	2297673	2.1.01.05.001.0006		TES-135817	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 para 58848 GED	54.943,10	0,00
14/03/2024	2297679		1.1.01.02.004.0004	TES-135817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-	0,00	54.943,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297844		1.1.01.02.001.0012	TES-135841	Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024.	0,00	65,00
14/03/2024	2297838	2.1.01.05.004.0136		TES-135841	Vlr. Ref. ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024.- Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial	65,00	0,00
14/03/2024	2297287	1.2.01.08.001.0001		CPA-135807	Vlr. Ref. NF. 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	483.523,83	0,00
14/03/2024	2297291		5.1.01.01.001.0003	CPA-135807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4428 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	18.615,67
14/03/2024	2297289		2.1.01.05.001.1016	CPA-135807	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4428 PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	464.908,16
14/03/2024	2297655		1.1.01.02.004.0004	TES-135814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários Municípios. Conform	0,00	951,00
14/03/2024	2297649	2.1.01.05.001.0220		TES-135814	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários Municípios. Conforme despacho nº 163/2024 -	951,00	0,00
14/03/2024	2297721	2.1.01.05.001.1151		TES-135823	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviços de au	3.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2024	2297727		1.1.01.02.004.0004	TES-135823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00
14/03/2024	2297894	2.1.01.05.004.0154		TES-135848	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.- Vistoria técnica para fi	345,00	0,00
14/03/2024	2297900		1.1.01.02.001.0012	TES-135848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.	0,00	345,00
14/03/2024	2298202	1.2.01.08.001.0001		CPA-135913	Vlr. Ref. NF. 31 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	369.801,49	0,00
14/03/2024	2298206		5.1.01.01.001.0003	CPA-135913	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	14.237,35
14/03/2024	2298204		2.1.01.05.001.1072	CPA-135913	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 31 PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	355.564,14
14/03/2024	2298034	1.2.01.08.001.0001		CPA-135869	Vlr. Ref. NF. 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO. - GED	1.299.133,64	0,00
14/03/2024	2298038		5.1.01.01.001.0003	CPA-135869	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO. - GED	0,00	50.016,64
14/03/2024	2298036		2.1.01.05.001.1088	CPA-135869	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 33 PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO. - GED	0,00	1.249.117,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>2.395.201,12</b>	<b>2.395.201,12</b>
15/03/2024	2298098	3.2.01.05.001.0001		CPA-135887	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024. - GED 0020.24000.310024-02	65,00	0,00
15/03/2024	2298100		2.1.01.05.004.0005	CPA-135887	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 028/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024. - GED 0020.24000.310024-02	0,00	65,00
15/03/2024	2298140		2.1.01.01.001.0003	CPA-135897	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4837-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.901,04
15/03/2024	2298138	1.1.06.01.001.0001		CPA-135897	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4837-270324 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2024 - GED	1.901,04	0,00
15/03/2024	2302505	1.1.01.02.004.0004		TES-135921	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. INSS COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784/202300031008607.	969.074,99	0,00
15/03/2024	2302507		3.1.01.02.002.0003	TES-135921	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. INSS COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784/202300031008607.	0,00	969.074,99
15/03/2024	2297966	3.2.01.05.001.0001		CPA-135851	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OSVALDO FABIANO JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
15/03/2024	2297968		2.1.01.05.004.0157	CPA-135851	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/OSVALDO FABIANO JUNIOR - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	0,00	525,00
15/03/2024	2298044	1.2.01.08.001.0001		CPA-135874	Vlr. Ref. NF. 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	18.224,51	0,00
15/03/2024	2298048		5.1.01.01.001.0003	CPA-135874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 998 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	701,64
15/03/2024	2298046		2.1.01.05.001.1025	CPA-135874	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 998 PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A	0,00	17.522,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2298176		2.1.01.01.001.0003	CPA-135906	SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias LORENNNA LUZ ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-4846-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	4.086,65
15/03/2024	2298174	1.1.06.01.001.0001		CPA-135906	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4846-270324 - LORENNNA LUZ ABREU - Férias - 04/2024 - GED	4.086,65	0,00
15/03/2024	2298637	2.2.01.03.001.0015		TES-135934	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	100,00	0,00
15/03/2024	2298636		1.1.01.05.001.0025	TES-135934	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	100,00
15/03/2024	2298118	1.1.06.01.001.0001		CPA-135892	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4832-270324 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 04/2024 - GED	5.949,06	0,00
15/03/2024	2298120		2.1.01.01.001.0003	CPA-135892	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4832-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	5.949,06
15/03/2024	2297984	3.2.01.05.001.0001		CPA-135860	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
15/03/2024	2297986		2.1.01.05.004.0091	CPA-135860	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	0,00	525,00
15/03/2024	2298130	1.1.06.01.001.0001		CPA-135895	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4835-270324 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2024 - GED	4.973,28	0,00
15/03/2024	2298132		2.1.01.01.001.0003	CPA-135895	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4835-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	4.973,28
15/03/2024	2298000	3.2.01.05.001.0001		CPA-135864	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68	345,00	0,00
15/03/2024	2298002		2.1.01.05.004.0002	CPA-135864	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 028/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68	0,00	345,00
15/03/2024	2298040	5.1.01.01.001.0003		CPA-135875	Vlr. Ref. NF. 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	701,64	0,00
15/03/2024	2298042		2.1.01.03.001.0003	CPA-135875	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA	0,00	701,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2297996	3.2.01.05.001.0001		CPA-135863	LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 028/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68	345,00	0,00
15/03/2024	2297998		2.1.01.05.004.0072	CPA-135863	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 028/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68	0,00	345,00
15/03/2024	2297738	3.2.01.05.001.0001		CPA-135826	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 007/2024-SESPRE - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-43	1.125,00	0,00
15/03/2024	2297740		2.1.01.05.004.0112	CPA-135826	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-43	0,00	1.125,00
15/03/2024	2298050	3.2.01.05.001.0001		CPA-135876	Vlr. Ref. NF. 008/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/	345,00	0,00
15/03/2024	2298052		2.1.01.05.004.0111	CPA-135876	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 008/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 1	0,00	345,00
15/03/2024	2298152		2.1.01.01.001.0003	CPA-135900	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4840-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.749,17
15/03/2024	2298150	1.1.06.01.001.0001		CPA-135900	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4840-270324 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 04/2024 - GED	1.749,17	0,00
15/03/2024	2298633	2.2.01.03.001.0015		TES-135933	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	8,94	0,00
15/03/2024	2298632		1.1.01.02.001.0004	TES-135933	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	8,94
15/03/2024	2302516	1.1.02.02.001.0027		TES-135936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.832,23	0,00
15/03/2024	2302518		1.1.01.04.001.0004	TES-135936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.832,23
15/03/2024	2302509	1.1.01.02.004.0004		TES-135922	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.293 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E	14.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2302511		3.1.01.02.005.0005	TES-135922	ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567. Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.293 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
15/03/2024	2298114	1.1.06.01.001.0001		CPA-135891	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4831-270324 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2024 - GED	5.625,34	0,00
15/03/2024	2298116		2.1.01.01.001.0003	CPA-135891	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4831-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	5.625,34
15/03/2024	2298148		2.1.01.01.001.0003	CPA-135899	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4839-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	917,60
15/03/2024	2298146	1.1.06.01.001.0001		CPA-135899	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4839-270324 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 04/2024 - GED	917,60	0,00
15/03/2024	2298180		2.1.01.01.001.0003	CPA-135907	Vlr. Ref. Provisão de Férias VALERIA CARVALHO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4847-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	5.425,93
15/03/2024	2298178	1.1.06.01.001.0001		CPA-135907	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4847-270324 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 04/2024 - GED	5.425,93	0,00
15/03/2024	2298194	3.2.01.05.001.0001		CPA-135910	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	115,00	0,00
15/03/2024	2298196		2.1.01.05.004.0078	CPA-135910	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	115,00
15/03/2024	2297980	3.2.01.05.001.0001		CPA-135859	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GABRIEL JONES LIMA Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
15/03/2024	2297982		2.1.01.05.004.0163	CPA-135859	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/GABRIEL JONES LIMA - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53	0,00	525,00
15/03/2024	2298006	3.2.01.05.001.0001		CPA-135865	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEOA - pago ao RAFAEL CORREIA MOTA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-35	295,00	0,00
15/03/2024	2298008		2.1.01.05.004.0164	CPA-135865	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL CORREIA MOTA Cf. NF. 001/2024-GEOA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-35	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2298086	3.2.01.05.001.0001		CPA-135883	Vlr. Ref. NF. 026/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310	65,00	0,00
15/03/2024	2298088		2.1.01.05.004.0001	CPA-135883	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 026/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	65,00
15/03/2024	2298216	1.2.01.08.001.0001		CPA-135917	Vlr. Ref. NF. 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	297.340,85	0,00
15/03/2024	2298218		2.1.01.05.001.1088	CPA-135917	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 34 PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	285.893,23
15/03/2024	2298220		5.1.01.01.001.0003	CPA-135917	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.447,62
15/03/2024	2298246	1.1.01.02.004.0004		TES-135924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 315-2 para 10.000-4	575,00	0,00
15/03/2024	2298248		1.1.01.02.001.0012	TES-135924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 315-2 para 10.000-4	0,00	575,00
15/03/2024	2298629	2.2.01.03.001.0015		TES-135932	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	5,02	0,00
15/03/2024	2298628		1.1.01.02.001.0012	TES-135932	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	5,02
15/03/2024	2303500	3.3.01.02.001.0003		188169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
15/03/2024	2303502		1.1.11.01.001.0001	188169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
15/03/2024	2298641	2.2.01.03.001.0015		TES-135935	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	16.927,36	0,00
15/03/2024	2298640		1.1.02.02.001.0027	TES-135935	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	16.927,36
15/03/2024	2298144		2.1.01.01.001.0003	CPA-135898	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4838-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	3.822,04
15/03/2024	2298142	1.1.06.01.001.0001		CPA-135898	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4838-270324 -	3.822,04	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2297992	3.2.01.05.001.0001		CPA-135862	ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2024 - GED Vlr. Ref. NF. 011/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310021-76	295,00	0,00
15/03/2024	2297994		2.1.01.05.004.0145	CPA-135862	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 011/2024-GETI - Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310021-76	0,00	295,00
15/03/2024	2299784	1.1.03.01.001.0003		FAT-4452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro	50,00	0,00
15/03/2024	2299786		3.1.01.01.001.0002	FAT-4452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro	0,00	50,00
15/03/2024	2298054	3.2.01.05.001.0001		CPA-135877	Vlr. Ref. NF. 008/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03	345,00	0,00
15/03/2024	2298056		2.1.01.05.004.0115	CPA-135877	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/	0,00	345,00
15/03/2024	2298126	1.1.06.01.001.0001		CPA-135894	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4834-270324 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 04/2024 - GED	7.474,53	0,00
15/03/2024	2298128		2.1.01.01.001.0003	CPA-135894	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4834-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	7.474,53
15/03/2024	2298160		2.1.01.01.001.0003	CPA-135902	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4842-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.510,67
15/03/2024	2298158	1.1.06.01.001.0001		CPA-135902	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4842-270324 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 04/2024 - GED	1.510,67	0,00
15/03/2024	2298164		2.1.01.01.001.0003	CPA-135903	Vlr. Ref. Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4843-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	439,97
15/03/2024	2298162	1.1.06.01.001.0001		CPA-135903	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4843-270324 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 04/2024 - GED	439,97	0,00
15/03/2024	2298621	2.2.01.03.001.0015		TES-135929	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	33,68	0,00
15/03/2024	2298620		1.1.01.02.001.0001	TES-135929	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES	0,00	33,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2298625	2.2.01.03.001.0015		TES-135930	GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	25,87	0,00
15/03/2024	2298624		1.1.01.02.001.0009	TES-135930	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	25,87
15/03/2024	2298026	3.2.01.05.001.0001		CPA-135866	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-75	65,00	0,00
15/03/2024	2298028		2.1.01.05.004.0002	CPA-135866	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 029/2024-GSC - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-75	0,00	65,00
15/03/2024	2298190	3.2.01.05.001.0001		CPA-135909	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	115,00	0,00
15/03/2024	2298192		2.1.01.05.004.0087	CPA-135909	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	115,00
15/03/2024	2303840	3.3.01.02.001.0006		188154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	27,12	0,00
15/03/2024	2303842		1.1.11.01.001.0001	188154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	27,12
15/03/2024	2298122	1.1.06.01.001.0001		CPA-135893	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4833-270324 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 04/2024 - GED	2.949,64	0,00
15/03/2024	2298124		2.1.01.01.001.0003	CPA-135893	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4833-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	2.949,64
15/03/2024	2298156		2.1.01.01.001.0003	CPA-135901	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4841-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	4.571,44
15/03/2024	2298154	1.1.06.01.001.0001		CPA-135901	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4841-270324 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2024 - GED	4.571,44	0,00
15/03/2024	2298134	1.1.06.01.001.0001		CPA-135896	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4836-270324 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2024 - GED	6.832,73	0,00
15/03/2024	2298136		2.1.01.01.001.0003	CPA-135896	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4836-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	6.832,73
15/03/2024	2298168		2.1.01.01.001.0003	CPA-135904	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4844-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	8.228,88
15/03/2024	2298166	1.1.06.01.001.0001		CPA-135904	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4844-270324 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 04/2024 - GED	8.228,88	0,00
15/03/2024	2298172		2.1.01.01.001.0003	CPA-135905	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA	0,00	5.077,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2024	2298170	1.1.06.01.001.0001		CPA-135905	MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4845-270324 - Férias - 04/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4845-270324 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 04/2024 - GED	5.077,10	0,00
15/03/2024	2297733	3.3.04.01.002.0003		CPA-135825	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031002380 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380. - GED	1.554,93	0,00
15/03/2024	2297735		2.1.01.05.001.0226	CPA-135825	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002380 - RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380. - GED	0,00	1.554,93
15/03/2024	2298112		2.1.01.01.001.0003	CPA-135890	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4830-270324 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.578,92
15/03/2024	2298110	1.1.06.01.001.0001		CPA-135890	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4830-270324 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 04/2024 - GED	1.578,92	0,00
15/03/2024	2298212	5.1.01.01.001.0003		CPA-135918	Vlr. Ref. NF. 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	11.447,62	0,00
15/03/2024	2298214		2.1.01.03.001.0003	CPA-135918	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	11.447,62
18/03/2024	2298778	2.1.01.05.001.0226		TES-135983	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380.- RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMA	1.554,93	0,00
18/03/2024	2298784		1.1.01.02.004.0004	TES-135983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380.	0,00	1.554,93
18/03/2024	2299170	2.1.01.04.001.0002		TES-136044	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
						<b>15.397.163,95</b>	<b>15.397.163,95</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299176		1.1.01.02.004.0004	TES-136044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
18/03/2024	2299234	2.1.01.04.001.0005		TES-136052	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-662- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	230,02	0,00
18/03/2024	2299240		1.1.01.02.004.0004	TES-136052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	230,02
18/03/2024	2299323	1.1.01.02.004.0004		TES-136069	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.303 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN CONSTRUÇOES/ J & J ASSESSORIA. (ISS NFº 1325 e 5239) SEI 202200031000149/ 202300031001916.	2.110,98	0,00
18/03/2024	2299324		3.1.01.02.002.0003	TES-136069	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.303 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN CONSTRUÇOES/ J & J ASSESSORIA. (ISS NFº 1325 e 5239) SEI 202200031000149/ 202300031001916.	0,00	2.110,98
18/03/2024	2303836	3.3.01.02.001.0006		188253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,23	0,00
18/03/2024	2303838		1.1.11.01.001.0001	188253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,23
18/03/2024	2298720	1.2.01.08.001.0001		CPA-135972	Vlr. Ref. NF. 33 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	144.501,11	0,00
18/03/2024	2298722		2.1.01.05.001.1072	CPA-135972	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 33 PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	138.937,82
18/03/2024	2298724		5.1.01.01.001.0003	CPA-135972	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	5.563,29
18/03/2024	2298933	2.1.01.03.001.0003		TES-136010	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4415-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.321,59	0,00
18/03/2024	2298939		1.1.01.02.004.0004	TES-136010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.321,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2303070	2.1.01.05.002.0001		CTB-2697	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00
18/03/2024	2303071		3.2.01.03.001.0009	CTB-2697	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	8.100,00
18/03/2024	2303072	2.1.01.05.002.0001		CTB-2697	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	438,10	0,00
18/03/2024	2303073		3.2.01.03.001.0009	CTB-2697	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	438,10
18/03/2024	2302401	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911.	847,59	0,00
18/03/2024	2302402		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911.	0,00	847,59
18/03/2024	2302403	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063.	27.920,98	0,00
18/03/2024	2302404		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063.	0,00	27.920,98
18/03/2024	2302405	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256.	4.947,89	0,00
18/03/2024	2302406		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256.	0,00	4.947,89
18/03/2024	2302447	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento parcial da INSS NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987.	22.859,74	0,00
18/03/2024	2302448		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento parcial da INSS NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987.	0,00	22.859,74
18/03/2024	2302449	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento parcial da INSS NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000983.	6.309,82	0,00
18/03/2024	2302450		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento parcial da INSS NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	0,00	6.309,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2302441	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202300031000983. Valor referente pagamento INSS NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	15.198,69	0,00
18/03/2024	2302442		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. Valor referente pagamento INSS NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	15.198,69
18/03/2024	2302443	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. Valor referente pagamento INSS NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	42.183,33	0,00
18/03/2024	2302444		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. Valor referente pagamento INSS NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	42.183,33
18/03/2024	2302445	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos	16.280,24	0,00
18/03/2024	2302446		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 20230003109664. Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos	0,00	16.280,24
18/03/2024	2302435	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 20230003109664. Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos	22.880,12	0,00
18/03/2024	2302436		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos	0,00	22.880,12
18/03/2024	2302437	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. Valor referente pagamento INSS NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	15.321,59	0,00
18/03/2024	2302438		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. Valor referente pagamento INSS NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	15.321,59
18/03/2024	2302439	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. Valor referente pagamento INSS NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	15.229,59	0,00
18/03/2024	2302440		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. Valor referente pagamento INSS NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	15.229,59
18/03/2024	2302429	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos	6.286,56	0,00
18/03/2024	2302430		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001269. Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos	0,00	6.286,56
18/03/2024	2302431	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Restos a pagar Protege Processo 202400031001269. Valor referente pagamento IRRF NF 662 Fornecedor Excel	49,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2302432		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	0,00	49,47
18/03/2024	2302433	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento IRRF NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	230,02	0,00
18/03/2024	2302434		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	0,00	230,02
18/03/2024	2302423	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	21.139,73	0,00
18/03/2024	2302424		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	0,00	21.139,73
18/03/2024	2302425	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	14.014,23	0,00
18/03/2024	2302426		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	0,00	14.014,23
18/03/2024	2302427	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	6.615,78	0,00
18/03/2024	2302428		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	0,00	6.615,78
18/03/2024	2302417	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337.	8.987,99	0,00
18/03/2024	2302418		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337.	0,00	8.987,99
18/03/2024	2302419	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431.	20.326,33	0,00
18/03/2024	2302420		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431.	0,00	20.326,33
18/03/2024	2302421	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Vila Brasil	10.472,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2302422		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739.	0,00	10.472,58
18/03/2024	2302407	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739.	521,35	0,00
18/03/2024	2302408		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento IRRF NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	0,00	521,35
18/03/2024	2302409	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento IRRF NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	2.424,28	0,00
18/03/2024	2302410		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	0,00	2.424,28
18/03/2024	2302415	2.1.01.11.001.0004		CTB-2688	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	11.447,62	0,00
18/03/2024	2302416		3.1.01.02.005.0002	CTB-2688	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	0,00	11.447,62
18/03/2024	2301647	3.3.01.02.002.0004		CPA-136182	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	4.360,00	0,00
18/03/2024	2301649		2.1.01.05.001.0020	CPA-136182	Vlr. Ref. NF. 449022079 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
18/03/2024	2303820	3.3.01.02.001.0006		188249	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 449022079 - INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	80,54	0,00
18/03/2024	2303822		1.1.11.01.001.0001	188249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
18/03/2024	2298614	3.2.01.05.001.0001		CPA-135931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	805,00	0,00
18/03/2024	2298616		2.1.01.05.004.0127	CPA-135931	Vlr. Ref. NF. 110/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguari, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0	0,00	805,00
18/03/2024	2298616		2.1.01.05.004.0127	CPA-135931	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 110/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguari, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. -	0,00	805,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298736	5.1.01.01.001.0003		CPA-135978	GED Vlr. Ref. NF. 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	2.799,63	0,00
18/03/2024	2298738		2.1.01.03.001.0003	CPA-135978	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	2.799,63
18/03/2024	2298814	2.1.01.04.001.0001		TES-135987	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2024- IRRF s/ Rescisões - 02/2024 para FP-12-4809-200324 GED 0020.24000.310017-84	111,33	0,00
18/03/2024	2298820		1.1.01.02.004.0004	TES-135987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2024	0,00	111,33
18/03/2024	2298905	2.1.01.03.001.0003		TES-136007	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.859,74	0,00
18/03/2024	2298911		1.1.01.02.004.0004	TES-136007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	22.859,74
18/03/2024	2298965	2.1.01.03.001.0003		TES-136014	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.280,24	0,00
18/03/2024	2298971		1.1.01.02.004.0004	TES-136014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	16.280,24
18/03/2024	2299307	2.1.01.04.001.0005		TES-136067	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.226,66	0,00
18/03/2024	2299313		1.1.01.02.004.0004	TES-136067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.226,66
18/03/2024	2301720	3.3.01.02.002.0009		CPA-136423	Vlr. Ref. NF. 109/00567095-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED	51,66	0,00
18/03/2024	2301722		2.1.01.05.003.0006	CPA-136423	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567095-3 - SEI	0,00	51,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED		
18/03/2024	2303604	3.3.01.02.001.0005		188195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00
18/03/2024	2303606		1.1.11.01.001.0001	188195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73
18/03/2024	2298250	3.3.04.01.002.0003		CPA-135923	Vlr. Ref. NF. RRTs 14008823, 14036570, 14078301 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme	358,83	0,00
18/03/2024	2298252		2.1.01.05.001.0226	CPA-135923	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14008823, 14036570, 14078301 - RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conform	0,00	358,83
18/03/2024	2298652	3.2.01.05.001.0001		CPA-135940	Vlr. Ref. NF. 109/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do P	805,00	0,00
18/03/2024	2298654		2.1.01.05.004.0040	CPA-135940	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 109/2024-GEROFIS - Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do	0,00	805,00
18/03/2024	2298690	3.3.04.01.002.0003		CPA-135958	Vlr. Ref. NF. 1020240058742 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240058742, Boletão n° 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho n° 163/2024 - GETOPO. SEI	31,70	0,00
18/03/2024	2298692		2.1.01.05.001.0220	CPA-135958	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240058742 - ART N° 1020240058742, Boletão n° 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho n° 163/2024 - GETOPO. SE	0,00	31,70
18/03/2024	2298798	2.1.01.04.001.0001		TES-135985	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2024 - mensal sede e conselho- IRRF s/ Salários - 02/2024 - mensal sede e conselho para FP- 9-4810-200324 GED 0020.24000.310017-84	444.746,01	0,00
18/03/2024	2298804		1.1.01.02.004.0004	TES-135985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2024 -	0,00	444.746,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298844	2.1.01.03.001.0003		TES-135998	mensal sede e conselho Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.109,02	0,00
18/03/2024	2298850		1.1.01.02.004.0004	TES-135998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.109,02
18/03/2024	2299041		1.1.01.02.004.0004	TES-136023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.987,99
18/03/2024	2299035	2.1.01.03.001.0003		TES-136023	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.987,99	0,00
18/03/2024	2299262	2.1.01.05.003.0006		TES-136058	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895739).- SEI 202400031002538. CUSTAS RECU	1.166,32	0,00
18/03/2024	2299268		1.1.01.02.004.0004	TES-136058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895739).	0,00	1.166,32
18/03/2024	2299291	1.1.01.02.001.0012		TES-136064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.516,36	0,00
18/03/2024	2299293		1.1.01.02.004.0004	TES-136064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.516,36
18/03/2024	2299202	2.1.01.04.001.0002		TES-136048	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	521,35	0,00
18/03/2024	2299208		1.1.01.02.004.0004	TES-136048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	521,35
18/03/2024	2299210	2.1.01.04.001.0002		TES-136049	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	49,47	0,00
18/03/2024	2299216		1.1.01.02.004.0004	TES-136049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 662 - Excel	0,00	49,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299299	2.1.01.04.001.0005		TES-136066	Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.216,87	0,00
18/03/2024	2299305		1.1.01.02.004.0004	TES-136066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,87
18/03/2024	2299682	1.1.02.02.001.0027		TES-136081	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	17.100,87	0,00
18/03/2024	2299683		2.2.01.03.001.0015	TES-136081	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	17.100,87
18/03/2024	2303780	3.3.01.02.001.0006		188239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
18/03/2024	2303782		1.1.11.01.001.0001	188239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
18/03/2024	2299258	3.3.01.02.002.0009		CPA-136056	Vlr. Ref. NF. GUIA 109/00558241-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895	1.166,32	0,00
18/03/2024	2299260		2.1.01.05.003.0006	CPA-136056	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/00558241-4 - SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (578	0,00	1.166,32
18/03/2024	2302560	2.1.01.05.002.0001		CTB-2694	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
18/03/2024	2302561		3.3.01.02.002.0004	CTB-2694	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
18/03/2024	2302562	2.1.01.05.002.0001		CTB-2694	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
18/03/2024	2302563		3.3.01.02.002.0004	CTB-2694	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
18/03/2024	2303636	3.3.01.02.001.0006		188203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2303638		1.1.11.01.001.0001	188203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
18/03/2024	2303540	3.3.01.02.001.0003		188179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
18/03/2024	2303542		1.1.11.01.001.0001	188179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
18/03/2024	2298973	2.1.01.03.001.0003		TES-136015	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.920,98	0,00
18/03/2024	2298978	2.1.01.03.001.0003		TES-136015	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	847,59	0,00
18/03/2024	2298985		1.1.01.02.004.0004	TES-136015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	28.768,57
18/03/2024	2299218	2.1.01.04.001.0002		TES-136050	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	235,93	0,00
18/03/2024	2299224		1.1.01.02.004.0004	TES-136050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	235,93
18/03/2024	2299226	2.1.01.04.001.0005		TES-136051	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.424,28	0,00
18/03/2024	2299232		1.1.01.02.004.0004	TES-136051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.424,28
18/03/2024	2298258	3.2.01.05.001.0001		CPA-135926	Vlr. Ref. NF. 123/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-47	115,00	0,00
18/03/2024	2298260		2.1.01.05.004.0019	CPA-135926	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 123/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-47	0,00	115,00
18/03/2024	2298644	3.2.01.05.001.0001		CPA-135937	Vlr. Ref. NF. 104/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo,	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298646		2.1.01.05.004.0069	CPA-135937	Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos dia Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 104/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos d	0,00	805,00
18/03/2024	2298680	1.2.01.08.001.0001		CPA-135949	Vlr. Ref. NF. 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	27.277,49	0,00
18/03/2024	2298682		2.1.01.05.001.0932	CPA-135949	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 668 PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	26.227,31
18/03/2024	2298684		5.1.01.01.001.0003	CPA-135949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 668 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.050,18
18/03/2024	2298716	5.1.01.01.001.0003		CPA-135973	Vlr. Ref. NF. 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	5.563,29	0,00
18/03/2024	2298718		2.1.01.03.001.0003	CPA-135973	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	5.563,29
18/03/2024	2299025		1.1.01.02.004.0004	TES-136021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	6.286,56
18/03/2024	2299019	2.1.01.03.001.0003		TES-136021	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,56	0,00
18/03/2024	2299121	2.1.01.04.001.0005		TES-136037	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
18/03/2024	2299127		1.1.01.02.004.0004	TES-136037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299287	1.1.01.02.001.0012		TES-136063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.997,96	0,00
18/03/2024	2299289		1.1.01.02.004.0004	TES-136063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.997,96
18/03/2024	2303692	3.3.01.02.001.0005		188217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,64	0,00
18/03/2024	2303694		1.1.11.01.001.0001	188217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,64
18/03/2024	2298670	1.2.01.08.001.0001		CPA-135945	Vlr. Ref. NF. 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	163.287,37	0,00
18/03/2024	2298672		2.1.01.05.001.1086	CPA-135945	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 59 PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	157.000,81
18/03/2024	2298674		5.1.01.01.001.0003	CPA-135945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.286,56
18/03/2024	2298666	5.1.01.01.001.0003		CPA-135946	Vlr. Ref. NF. 2448888-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	6.286,56	0,00
18/03/2024	2298668		2.1.01.03.001.0003	CPA-135946	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-59-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	6.286,56
18/03/2024	2298702	3.2.01.03.001.0009		CPA-135965	Vlr. Ref. NF. 2158 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	438,10	0,00
18/03/2024	2298704		2.1.01.05.001.1096	CPA-135965	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2158 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	438,10
18/03/2024	2301716	3.3.01.02.002.0009		CPA-136421	Vlr. Ref. NF. 109/00567140-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED	51,66	0,00
18/03/2024	2301718		2.1.01.05.003.0006	CPA-136421	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	51,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567140-7 - sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED		
18/03/2024	2298921	2.1.01.03.001.0003		TES-136009	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.229,59	0,00
18/03/2024	2298927		1.1.01.02.004.0004	TES-136009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.229,59
18/03/2024	2299105	2.1.01.04.001.0005		TES-136035	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-PIS/	3.797,89	0,00
18/03/2024	2299111		1.1.01.02.004.0004	TES-136035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.797,89
18/03/2024	2299113	2.1.01.04.001.0005		TES-136036	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
18/03/2024	2299119		1.1.01.02.004.0004	TES-136036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
18/03/2024	2299360	2.1.01.01.001.0002		TES-136079	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4824-180324 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Rescisão - 03/2024	17.890,85	0,00
18/03/2024	2299362		1.1.01.02.001.0012	TES-136079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Rescisão - 03/2024	0,00	17.890,85
18/03/2024	2304378	1.1.01.02.001.0005		TES-136689	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia	0,01	0,00
18/03/2024	2304379		3.3.04.01.003.0001	TES-136689	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia	0,00	0,01
18/03/2024	2298860	2.1.01.03.001.0003		TES-136000	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
18/03/2024	2298866		1.1.01.02.004.0004	TES-136000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	1.157,18



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298913	2.1.01.03.001.0003		TES-136008	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.183,33	0,00
18/03/2024	2298919		1.1.01.02.004.0004	TES-136008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	42.183,33
18/03/2024	2299053		1.1.01.02.004.0004	TES-136024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.472,58
18/03/2024	2299047	2.1.01.03.001.0003		TES-136024	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.472,58	0,00
18/03/2024	2299161	2.1.01.04.001.0002		TES-136042	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
18/03/2024	2299167		1.1.01.02.004.0004	TES-136042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
18/03/2024	2303504	3.3.01.02.001.0003		188170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
18/03/2024	2303506		1.1.11.01.001.0001	188170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
18/03/2024	2303576	3.3.01.02.001.0005		188188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00
18/03/2024	2303578		1.1.11.01.001.0001	188188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90
18/03/2024	2303708	3.3.01.02.001.0006		188221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00
18/03/2024	2303710		1.1.11.01.001.0001	188221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31
18/03/2024	2303740	3.3.01.02.001.0006		188229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
18/03/2024	2303742		1.1.11.01.001.0001	188229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
18/03/2024	2298658	3.2.01.05.001.0001		CPA-135941	Vlr. Ref. NF. 011/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Realizar atividades de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298660		2.1.01.05.004.0165	CPA-135941	comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, n Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 011/2024-ASCOM - Realizar atividades de	0,00	65,00
18/03/2024	2298662	3.2.01.05.001.0001		CPA-135942	comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, Vlr. Ref. NF. 023/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. - GED 0020.24000.310021-82	295,00	0,00
18/03/2024	2298664		2.1.01.05.004.0012	CPA-135942	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 023/2024-GESUB - Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. - GED 0020.24000.310021-82	0,00	295,00
18/03/2024	2298686	3.3.01.03.001.0019		CPA-135957	Vlr. Ref. NF. parc 20 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERÍODO DE 18/02/24 A 17/03/2024 - GED	33.600,86	0,00
18/03/2024	2298688		2.1.01.05.001.1070	CPA-135957	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 20 - PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERÍODO DE 18/02/24 A 17/03/2024 - GED	0,00	33.600,86
18/03/2024	2298897	2.1.01.03.001.0003		TES-136006	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.309,82	0,00
18/03/2024	2298903		1.1.01.02.004.0004	TES-136006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	6.309,82
18/03/2024	2298949	2.1.01.03.001.0003		TES-136012	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.947,89	0,00
18/03/2024	2298955		1.1.01.02.004.0004	TES-136012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.947,89
18/03/2024	2299081	2.1.01.04.001.0002		TES-136032	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	392,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299087		1.1.01.02.004.0004	TES-136032	0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,54
18/03/2024	2299145	2.1.01.04.001.0005		TES-136040	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
18/03/2024	2299151		1.1.01.02.004.0004	TES-136040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
18/03/2024	2299339	1.1.01.02.004.0004		TES-136073	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CREA - ART N° 1020240060354, Boleto n° 28320690124059432. Incluído em duplicidade. SEI 202400031002355.	31,70	0,00
18/03/2024	2299340		3.3.04.01.002.0003	TES-136073	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CREA - ART N° 1020240060354, Boleto n° 28320690124059432. Incluído em duplicidade. SEI 202400031002355.	0,00	31,70
18/03/2024	2299009		1.1.01.02.004.0004	TES-136018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.014,23
18/03/2024	2299003	2.1.01.03.001.0003		TES-136018	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.014,23	0,00
18/03/2024	2299055	3.3.01.02.002.0009		CPA-136025	Vlr. Ref. NF. 109/00554108-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da GUIA N° 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho N° 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455 - GED	674,80	0,00
18/03/2024	2299057		2.1.01.05.003.0006	CPA-136025	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00554108-9 - Pagamento da GUIA N° 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho N° 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455 - GED	0,00	674,80
18/03/2024	2301061	2.1.01.01.001.0002		TES-136369	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4823-180324 - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Rescisão - 03/2024	8.710,15	0,00
18/03/2024	2301063		1.1.01.02.001.0012	TES-136369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Rescisão - 03/2024	0,00	8.710,15
18/03/2024	2298676	5.1.01.01.001.0003		CPA-135950	Vlr. Ref. NF. 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	1.050,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298678		2.1.01.03.001.0003	CPA-135950	pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.050,18
18/03/2024	2298852	2.1.01.03.001.0003		TES-135999	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.157,18	0,00
18/03/2024	2298858		1.1.01.02.004.0004	TES-135999	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	0,00	1.157,18
18/03/2024	2298987	2.1.01.03.001.0003		TES-136016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	6.615,78	0,00
18/03/2024	2298993		1.1.01.02.004.0004	TES-136016	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	6.615,78
18/03/2024	2299089	2.1.01.04.001.0002		TES-136033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda	263,80	0,00
18/03/2024	2299095		1.1.01.02.004.0004	TES-136033	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	0,00	263,80
18/03/2024	2299315	2.1.01.04.001.0005		TES-136068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	494,60	0,00
18/03/2024	2299321		1.1.01.02.004.0004	TES-136068	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	0,00	494,60
18/03/2024	2298582	3.2.01.05.001.0001		CPA-135928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços	985,00	0,00
18/03/2024	2298584		2.1.01.05.004.0058	CPA-135928	Vlr. Ref. NF. 111/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Matrinchã, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dia	0,00	985,00
18/03/2024					Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 111/2024-GEROFIS - Visita técnica aos	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298698	3.2.01.03.001.0009		CPA-135962	municípios para vistoria em Matrinchã, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos d Vlr. Ref. NF. 2157 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	8.100,00	0,00
18/03/2024	2298700		2.1.01.05.001.1096	CPA-135962	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2157 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	8.100,00
18/03/2024	2298740	1.2.01.08.001.0001		CPA-135976	Vlr. Ref. NF. 34 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED	72.717,81	0,00
18/03/2024	2298744		5.1.01.01.001.0003	CPA-135976	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED	0,00	2.799,63
18/03/2024	2298742		2.1.01.05.001.1072	CPA-135976	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 34 PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED	0,00	69.918,18
18/03/2024	2303676	3.3.01.02.001.0006		188213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00
18/03/2024	2303678		1.1.11.01.001.0001	188213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74
18/03/2024	2301736	3.3.01.02.002.0009		CPA-136424	Vlr. Ref. NF. 109/00567164-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED	51,66	0,00
18/03/2024	2301738		2.1.01.05.003.0006	CPA-136424	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567164-7 - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED	0,00	51,66
18/03/2024	2298836	2.1.01.03.001.0001		TES-135996	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha de Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários- INSS Folha de Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários para 022024 GED 2024.00031.001784-	989.569,09	0,00
18/03/2024	2298842		1.1.01.02.004.0004	TES-135996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha de	0,00	989.569,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298957	2.1.01.03.001.0003		TES-136013	Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.447,62	0,00
18/03/2024	2298963		1.1.01.02.004.0004	TES-136013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	11.447,62
18/03/2024	2299033		1.1.01.02.004.0004	TES-136022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	20.326,33
18/03/2024	2299027	2.1.01.03.001.0003		TES-136022	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.326,33	0,00
18/03/2024	2298254	3.3.04.01.002.0003		CPA-135925	Vlr. Ref. NF. ART N° 1020240056326 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240056326, Boletto n°28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho n° 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031	99,64	0,00
18/03/2024	2298256		2.1.01.05.001.0220	CPA-135925	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020240056326 - ART N°1020240056326, Boletto n°28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho n° 973/2024 - GEROFIS. SEI 2024000	0,00	99,64
18/03/2024	2298558	3.2.01.05.001.0001		CPA-135927	Vlr. Ref. NF. 112/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-18	115,00	0,00
18/03/2024	2298560		2.1.01.05.004.0019	CPA-135927	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 112/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-18	0,00	115,00
18/03/2024	2298648	3.2.01.05.001.0001		CPA-135938	Vlr. Ref. NF. 105/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de constr	115,00	0,00
18/03/2024	2298650		2.1.01.05.004.0154	CPA-135938	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 105/2024-GEROFIS - Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299069	2.1.01.05.003.0006		TES-136030	entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de cons Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455-	674,80	0,00
18/03/2024	2299075		1.1.01.02.004.0004	TES-136030	Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455	0,00	674,80
18/03/2024	2299129	2.1.01.04.001.0005		TES-136038	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-140513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
18/03/2024	2299135		1.1.01.02.004.0004	TES-136038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
18/03/2024	2299194	2.1.01.04.001.0002		TES-136047	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
18/03/2024	2299200		1.1.01.02.004.0004	TES-136047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
18/03/2024	2298234	3.2.01.05.001.0001		CPA-135920	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024. - GED 0020.24000.310021-89	295,00	0,00
18/03/2024	2298236		2.1.01.05.004.0016	CPA-135920	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 008/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024. - GED 0020.24000.310021-89	0,00	295,00
18/03/2024	2299242	2.1.01.04.001.0005		TES-136053	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	731,38	0,00
18/03/2024	2299248		1.1.01.02.004.0004	TES-136053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	731,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298806	2.1.01.04.001.0001		TES-135986	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB- IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB para FP-50-4811-290224 GED 0020.24000.310017-84	688,34	0,00
18/03/2024	2298812		1.1.01.02.004.0004	TES-135986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB	0,00	688,34
18/03/2024	2298889	2.1.01.03.001.0003		TES-136005	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
18/03/2024	2298895		1.1.01.02.004.0004	TES-136005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
18/03/2024	2299137	2.1.01.04.001.0005		TES-136039	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-60- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	6.758,16	0,00
18/03/2024	2299143		1.1.01.02.004.0004	TES-136039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	6.758,16
18/03/2024	2299295	1.1.01.02.001.0012		TES-136065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.897,70	0,00
18/03/2024	2299297		1.1.01.02.004.0004	TES-136065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.897,70
18/03/2024	2303614		1.1.11.01.001.0001	188197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,40
18/03/2024	2303612	3.3.01.02.001.0005		188197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,40	0,00
18/03/2024	2303654		1.1.11.01.001.0001	188207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
18/03/2024	2303652	3.3.01.02.001.0006		188207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
18/03/2024	2307295	3.3.01.02.002.0004		CPA-136179	Vlr. Ref. NF. 445718258 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
18/03/2024	2307297		2.1.01.05.001.0020	CPA-136179	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 445718258 - INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
18/03/2024	2299097	2.1.01.04.001.0002		TES-136034	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	106,37	0,00
18/03/2024	2299103		1.1.01.02.004.0004	TES-136034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	106,37



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2299153	2.1.01.04.001.0002		TES-136041	Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ	1.225,13	0,00
18/03/2024	2299159		1.1.01.02.004.0004	TES-136041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.225,13
18/03/2024	2298868	2.1.01.03.001.0003		TES-136001	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
18/03/2024	2298874		1.1.01.02.004.0004	TES-136001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
18/03/2024	2298995	2.1.01.03.001.0003		TES-136017	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.139,73	0,00
18/03/2024	2299001		1.1.01.02.004.0004	TES-136017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	21.139,73
18/03/2024	2299178	2.1.01.04.001.0002		TES-136045	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
18/03/2024	2299184		1.1.01.02.004.0004	TES-136045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
18/03/2024	2298790	2.1.01.04.001.0001		TES-135984	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2024- IRRF s/ Férias - 03/2024 para FP-11-4812-290224 GED 0020.24000.310017-84	15.261,77	0,00
18/03/2024	2298796		1.1.01.02.004.0004	TES-135984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2024	0,00	15.261,77
18/03/2024	2298880	2.1.01.03.001.0003		TES-136002	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
18/03/2024	2298886		1.1.01.02.004.0004	TES-136002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2298941	2.1.01.03.001.0003		TES-136011	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4416-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.198,69	0,00
18/03/2024	2298947		1.1.01.02.004.0004	TES-136011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.198,69
18/03/2024	2299017		1.1.01.02.004.0004	TES-136020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	22.880,12
18/03/2024	2299011	2.1.01.03.001.0003		TES-136020	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.880,12	0,00
18/03/2024	2299192		1.1.01.02.004.0004	TES-136046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	2.180,05
18/03/2024	2299186	2.1.01.04.001.0002		TES-136046	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2.180,05	0,00
18/03/2024	2299285		1.1.01.02.004.0004	TES-136062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.188,98
18/03/2024	2299283	1.1.01.02.001.0012		TES-136062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.188,98	0,00
18/03/2024	2299331	1.1.01.02.004.0004		TES-136071	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.305 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2639,2658,2659 ) SEI 202300031001676.	291,82	0,00
18/03/2024	2299332		3.1.01.02.002.0003	TES-136071	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.305 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2639,2658,2659 ) SEI 202300031001676.	0,00	291,82
18/03/2024	2298230	3.2.01.05.001.0001		CPA-135919	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cfe Docto Nr. 001/2024-DITEC - Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-91	1.125,00	0,00
18/03/2024	2298232		2.1.01.05.004.0067	CPA-135919	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DITEC - p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-91	0,00	1.125,00
18/03/2024	2303660	3.3.01.02.001.0006		188209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	10,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2024	2303662		1.1.11.01.001.0001	188209	Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	10,38
18/03/2024	2303724	3.3.01.02.001.0006		188225	Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	31,99	0,00
18/03/2024	2303726		1.1.11.01.001.0001	188225	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	31,99
					Limpador de uso geral	<b>2.645.207,40</b>	<b>2.645.207,40</b>
19/03/2024	2299586	2.1.01.05.001.0220		TES-136125	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240056326, Boletó n°28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho n° 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002531.- ART N°1020240056326, Boletó n°2	99,64	0,00
19/03/2024	2299592		1.1.01.02.004.0004	TES-136125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240056326, Boletó n°28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho n° 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002531.	0,00	99,64
19/03/2024	2299466	1.1.01.02.001.0012		TES-136107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.517,97	0,00
19/03/2024	2299468		1.1.01.02.004.0004	TES-136107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.517,97
19/03/2024	2299470	1.1.01.02.001.0012		TES-136108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.020,00	0,00
19/03/2024	2299472		1.1.01.02.004.0004	TES-136108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.020,00
19/03/2024	2299063	1.2.01.08.001.0001		CPA-136028	Vlr. Ref. NF. 10 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	44.449,50	0,00
19/03/2024	2299067		5.1.01.01.001.0003	CPA-136028	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	1.711,30
19/03/2024	2299065		2.1.01.05.001.1116	CPA-136028	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 10 PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	42.738,20
19/03/2024	2299335	3.2.01.05.001.0001		CPA-136072	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00
19/03/2024	2299337		2.1.01.05.004.0013	CPA-136072	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299327	3.2.01.05.001.0001		CPA-136070	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00
19/03/2024	2299329		2.1.01.05.004.0029	CPA-136070	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	525,00
19/03/2024	2299670	3.3.03.01.002.0001		CPA-135959	Vlr. Ref. NF. DARE 12602542408203664 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB. - GED	723,00	0,00
19/03/2024	2299672		2.1.01.05.001.0245	CPA-135959	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542408203664 - SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB. - GED	0,00	723,00
19/03/2024	2298929	3.3.04.01.002.0003		CPA-136004	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031002211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho nº 89/2024 - GEORC. SEI 20	95,10	0,00
19/03/2024	2298931		2.1.01.05.001.0220	CPA-136004	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002211 - ART Nº 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho nº 89/2024 - GEORC. SEI	0,00	95,10
19/03/2024	2300898	1.1.02.03.001.0028		TES-136340	Valor referente Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	397,22	0,00
19/03/2024	2300899		3.1.01.02.001.0007	TES-136340	Vlr. Ref. Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	397,22
19/03/2024	2299446	1.1.01.05.001.0025		TES-136103	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
19/03/2024	2299448		1.1.02.03.001.0029	TES-136103	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
19/03/2024	2299490	2.1.01.05.004.0115		TES-136112	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Visita técnica nas casas do	345,00	0,00
19/03/2024	2299496		1.1.01.02.001.0012	TES-136112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299270	3.2.01.05.001.0001		CPA-136057	Onde Morar Custo Zero <sup>n</sup> e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. Vlr. Ref. NF. 011/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64	65,00	0,00
19/03/2024	2299272		2.1.01.05.004.0013	CPA-136057	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 011/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64	0,00	65,00
19/03/2024	2298770	3.2.01.05.001.0001		CPA-135980	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00
19/03/2024	2298772		2.1.01.05.004.0123	CPA-135980	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	65,00
19/03/2024	2300840	1.1.03.01.001.0003		FAT-4454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes	50,00	0,00
19/03/2024	2300842		3.1.01.01.001.0002	FAT-4454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes	0,00	50,00
19/03/2024	2303404	3.3.01.02.001.0001		188254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
19/03/2024	2303406		1.1.11.01.001.0001	188254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
19/03/2024	2299059	5.1.01.01.001.0003		CPA-136029	Vlr. Ref. NF. 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	1.711,30	0,00
19/03/2024	2299061		2.1.01.03.001.0003	CPA-136029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	1.711,30
19/03/2024	2299250	3.3.04.01.002.0003		CPA-136054	Vlr. Ref. NF. RRT 14074512 e 14053198 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho nº 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452.	239,22	0,00
19/03/2024	2299252		2.1.01.05.001.0226	CPA-136054	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14074512 e 14053198 - RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO.	0,00	239,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2298786	3.2.01.05.001.0001		CPA-135982	Conforme despacho nº 143/2024 - GEPI. SEI 20240003100245 Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00
19/03/2024	2298788		2.1.01.05.004.0095	CPA-135982	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	65,00
19/03/2024	2300640	3.1.01.02.002.0003		TES-136130	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, referente a CMDF 295. Despacho nº 882/2024-AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031002346.	841,21	0,00
19/03/2024	2300639		1.1.01.02.004.0004	TES-136130	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, referente a CMDF 295. Despacho nº 882/2024-AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031002346.	0,00	841,21
19/03/2024	2299610	1.1.01.02.004.0004		TES-136131	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.297 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com Férias - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002369.	19.218,19	0,00
19/03/2024	2299611		3.1.01.02.002.0003	TES-136131	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.297 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com Férias - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002369.	0,00	19.218,19
19/03/2024	2299043	3.2.01.05.001.0001		CPA-136019	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 008/2024-GERAD - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-81	575,00	0,00
19/03/2024	2299045		2.1.01.05.004.0144	CPA-136019	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-81	0,00	575,00
19/03/2024	2299498	2.1.01.05.004.0157		TES-136113	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
19/03/2024	2299504		1.1.01.02.001.0012	TES-136113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00
19/03/2024	2298829	1.2.01.08.001.0001		CPA-135992	Vlr. Ref. NF. 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	41.942,83	0,00
19/03/2024	2298831		2.1.01.05.001.0932	CPA-135992	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora	0,00	40.328,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2298833		5.1.01.01.001.0003	CPA-135992	Ltda NF. 669 PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 669 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.614,80
19/03/2024	2299462	1.1.01.02.001.0012		TES-136106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.700,22	0,00
19/03/2024	2299464		1.1.01.02.004.0004	TES-136106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.700,22
19/03/2024	2299530	2.1.01.05.004.0078		TES-136117	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64	115,00	0,00
19/03/2024	2299536		1.1.01.02.001.0012	TES-136117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.	0,00	115,00
19/03/2024	2299254	3.2.01.05.001.0001		CPA-136055	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64	65,00	0,00
19/03/2024	2299256		2.1.01.05.004.0025	CPA-136055	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 011/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64	0,00	65,00
19/03/2024	2299474	2.1.01.05.004.0123		TES-136110	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS	525,00	0,00
19/03/2024	2299480		1.1.01.02.001.0012	TES-136110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024.	0,00	525,00
19/03/2024	2299482	2.1.01.05.004.0111		TES-136111	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Visita técnica nas casas	345,00	0,00
19/03/2024	2299488		1.1.01.02.001.0012	TES-136111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299538	2.1.01.01.001.0003		TES-136118	PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4829-200324 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 25/03 a 13/04	15.843,40	0,00
19/03/2024	2299540		1.1.01.02.001.0012	TES-136118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 25/03 a 13/04	0,00	15.843,40
19/03/2024	2299542	2.1.01.01.001.0003		TES-136119	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4828-200324 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2022/2023 - 25/03 a 30/03	3.374,79	0,00
19/03/2024	2299544		1.1.01.02.001.0012	TES-136119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2022/2023 - 25/03 a 30/03	0,00	3.374,79
19/03/2024	2300836	1.1.03.01.001.0003		FAT-4453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho	50,00	0,00
19/03/2024	2300838		3.1.01.01.001.0002	FAT-4453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho	0,00	50,00
19/03/2024	2299077	3.3.04.01.002.0003		CPA-136031	Vlr. Ref. NF. RRTs 13718279,13892284,14085158 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme despa	358,83	0,00
19/03/2024	2299079		2.1.01.05.001.0220	CPA-136031	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13718279,13892284,14085158 - RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme des	0,00	358,83
19/03/2024	2299380	1.2.01.08.001.0001		CPA-136084	Vlr. Ref. NF. 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	46.415,63	0,00
19/03/2024	2299384		5.1.01.01.001.0003	CPA-136084	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	1.787,00
19/03/2024	2299382		2.1.01.05.001.1100	CPA-136084	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 13 PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	44.628,63
19/03/2024	2298766	3.3.04.01.002.0003		CPA-135979	Vlr. Ref. NF. RRTs 14060224 e 14060076 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de	239,22	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2298768		2.1.01.05.001.0226	CPA-135979	projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/202 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14060224 e 14060076 - RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/2	0,00	239,22
19/03/2024	2299554	2.1.01.05.001.0966		TES-136121	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO- Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO para	210.000,00	0,00
19/03/2024	2299560		1.1.01.02.004.0004	TES-136121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO	0,00	210.000,00
19/03/2024	2299274	3.2.01.05.001.0001		CPA-136059	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-65	525,00	0,00
19/03/2024	2299276		2.1.01.05.004.0048	CPA-136059	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 013/2024-GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-65	0,00	525,00
19/03/2024	2299347	1.2.01.08.001.0001		CPA-136076	Vlr. Ref. NF. 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	112.516,24	0,00
19/03/2024	2299349		2.1.01.05.001.1099	CPA-136076	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 37 PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	108.184,37
19/03/2024	2299351		5.1.01.01.001.0003	CPA-136076	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	4.331,87
19/03/2024	2299376	5.1.01.01.001.0003		CPA-136085	Vlr. Ref. NF. 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	1.787,00	0,00
19/03/2024	2299378		2.1.01.03.001.0003	CPA-136085	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	1.787,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299442	3.3.01.02.002.0008		CPA-136101	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 387426 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	216,75	0,00
19/03/2024	2299444		2.1.01.05.001.0008	CPA-136101	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 387426 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	216,75
19/03/2024	2298825	5.1.01.01.001.0003		CPA-135994	Vlr. Ref. NF. 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.614,80	0,00
19/03/2024	2298827		2.1.01.03.001.0003	CPA-135994	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.614,80
19/03/2024	2299353	3.2.01.05.001.0001		CPA-136077	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00
19/03/2024	2299355		2.1.01.05.004.0025	CPA-136077	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	525,00
19/03/2024	2299546	2.1.01.05.001.0966		TES-136120	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024- Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024 para 9 - Repasse - AGEHAB GED	13.790.000,00	0,00
19/03/2024	2299552		1.1.01.02.004.0004	TES-136120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024	0,00	13.790.000,00
19/03/2024	2299562	2.1.01.05.001.0226		TES-136122	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme despacho nº 90/2024 - GEURB. SEI 202400031002524.- RR	358,83	0,00
19/03/2024	2299568		1.1.01.02.004.0004	TES-136122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme despacho nº 90/2024 -	0,00	358,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299570	2.1.01.05.001.0226		TES-136123	GEURB. Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/2024 - GEPI. SEI 202400031002522.- RRTs 14060224	239,22	0,00
19/03/2024	2299576		1.1.01.02.004.0004	TES-136123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/2024 - GEPI. SEI 202400	0,00	239,22
19/03/2024	2299614	1.1.01.02.004.0004		TES-136132	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha alor referente a FGTS ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002346.	887,46	0,00
19/03/2024	2299615		3.1.01.02.002.0003	TES-136132	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha alor referente a FGTS ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002346.	0,00	887,46
19/03/2024	2299520		1.1.01.02.001.0012	TES-136115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00
19/03/2024	2299514	2.1.01.05.004.0091		TES-136115	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOV T GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
19/03/2024	2299506	2.1.01.05.004.0163		TES-136114	Vlr. Ref. GABRIEL JONES LIMA - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOV T GED 0020.24000.310024-53	525,00	0,00
19/03/2024	2299512		1.1.01.02.001.0012	TES-136114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL JONES LIMA- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00
19/03/2024	2299343	5.1.01.01.001.0003		CPA-136078	Vlr. Ref. NF. 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	4.331,87	0,00
19/03/2024	2299345		2.1.01.03.001.0003	CPA-136078	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	4.331,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299686	2.1.01.05.001.0245		TES-136147	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. O	723,00	0,00
19/03/2024	2299692		1.1.01.02.004.0004	TES-136147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB.	0,00	723,00
19/03/2024	2300919	1.1.09.01.001.0001		TES-136345	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/03/2024	2300918		1.1.02.02.001.0029	TES-136345	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/03/2024	2300922	1.1.02.02.001.0030		TES-136347	Valor referente Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
19/03/2024	2300923		3.1.01.02.001.0007	TES-136347	Vlr. Ref. Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
19/03/2024	2300914	1.1.02.02.001.0029		TES-136344	Valor referente Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
19/03/2024	2300915		3.1.01.02.001.0007	TES-136344	Vlr. Ref. Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
19/03/2024	2299451	3.3.02.01.002.0003		TES-136104	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00
19/03/2024	2299450		1.1.01.05.001.0025	TES-136104	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00
19/03/2024	2299679	2.2.01.03.001.0015		TES-136105	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	17.100,87	0,00
19/03/2024	2299678		1.1.02.02.001.0027	TES-136105	Valor referente TR VLR OU - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051	0,00	17.100,87
19/03/2024	2300931	1.1.09.01.001.0001		TES-136348	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/03/2024	2300930		1.1.02.02.001.0030	TES-136348	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/03/2024	2299578	2.1.01.05.001.0220		TES-136124	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240058742, Boleto nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SEI 202400031002355.- ART Nº 10202400	31,70	0,00
19/03/2024	2299584		1.1.01.02.004.0004	TES-136124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240058742, Boleto nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SEI 20240003	0,00	31,70
19/03/2024	2299522	2.1.01.05.004.0087		TES-136116	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2024	2299528		1.1.01.02.001.0012	TES-136116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.	0,00	115,00
19/03/2024	2300903	1.1.09.01.001.0001		TES-136341	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	89,37	0,00
19/03/2024	2300902		1.1.02.03.001.0028	TES-136341	Valor referente Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	89,37
19/03/2024	2299279	3.2.01.05.001.0001		CPA-136060	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310025-15	345,00	0,00
19/03/2024	2299281		2.1.01.05.004.0034	CPA-136060	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 009/2024-GECAT - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310025-15	0,00	345,00
19/03/2024	2298774	3.2.01.05.001.0001		CPA-135981	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310026-06	65,00	0,00
19/03/2024	2298776		2.1.01.05.004.0100	CPA-135981	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310026-06	0,00	65,00
19/03/2024	2298876	3.2.01.05.001.0001		CPA-135997	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 012/2024-GETI - Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-74	525,00	0,00
19/03/2024	2298878		2.1.01.05.004.0054	CPA-135997	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-74	0,00	525,00
						<b>14.347.483,64</b>	<b>14.347.483,64</b>
20/03/2024	2299594	3.2.01.05.001.0001		CPA-136126	Vlr. Ref. NF. 114/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-25	295,00	0,00
20/03/2024	2299596		2.1.01.05.004.0007	CPA-136126	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 114/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-25	0,00	295,00
20/03/2024	2299740	5.1.01.01.001.0001		CPA-136170	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
20/03/2024	2299742		2.1.01.01.005.0012	CPA-136170	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEXANDRE	0,00	4.477,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299850	1.2.01.08.001.0001		CPA-136194	BALDY DE SANTANNA BRAGA Vlr. Ref. NF. 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	279.185,40	0,00
20/03/2024	2299854		5.1.01.01.001.0003	CPA-136194	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4431 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	10.748,64
20/03/2024	2299852		2.1.01.05.001.1016	CPA-136194	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4431 PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	268.436,76
20/03/2024	2300058		1.1.01.02.004.0004	TES-136220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.	0,00	268.988,29
20/03/2024	2300052	2.1.01.05.001.1085		TES-136220	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.- PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	268.988,29	0,00
20/03/2024	2300574	2.1.01.03.001.0004		TES-136251	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346- Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 para 202400031002346 GED	46,26	0,00
20/03/2024	2300580		1.1.01.02.001.0012	TES-136251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346	0,00	46,26
20/03/2024	2299912	2.1.01.04.001.0004		TES-136202	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	201,30	0,00
20/03/2024	2299918		1.1.01.02.004.0004	TES-136202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	201,30
20/03/2024	2299984	2.1.01.05.001.0817		TES-136212	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviços de entrega de 666	4.793,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299990		1.1.01.02.004.0004	TES-136212	documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023- Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no muni Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023	0,00	4.793,70
20/03/2024	2300036	2.1.01.05.001.1046		TES-136218	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCE	8.273,70	0,00
20/03/2024	2300042		1.1.01.02.004.0004	TES-136218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	8.273,70
20/03/2024	2299662	3.2.01.05.001.0001		CPA-136142	Vlr. Ref. NF. 116/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11	345,00	0,00
20/03/2024	2299664		2.1.01.05.004.0040	CPA-136142	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 116/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias	0,00	345,00
20/03/2024	2299694	3.2.01.05.001.0001		CPA-136148	Vlr. Ref. NF. 113/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-19	65,00	0,00
20/03/2024	2299696		2.1.01.05.004.0070	CPA-136148	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 113/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-19	0,00	65,00
20/03/2024	2299732	5.1.01.01.001.0001		CPA-136168	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00
20/03/2024	2299734		2.1.01.01.005.0008	CPA-136168	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91
20/03/2024	2299736	5.1.01.01.001.0001		CPA-136169	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - JOAO VITOR	4.477,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299738		2.1.01.01.005.0011	CPA-136169	LUSTOSA DE BRITO Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - JOAO VITOR	0,00	4.477,59
20/03/2024	2299800	3.2.01.05.001.0001		CPA-136183	LUSTOSA DE BRITO Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 047/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00
20/03/2024	2299802		2.1.01.05.004.0087	CPA-136183	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47	0,00	525,00
20/03/2024	2299716	5.1.01.01.001.0001		CPA-136164	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00
20/03/2024	2299718		2.1.01.01.005.0005	CPA-136164	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91
20/03/2024	2299970		1.1.01.02.004.0004	TES-136209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286	0,00	5.196,96
20/03/2024	2299964	2.1.01.04.001.0006		TES-136209	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 para 02/2024 GED	5.196,96	0,00
20/03/2024	2299618	3.2.01.05.001.0001		CPA-136133	Vlr. Ref. NF. 115/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024	345,00	0,00
20/03/2024	2299620		2.1.01.05.004.0154	CPA-136133	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 115/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/20	0,00	345,00
20/03/2024	2299910		1.1.01.02.004.0004	TES-136201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho n° 89/2024 - GEORC. SEI 202400031002211.	0,00	95,10
20/03/2024	2299904	2.1.01.05.001.0220		TES-136201	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho n° 89/2024 - GEORC. SEI 202400031002211.- ART N° 1020240059087, 102024	95,10	0,00
20/03/2024	2299650	3.2.01.05.001.0001		CPA-136139	Vlr. Ref. NF. 120/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE	755,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299652		2.1.01.05.004.0132	CPA-136139	BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/03	0,00	755,00
20/03/2024	2311835	1.1.02.02.001.0027		TES-136331	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 120/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/	92,33	0,00
20/03/2024	2311836		3.1.01.02.001.0011	TES-136331	Valor referente Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	92,33
20/03/2024	2300881	1.1.09.01.001.0001		TES-136334	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	16,64	0,00
20/03/2024	2300880		1.1.02.03.001.0027	TES-136334	Valor referente Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	16,64
20/03/2024	2299888	2.1.01.05.001.0226		TES-136199	Valor referente Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF	239,22	0,00
20/03/2024	2299894		1.1.01.02.004.0004	TES-136199	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452.- RRT 14074512, 14053198 , referente ao pro	0,00	239,22
20/03/2024	2299948	2.1.01.04.001.0004		TES-136206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452.	1.413,19	0,00
20/03/2024	2299954		1.1.01.02.004.0004	TES-136206	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	1.413,19
20/03/2024	2300592	2.1.01.03.001.0004		TES-136246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	841,21	0,00
20/03/2024	2300597		1.1.01.02.001.0012	TES-136246	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 03/2024- GRRF - 03/2024 para FP-16-4825-180324 GED 2024.00031.002346-	0,00	841,20
20/03/2024	2300596		3.2.01.01.003.0002	TES-136246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 03/2024	0,00	0,01
20/03/2024	2299748	5.1.01.01.001.0001		CPA-136172	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.002346-	5.528,91	0,00
20/03/2024	2299750		2.1.01.01.005.0017	CPA-136172	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91
20/03/2024	2299702	1.2.01.08.001.0001		CPA-136152	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	281.888,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299704		2.1.01.05.001.1025	CPA-136152	202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1000 PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	0,00	271.035,92
20/03/2024	2299706		5.1.01.01.001.0003	CPA-136152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1000 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	0,00	10.852,71
20/03/2024	2299698	5.1.01.01.001.0003		CPA-136153	Vlr. Ref. NF. 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	10.852,71	0,00
20/03/2024	2299700		2.1.01.03.001.0003	CPA-136153	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	10.852,71
20/03/2024	2300085	2.1.01.04.001.0004		TES-136226	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916-	697,79	0,00
20/03/2024	2300091		1.1.01.02.004.0004	TES-136226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	697,79
20/03/2024	2299674	3.2.01.05.001.0001		CPA-136146	Vlr. Ref. NF. 107/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-27	295,00	0,00
20/03/2024	2299676		2.1.01.05.004.0042	CPA-136146	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 107/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-27	0,00	295,00
20/03/2024	2299720	5.1.01.01.001.0001		CPA-136165	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00
20/03/2024	2299722		2.1.01.01.005.0009	CPA-136165	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06
20/03/2024	2300876	1.1.02.03.001.0027		TES-136333	Valor referente Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	73,96	0,00
20/03/2024	2300877		3.1.01.02.001.0007	TES-136333	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	73,96
20/03/2024	2300844	1.1.03.01.001.0003		FAT-4455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6598 - Andreia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2300846		3.1.01.01.001.0002	FAT-4455	Silveira de Brito Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6598 - Andreia Silveira de Brito	0,00	50,00
20/03/2024	2299760	5.1.01.01.001.0001		CPA-136175	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00
20/03/2024	2299762		2.1.01.01.005.0014	CPA-136175	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06
20/03/2024	2300026		1.1.01.02.004.0004	TES-136216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.	0,00	534.210,19
20/03/2024	2300020	2.1.01.05.001.1100		TES-136216	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO D	534.210,19	0,00
20/03/2024	2302474	2.1.01.11.001.0004		CTB-2689	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002011.	8.273,70	0,00
20/03/2024	2302475		3.1.01.02.005.0002	CTB-2689	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002011.	0,00	8.273,70
20/03/2024	2302476	2.1.01.11.001.0004		CTB-2689	Valor referente pagamento parcial da NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	268.988,29	0,00
20/03/2024	2302477		3.1.01.02.005.0002	CTB-2689	Valor referente pagamento parcial da NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	0,00	268.988,29
20/03/2024	2302478	2.1.01.11.001.0004		CTB-2689	Valor referente pagamento NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	304.351,27	0,00
20/03/2024	2302479		3.1.01.02.005.0002	CTB-2689	Valor referente pagamento NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	0,00	304.351,27
20/03/2024	2302480	2.1.01.11.001.0004		CTB-2689	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	120.538,48	0,00
20/03/2024	2302481		3.1.01.02.005.0002	CTB-2689	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	0,00	120.538,48
20/03/2024	2302482	2.1.01.11.001.0004		CTB-2689	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac	413.671,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2302483		3.1.01.02.005.0002	CTB-2689	Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac	0,00	413.671,71
20/03/2024	2299932	2.1.01.04.001.0004		TES-136204	Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	26,44	0,00
20/03/2024	2299938		1.1.01.02.004.0004	TES-136204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	26,44
20/03/2024	2299992	2.1.01.05.001.0817		TES-136213	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 -- Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de	1.525,92	0,00
20/03/2024	2299998		1.1.01.02.004.0004	TES-136213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 -	0,00	1.525,92
20/03/2024	2300000	2.1.01.05.001.0817		TES-136214	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 18/2023 - SEI- Servico de	629,56	0,00
20/03/2024	2300006		1.1.01.02.004.0004	TES-136214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato	0,00	629,56
20/03/2024	2299708	3.2.01.05.001.0001		CPA-136157	Vlr. Ref. NF. 094/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GED	755,00	0,00
20/03/2024	2299710		2.1.01.05.004.0129	CPA-136157	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 094/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GE	0,00	755,00
20/03/2024	2300174	3.3.02.01.001.0002		CPA-136232	Vlr. Ref. NF. 202400031002346 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI	46,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2300176		2.1.01.03.001.0004	CPA-136232	202400031002346 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. 202400031002346 - Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 - GED	0,00	46,26
20/03/2024	2299836	5.1.01.01.001.0003		CPA-136191	Vlr. Ref. NF. 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	8.661,91	0,00
20/03/2024	2299838		2.1.01.03.001.0003	CPA-136191	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.661,91
20/03/2024	2300121	1.1.01.02.001.0012		TES-136237	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	887,46	0,00
20/03/2024	2300123		1.1.01.02.004.0004	TES-136237	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	887,46
20/03/2024	2299638	3.2.01.05.001.0001		CPA-136135	Vlr. Ref. NF. 119/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-53	295,00	0,00
20/03/2024	2299640		2.1.01.05.004.0062	CPA-136135	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 119/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-53	0,00	295,00
20/03/2024	2299642	3.3.04.01.002.0003		CPA-136136	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031002255 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho n° 130/2024 - GE	1.014,40	0,00
20/03/2024	2299644		2.1.01.05.001.0220	CPA-136136	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002255 - ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho n° 130/2024 -	0,00	1.014,40
20/03/2024	2299962		1.1.01.02.004.0004	TES-136208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286	0,00	25.046,87
20/03/2024	2299956	2.1.01.04.001.0007		TES-136208	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 para 02/2024 GED	25.046,87	0,00
20/03/2024	2300012	2.1.01.05.001.1052		TES-136215	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 para 1325 GED	22.144,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2300018		1.1.01.02.004.0004	TES-136215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024	0,00	22.144,67
20/03/2024	2299896	2.1.01.05.001.0220		TES-136200	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme despacho nº 249/2024 - GEPRO. SEI 202400031002626.- RRTs	358,83	0,00
20/03/2024	2299902		1.1.01.02.004.0004	TES-136200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme despacho nº 249/2024 - GEPRO. S	0,00	358,83
20/03/2024	2300028	2.1.01.05.001.1016		TES-136217	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	304.351,27	0,00
20/03/2024	2300034		1.1.01.02.004.0004	TES-136217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	304.351,27
20/03/2024	2299756	5.1.01.01.001.0001		CPA-136174	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00
20/03/2024	2299758		2.1.01.01.005.0015	CPA-136174	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06
20/03/2024	2299764	5.1.01.01.001.0001		CPA-136176	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00
20/03/2024	2299766		2.1.01.01.005.0016	CPA-136176	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06
20/03/2024	2300044	2.1.01.05.001.0234		TES-136219	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR- PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR para 5824 GED	3.919,62	0,00
20/03/2024	2300050		1.1.01.02.004.0004	TES-136219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR	0,00	3.919,62
20/03/2024	2299744	5.1.01.01.001.0001		CPA-136171	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00
20/03/2024	2299746		2.1.01.01.005.0013	CPA-136171	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2300873	1.1.09.01.001.0001		TES-136332	Valor referente Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF	20,77	0,00
20/03/2024	2300872		1.1.02.02.001.0027	TES-136332	Valor referente Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	20,77
20/03/2024	2299712	5.1.01.01.001.0001		CPA-136163	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00
20/03/2024	2299714		2.1.01.01.005.0002	CPA-136163	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22
20/03/2024	2299752	3.2.01.05.001.0001		CPA-136173	Vlr. Ref. NF. 093/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024. - GED 0020.24000.310022-02	985,00	0,00
20/03/2024	2299754		2.1.01.05.004.0042	CPA-136173	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 093/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024. - GED 0020.24000.310022-02	0,00	985,00
20/03/2024	2299978		1.1.01.02.004.0004	TES-136210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho nº 130/2024 - GEORC. SEI 2024000310	0,00	1.014,40
20/03/2024	2299972	2.1.01.05.001.0220		TES-136210	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho nº 130/2024 - GEORC. SEI 202400031002255.- ARTs SEI 20240003	1.014,40	0,00
20/03/2024	2299454	3.2.01.05.001.0001		CPA-136102	Vlr. Ref. NF. 030/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-27	65,00	0,00
20/03/2024	2299456		2.1.01.05.004.0002	CPA-136102	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 030/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-27	0,00	65,00
20/03/2024	2299724	5.1.01.01.001.0001		CPA-136166	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00
20/03/2024	2299726		2.1.01.01.005.0006	CPA-136166	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91
20/03/2024	2299728	5.1.01.01.001.0001		CPA-136167	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00
20/03/2024	2299730		2.1.01.01.005.0007	CPA-136167	Valor referente Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2302568	1.1.03.01.001.0007		CTB-2696	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO :002.0137.000538106-1, PRESTAÇÃO 053, DARE 12100002408001704	163,10	0,00
20/03/2024	2302569		1.1.03.01.001.0001	CTB-2696	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO :002.0137.000538106-1, PRESTAÇÃO 053, DARE 12100002408001704	0,00	163,10
20/03/2024	2302570	1.1.03.01.001.0007		CTB-2696	RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO :001.0137.000537686-6, PRESTAÇÃO 098 E 099, DARE 12100002408002229	325,13	0,00
20/03/2024	2302571		1.1.03.01.001.0001	CTB-2696	RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO :001.0137.000537686-6, PRESTAÇÃO 098 E 099, DARE 12100002408002229	0,00	325,13
20/03/2024	2299940	2.1.01.05.001.0856		TES-136205	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais- 202300031001916 exames ocupacionais para 5239 GED 2023.00031.001916-	14.638,21	0,00
20/03/2024	2299946		1.1.01.02.004.0004	TES-136205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- 202300031001916 exames ocupacionais	0,00	14.638,21
20/03/2024	2300135	1.1.01.02.004.0004		TES-136239	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.308 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI (ISS NFº 3043) SEI 202300031002107.	199,14	0,00
20/03/2024	2300136		3.1.01.02.002.0003	TES-136239	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.308 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI (ISS NFº 3043) SEI 202300031002107.	0,00	199,14
20/03/2024	2299804	3.2.01.05.001.0001		CPA-136184	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 047/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00
20/03/2024	2299806		2.1.01.05.004.0078	CPA-136184	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47	0,00	525,00
20/03/2024	2318929		2.1.01.05.001.0693	CPA-136185	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4939214 - Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	2.083,50
20/03/2024	2318927	3.2.01.01.004.0001		CPA-136185	Vlr. Ref. NF. 4939214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.891,96	0,00
20/03/2024	2318925	3.3.01.01.004.0001		CPA-136185	Vlr. Ref. NF. 4939214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73	191,54	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2024	2299846	5.1.01.01.001.0003		CPA-136195	Vlr. Ref. NF. 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.748,64	0,00
20/03/2024	2299848		2.1.01.03.001.0003	CPA-136195	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.748,64
20/03/2024	2299844		5.1.01.01.001.0003	CPA-136188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	8.661,91
20/03/2024	2299840	1.2.01.08.001.0001		CPA-136188	Vlr. Ref. NF. 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	224.984,81	0,00
20/03/2024	2299842		2.1.01.05.001.1071	CPA-136188	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 30 PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	216.322,90
20/03/2024	2299920	2.1.01.04.001.0004		TES-136203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	64,08	0,00
20/03/2024	2299926		1.1.01.02.004.0004	TES-136203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	64,08
						<b>3.207.283,27</b>	<b>3.207.283,27</b>
21/03/2024	2300700	2.1.01.05.001.1070		TES-136285	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA para parc 08 GED	22.500,00	0,00
21/03/2024	2300706		1.1.01.02.004.0004	TES-136285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA	0,00	22.500,00
21/03/2024	2300653		2.1.01.05.004.0037	CPA-136273	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 125/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. - GED 0020.24000.310026-02	0,00	295,00
21/03/2024	2300651	3.2.01.05.001.0001		CPA-136273	Vlr. Ref. NF. 125/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria in loco para fins de entrega de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300784	3.2.01.03.001.0001		CPA-136315	obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. - GED 0020.24000.310026-02 Vir. Ref. NF. 2162 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	400,00	0,00
21/03/2024	2300782		5.1.01.01.001.0003	CPA-136315	Vir. Ref. NF. 2162 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300786		2.1.01.05.001.1096	CPA-136315	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	380,00
21/03/2024	2299928	3.2.01.05.001.0001		CPA-136198	Vir. Ref. NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
21/03/2024	2299930		2.1.01.05.004.0070	CPA-136198	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	0,00	115,00
21/03/2024	2300582	5.1.01.01.001.0003		CPA-136252	Vir. Ref. NF. 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	14.917,06	0,00
21/03/2024	2300584		2.1.01.03.001.0003	CPA-136252	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	14.917,06
21/03/2024	2300756		2.1.01.04.001.0004	CPA-136312	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	175,25
21/03/2024	2300754	5.1.01.01.001.0003		CPA-136312	Vir. Ref. NF. 2448940-2165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	175,25	0,00
21/03/2024	2300792		5.1.01.01.001.0003	CPA-136317	Vir. Ref. NF. 2164 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	30,00
21/03/2024	2300794	3.2.01.03.001.0001		CPA-136317	Vir. Ref. NF. 2164 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	600,00	0,00
21/03/2024	2300796		2.1.01.05.001.1096	CPA-136317	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	570,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300938	1.1.02.03.001.0028		TES-136342	LTDA - EPP Cf. NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	2.118,24	0,00
21/03/2024	2300939		3.1.01.02.001.0007	TES-136342	Valor referente Credito de na data 21/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.118,24
21/03/2024	2300732		2.1.01.04.001.0004	CPA-136306	Vlr. Ref. Credito de na data 21/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20,00
21/03/2024	2300730	5.1.01.01.001.0003		CPA-136306	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
21/03/2024	2300683	2.1.01.05.001.1070		TES-136278	Vlr. Ref. NF. 2448940-2166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	8.100,73	0,00
21/03/2024	2300689		1.1.01.02.004.0004	TES-136278	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA para COND FEV/2024 GED	0,00	8.100,73
21/03/2024	2300816	2.1.01.05.004.0112		TES-136324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA	1.125,00	0,00
21/03/2024	2300822		1.1.01.02.001.0012	TES-136324	Vlr. Ref. GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024.- Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo	0,00	1.125,00
21/03/2024	2303318		1.1.11.01.001.0001	188133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	34,00
21/03/2024	2303316	3.3.01.02.001.0001		188133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	34,00	0,00
21/03/2024	2303348	3.3.01.02.001.0001		188135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
21/03/2024	2303350		1.1.11.01.001.0001	188135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
21/03/2024	2300068	3.2.01.05.001.0001		CPA-136221	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERÁI, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-63	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300070		2.1.01.05.004.0081	CPA-136221	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 032/2024-GSC - PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERÁI, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-63	0,00	65,00
21/03/2024	2300143	3.2.01.05.001.0001		CPA-136241	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84	115,00	0,00
21/03/2024	2300145		2.1.01.05.004.0137	CPA-136241	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 009/2024-GEPRO - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84	0,00	115,00
21/03/2024	2300586	1.2.01.08.001.0001		CPA-136250	Vlr. Ref. NF. 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	387.456,30	0,00
21/03/2024	2300588		2.1.01.05.001.1076	CPA-136250	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 34 PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	372.539,24
21/03/2024	2300590		5.1.01.01.001.0003	CPA-136250	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	14.917,06
21/03/2024	2300093	3.2.01.05.001.0001		CPA-136229	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 007/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18	345,00	0,00
21/03/2024	2300095		2.1.01.05.004.0144	CPA-136229	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18/0	0,00	345,00
21/03/2024	2300790		2.1.01.04.001.0004	CPA-136318	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
21/03/2024	2300788	5.1.01.01.001.0003		CPA-136318	Vlr. Ref. NF. 2448940-2164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300969		3.1.01.02.003.0003	TES-136357	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311.	0,00	101.796,05
21/03/2024	2300968	1.1.01.02.004.0004		TES-136357	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311.	101.796,05	0,00
21/03/2024	2300964	1.1.01.02.004.0004		TES-136359	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311.	1.857,89	0,00
21/03/2024	2300965		3.1.01.02.001.0005	TES-136359	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311.	0,00	1.857,89
21/03/2024	2300609	1.2.01.08.001.0001		CPA-136256	Vlr. Ref. NF. 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	685,94	0,00
21/03/2024	2300611		2.1.01.05.001.1028	CPA-136256	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 78 PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. -	0,00	659,53
21/03/2024	2300613		5.1.01.01.001.0003	CPA-136256	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-	0,00	26,41
21/03/2024	2303320	3.3.01.02.001.0001		188134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
21/03/2024	2303322		1.1.11.01.001.0001	188134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
21/03/2024	2300601	3.3.04.01.002.0003		CPA-136253	Vlr. Ref. NF. 28320670324013928 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento do Boleto nº 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024,	4.655,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300603		2.1.01.05.001.0220	CPA-136253	junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670324013928 - Pagamento do Boletim n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronom	0,00	4.655,64
21/03/2024	2300111	1.2.01.08.001.0001		CPA-135968	Vlr. Ref. NF. 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	410.666,65	0,00
21/03/2024	2300113		2.1.01.05.001.1099	CPA-135968	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 38 PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	394.855,99
21/03/2024	2300115		5.1.01.01.001.0003	CPA-135968	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	15.810,66
21/03/2024	2303380	3.3.01.02.001.0001		188138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
21/03/2024	2303382		1.1.11.01.001.0001	188138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
21/03/2024	2300943	1.1.09.01.001.0001		TES-136343	Valor referente Débito de na data 21/03/2024 - - DEB IRRF	476,60	0,00
21/03/2024	2300942		1.1.02.03.001.0028	TES-136343	Valor referente Débito de na data 21/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	476,60
21/03/2024	2300726	3.2.01.03.001.0001		CPA-136303	Vlr. Ref. NF. 2160 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	400,00	0,00
21/03/2024	2300724		5.1.01.01.001.0003	CPA-136303	Vlr. Ref. NF. 2160 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300728		2.1.01.05.001.1096	CPA-136303	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	380,00
21/03/2024	2299980	3.2.01.05.001.0001		CPA-136207	Vlr. Ref. NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
21/03/2024	2299982		2.1.01.05.004.0058	CPA-136207	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300647	3.2.01.05.001.0001		CPA-136272	0020.24000.310024-28 Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 048/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00
21/03/2024	2300649		2.1.01.05.004.0088	CPA-136272	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 048/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99	0,00	345,00
21/03/2024	2300623	1.2.01.08.001.0001		CPA-136262	Vlr. Ref. NF. 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	319.246,63	0,00
21/03/2024	2300625		2.1.01.05.001.1088	CPA-136262	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 35 PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	306.955,64
21/03/2024	2300627		5.1.01.01.001.0003	CPA-136262	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	12.290,99
21/03/2024	2300697		1.1.01.02.004.0004	TES-136279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA	0,00	1.199,15
21/03/2024	2300691	2.1.01.05.001.1070		TES-136279	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA para PARC 02 - IP	1.199,15	0,00
21/03/2024	2303580	3.3.01.02.001.0005		188189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	87,60	0,00
21/03/2024	2303582		1.1.11.01.001.0001	188189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	87,60
21/03/2024	2300736	3.2.01.03.001.0001		CPA-136305	Vlr. Ref. NF. 2166 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	400,00	0,00
21/03/2024	2300734		5.1.01.01.001.0003	CPA-136305	Vlr. Ref. NF. 2166 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300738		2.1.01.05.001.1096	CPA-136305	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	380,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300768	5.1.01.01.001.0003		CPA-136314	LTDA - EPP Cf. NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED Vlr. Ref. NF. 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	472,25	0,00
21/03/2024	2300770		2.1.01.04.001.0004	CPA-136314	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	472,25
21/03/2024	2300848	1.1.03.01.001.0003		FAT-4456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima	50,00	0,00
21/03/2024	2300850		3.1.01.01.001.0002	FAT-4456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima	0,00	50,00
21/03/2024	2300852	1.1.03.01.001.0003		FAT-4457	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves	50,00	0,00
21/03/2024	2300854		3.1.01.01.001.0002	FAT-4457	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves	0,00	50,00
21/03/2024	2300808	1.1.01.02.004.0004		TES-136322	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI Nº 202200031002238/ 202300031010273.	465.279,77	0,00
21/03/2024	2300809		3.1.01.02.002.0003	TES-136322	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI Nº 202200031002238/ 202300031010273.	0,00	465.279,77
21/03/2024	2300107	5.1.01.01.001.0003		CPA-136233	Vlr. Ref. NF. 2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	15.810,66	0,00
21/03/2024	2300109		2.1.01.03.001.0003	CPA-136233	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	15.810,66
21/03/2024	2300139	3.2.01.05.001.0001		CPA-136240	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84	115,00	0,00
21/03/2024	2300141		2.1.01.05.004.0136	CPA-136240	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 009/2024-GEPRO - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84	0,00	115,00
21/03/2024	2300722		2.1.01.04.001.0004	CPA-136304	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	20,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300720	5.1.01.01.001.0003		CPA-136304	Goiânia Cf. NF. 2448940-2160-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2448940-2160-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
21/03/2024	2300760	3.2.01.03.001.0001		CPA-136311	Vlr. Ref. NF. 2165 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	3.505,00	0,00
21/03/2024	2300758		5.1.01.01.001.0003	CPA-136311	Vlr. Ref. NF. 2165 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	175,25
21/03/2024	2300762		2.1.01.05.001.1096	CPA-136311	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	3.329,75
21/03/2024	2300800		2.1.01.04.001.0004	CPA-136321	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300798	5.1.01.01.001.0003		CPA-136321	Vlr. Ref. NF. 2448940-2161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
21/03/2024	2300080	3.2.01.05.001.0001		CPA-136224	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emissão de RVT, no dia 18/03/2024. - G	115,00	0,00
21/03/2024	2300082		2.1.01.05.004.0001	CPA-136224	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emissão de RVT, no dia 18/03/2024. -	0,00	115,00
21/03/2024	2300167	1.2.01.08.001.0001		CPA-136244	Vlr. Ref. NF. 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	173.605,88	0,00
21/03/2024	2300169		2.1.01.05.001.1076	CPA-136244	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 33 PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	166.922,06
21/03/2024	2300171		5.1.01.01.001.0003	CPA-136244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	0,00	6.683,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300163	5.1.01.01.001.0003		CPA-136247	CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	6.683,82	0,00
21/03/2024	2300165		2.1.01.03.001.0003	CPA-136247	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	6.683,82
21/03/2024	2300714		1.1.01.02.004.0004	TES-136292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.120,46
21/03/2024	2300708	2.1.01.05.001.0822		TES-136292	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 3043 GED	3.120,46	0,00
21/03/2024	2300716	1.1.01.02.001.0012		TES-136302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.125,00	0,00
21/03/2024	2300718		1.1.01.02.004.0004	TES-136302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.125,00
21/03/2024	2300105		5.1.01.01.001.0003	CPA-136230	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED	0,00	35.904,18
21/03/2024	2300101	1.2.01.08.001.0001		CPA-136230	Vlr. Ref. NF. 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED	932.576,19	0,00
21/03/2024	2300103		2.1.01.05.001.0932	CPA-136230	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 670 PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED	0,00	896.672,01
21/03/2024	2300629	5.1.01.01.001.0003		CPA-136270	Vlr. Ref. NF. 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	12.588,94	0,00
21/03/2024	2300631		2.1.01.03.001.0003	CPA-136270	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	12.588,94
21/03/2024	2300605	5.1.01.01.001.0003		CPA-136257	Vlr. Ref. NF. 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de	26,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300607		2.1.01.03.001.0003	CPA-136257	Imoveis LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	26,41
21/03/2024	2300643	3.2.01.05.001.0001		CPA-136271	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 048/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00
21/03/2024	2300645		2.1.01.05.004.0165	CPA-136271	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 048/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99	0,00	345,00
21/03/2024	2300774	3.2.01.03.001.0001		CPA-136313	Vlr. Ref. NF. 2163 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	9.445,00	0,00
21/03/2024	2300772		5.1.01.01.001.0003	CPA-136313	Vlr. Ref. NF. 2163 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	472,25
21/03/2024	2300776		2.1.01.05.001.1096	CPA-136313	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	8.972,75
21/03/2024	2300675	2.1.01.05.001.0184		TES-136277	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 GED	2.838,69	0,00
21/03/2024	2300681		1.1.01.02.004.0004	TES-136277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.838,69
21/03/2024	2300072	3.2.01.05.001.0001		CPA-136222	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28	525,00	0,00
21/03/2024	2300074		2.1.01.05.004.0139	CPA-136222	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 024/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28	0,00	525,00
21/03/2024	2300076	3.2.01.05.001.0001		CPA-136223	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGAS DE UNIDADES	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300078		2.1.01.05.004.0135	CPA-136223	HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28 Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 024/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28	0,00	525,00
21/03/2024	2303784	3.3.01.02.001.0006		188240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00
21/03/2024	2303786		1.1.11.01.001.0001	188240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,53
21/03/2024	2303544	3.3.01.02.001.0003		188180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
21/03/2024	2303546		1.1.11.01.001.0001	188180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
21/03/2024	2299884	3.2.01.05.001.0001		CPA-136197	Vlr. Ref. NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
21/03/2024	2299886		2.1.01.05.004.0042	CPA-136197	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	0,00	115,00
21/03/2024	2300008	3.2.01.05.001.0001		CPA-136211	Vlr. Ref. NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
21/03/2024	2300010		2.1.01.05.004.0069	CPA-136211	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28	0,00	115,00
21/03/2024	2300633	1.2.01.08.001.0001		CPA-136269	Vlr. Ref. NF. 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	326.985,53	0,00
21/03/2024	2300635		2.1.01.05.001.1017	CPA-136269	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 20 PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	0,00	314.396,59
21/03/2024	2300637		5.1.01.01.001.0003	CPA-136269	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	0,00	12.588,94
21/03/2024	2300804	3.2.01.03.001.0001		CPA-136319	Vlr. Ref. NF. 2161 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 -	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300802		5.1.01.01.001.0003	CPA-136319	CONTRATO 160/2022 - GED Vlr. Ref. NF. 2161 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 -	0,00	20,00
21/03/2024	2300806		2.1.01.05.001.1096	CPA-136319	CONTRATO 160/2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 -	0,00	380,00
21/03/2024	2300659	2.1.01.04.001.0004		TES-136275	CONTRATO 160/2022 - GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
21/03/2024	2300665		1.1.01.02.004.0004	TES-136275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
21/03/2024	2300673		1.1.01.02.004.0004	TES-136276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP.	0,00	2.056,26
21/03/2024	2300667	2.1.01.05.001.0028		TES-136276	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSAL	2.056,26	0,00
21/03/2024	2303508	3.3.01.02.001.0003		188171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
21/03/2024	2303510		1.1.11.01.001.0001	188171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
21/03/2024	2300125	5.1.01.01.001.0003		CPA-136238	Vlr. Ref. NF. 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.982,86	0,00
21/03/2024	2300127		2.1.01.03.001.0003	CPA-136238	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.982,86
21/03/2024	2300615	3.2.01.05.001.0001		CPA-136258	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-01	65,00	0,00
21/03/2024	2300617		2.1.01.05.004.0053	CPA-136258	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300746		2.1.01.04.001.0004	CPA-136310	SOUSA Cf. NF. 027/2024-GESUB - Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-0	0,00	20,00
21/03/2024	2300744	5.1.01.01.001.0003		CPA-136310	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
21/03/2024	2300778	5.1.01.01.001.0003		CPA-136316	Vlr. Ref. NF. 2448940-2162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
21/03/2024	2300780		2.1.01.04.001.0004	CPA-136316	Vlr. Ref. NF. 2448940-2162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300972	1.1.01.02.004.0004		TES-136360	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 19/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
21/03/2024	2300973		3.1.01.03.001.0006	TES-136360	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 19/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
21/03/2024	2299880	1.1.08.01.001.0002		CPA-136196	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	463.196,27	0,00
21/03/2024	2299882		2.1.01.05.001.0161	CPA-136196	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 34608096/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação e refeição Abril/2024	0,00	463.196,27
21/03/2024	2300097	5.1.01.01.001.0003		CPA-136231	Vlr. Ref. NF. 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	35.904,18	0,00
21/03/2024	2300099		2.1.01.03.001.0003	CPA-136231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	35.904,18
21/03/2024	2300129	1.2.01.08.001.0001		CPA-136236	Vlr. Ref. NF. 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED	441.113,19	0,00
21/03/2024	2300131		2.1.01.05.001.0932	CPA-136236	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 671 PA SEI 202400031002641 - Medição dos	0,00	424.130,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2024	2300133		5.1.01.01.001.0003	CPA-136236	serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 671 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED	0,00	16.982,86
21/03/2024	2300619	5.1.01.01.001.0003		CPA-136263	Vlr. Ref. NF. 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	12.290,99	0,00
21/03/2024	2300621		2.1.01.03.001.0003	CPA-136263	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	12.290,99
21/03/2024	2300750	3.2.01.03.001.0001		CPA-136309	Vlr. Ref. NF. 2168 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	400,00	0,00
21/03/2024	2300748		5.1.01.01.001.0003	CPA-136309	Vlr. Ref. NF. 2168 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	20,00
21/03/2024	2300752		2.1.01.05.001.1096	CPA-136309	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED	0,00	380,00
						<b>4.210.628,25</b>	<b>4.210.628,25</b>
22/03/2024	2300888	1.2.01.08.001.0001		CPA-136337	Vlr. Ref. NF. 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	162.284,88	0,00
22/03/2024	2300892		5.1.01.01.001.0003	CPA-136337	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4438 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	6.247,97
22/03/2024	2300890		2.1.01.05.001.1016	CPA-136337	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4438 PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	156.036,91
22/03/2024	2300976	3.2.01.05.001.0001		CPA-136361	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 002/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Mineiros, nos	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300978		2.1.01.05.004.0094	CPA-136361	dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-49 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-49	0,00	525,00
22/03/2024	2303512	3.3.01.02.001.0003		188172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
22/03/2024	2303514		1.1.11.01.001.0001	188172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
22/03/2024	2300884	5.1.01.01.001.0003		CPA-136338	Vlr. Ref. NF. 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.247,97	0,00
22/03/2024	2300886		2.1.01.03.001.0003	CPA-136338	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.247,97
22/03/2024	2301085	3.2.01.07.001.0003		CPA-136373	Vlr. Ref. NF. 12187 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Prestação de serviços elaboração e execução de Projeto Técnico Social - Contrato 0352781-82/2011 - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 - GED	16.939,18	0,00
22/03/2024	2301087		2.1.01.05.001.0959	CPA-136373	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 12187 - Prestação de serviços elaboração e execução de Projeto Técnico Social - Contrato 0352781-82/2011 - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 - GED	0,00	16.939,18
22/03/2024	2303548	3.3.01.02.001.0003		188181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
22/03/2024	2303550		1.1.11.01.001.0001	188181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
22/03/2024	2301046		1.1.01.02.004.0004	TES-136366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio alimentação e refeição Abril/2024	0,00	463.196,27
22/03/2024	2301040	2.1.01.05.001.0161		TES-136366	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação e refeição Abril/2024- Auxílio alimentação e refeição Abril/2024 para 34608096/24 GED 2022.00031.002238-	463.196,27	0,00
22/03/2024	2300856	3.2.01.05.001.0001		CPA-136328	Vlr. Ref. NF. 121/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-65	65,00	0,00
22/03/2024	2300858		2.1.01.05.004.0132	CPA-136328	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 121/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-65	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300860	3.2.01.05.001.0001		CPA-136329	Vlr. Ref. NF. 124/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.	525,00	0,00
22/03/2024	2300862		2.1.01.05.004.0007	CPA-136329	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 124/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.2400	0,00	525,00
22/03/2024	2300894	3.2.01.05.001.0001		CPA-136339	Vlr. Ref. NF. 132/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteir	345,00	0,00
22/03/2024	2300896		2.1.01.05.004.0019	CPA-136339	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 132/2024-GEROFIS - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porte	0,00	345,00
22/03/2024	2300926	3.2.01.05.001.0001		CPA-136346	Vlr. Ref. NF. 132/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirã,	345,00	0,00
22/03/2024	2300928		2.1.01.05.004.0042	CPA-136346	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 132/2024-GEROFIS - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirã	0,00	345,00
22/03/2024	2301065	1.1.01.02.004.0004		TES-136370	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.322 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031002426.	4.659,63	0,00
22/03/2024	2301066		3.1.01.02.002.0003	TES-136370	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.322 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031002426.	0,00	4.659,63
22/03/2024	2301557	3.2.01.03.001.0009		CPA-136396	Vlr. Ref. NF. 995 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	35.104,27	0,00
22/03/2024	2301559		2.1.01.05.001.0954	CPA-136396	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	0,00	35.104,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300655	3.3.04.01.002.0003		CPA-136274	LTDA Cf. NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED Vlr. Ref. NF. ART N° 1020240064112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240064112, Boleto n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Corforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conforme	99,64	0,00
22/03/2024	2300657		2.1.01.05.001.0220	CPA-136274	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020240064112 - ART N° 1020240064112, Boleto n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Corforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conform	0,00	99,64
22/03/2024	2300864	3.2.01.05.001.0001		CPA-136330	Vlr. Ref. NF. 124/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.3	525,00	0,00
22/03/2024	2300866		2.1.01.05.004.0047	CPA-136330	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 124/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000	0,00	525,00
22/03/2024	2303788	3.3.01.02.001.0006		188241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00
22/03/2024	2303790		1.1.11.01.001.0001	188241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76
22/03/2024	2300946	5.1.01.01.001.0003		CPA-136355	Vlr. Ref. NF. 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.104,94	0,00
22/03/2024	2300948		2.1.01.03.001.0003	CPA-136355	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.104,94
22/03/2024	2318917	2.1.01.05.001.0693		TES-136367	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de abril/2024- Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 para 4939214 GED 0020.23000.310102-73	2.083,50	0,00
22/03/2024	2318923		1.1.01.02.004.0004	TES-136367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref. ao mês de abril/2024	0,00	2.083,50
22/03/2024	2300812	3.2.01.05.001.0001		CPA-136323	Vlr. Ref. NF. 130/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiará, Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300814		2.1.01.05.004.0058	CPA-136323	habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13/0 Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 130/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiará, Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13	0,00	525,00
22/03/2024	2301056	1.1.01.02.004.0004		TES-136368	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA. ISS NF 164. . SEI 202100031001470.	263,22	0,00
22/03/2024	2301057		3.1.01.02.002.0003	TES-136368	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA. ISS NF 164. . SEI 202100031001470.	0,00	263,22
22/03/2024	2300828	3.2.01.05.001.0001		CPA-136326	Vlr. Ref. NF. 128/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege. Análise de Viabilidade Técnica para a do m	525,00	0,00
22/03/2024	2300830		2.1.01.05.004.0154	CPA-136326	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 128/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege. Análise de Viabilidade Técnica para a do	0,00	525,00
22/03/2024	2301030		1.1.01.02.004.0004	TES-136364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240064112, Boletim n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Conforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conforme despacho n° 65/	0,00	99,64
22/03/2024	2301024	2.1.01.05.001.0220		TES-136364	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240064112, Boletim n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Conforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conforme despacho n° 65/2024 - GEOA. SEI 20240003	99,64	0,00
22/03/2024	2301032	2.1.01.05.001.0226		TES-136365	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 155/2024 - GEPI. SEI 202400031002711.- RRTs 14040172,14039939,13849375,13	598,05	0,00
22/03/2024	2301038		1.1.01.02.004.0004	TES-136365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs	0,00	598,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300832	3.2.01.05.001.0001		CPA-136327	14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 202400031002711.	690,00	0,00
22/03/2024	2300834		2.1.01.05.004.0132	CPA-136327	Vlr. Ref. NF. 126/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Mineiros, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-03	0,00	690,00
22/03/2024	2300764	3.3.04.01.002.0003		CPA-136308	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031002711 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 20240003	598,05	0,00
22/03/2024	2300766		2.1.01.05.001.0226	CPA-136308	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002711 - RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 20240003	0,00	598,05
22/03/2024	2302552	2.1.01.05.002.0001		CTB-2692	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	35.104,27	0,00
22/03/2024	2302553		3.2.01.03.001.0009	CTB-2692	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	35.104,27
22/03/2024	2303584	3.3.01.02.001.0005		188190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00
22/03/2024	2303586		1.1.11.01.001.0001	188190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50
22/03/2024	2300950	1.2.01.08.001.0001		CPA-136354	Vlr. Ref. NF. 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	288.440,04	0,00
22/03/2024	2300952		2.1.01.05.001.0932	CPA-136354	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 672 PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	277.335,10
22/03/2024	2300954		5.1.01.01.001.0003	CPA-136354	Valor referente Imposto Retido s/NF. 672 Excel Construtora e	0,00	11.104,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2024	2300956	3.2.01.05.001.0001		CPA-136356	Incorporadora Ltda PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-21	65,00	0,00
22/03/2024	2300958		2.1.01.05.004.0016	CPA-136356	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 010/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-21	0,00	65,00
22/03/2024	2300824	3.2.01.05.001.0001		CPA-136325	Vlr. Ref. NF. 129/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14/0	345,00	0,00
22/03/2024	2300826		2.1.01.05.004.0040	CPA-136325	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 129/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14	0,00	345,00
						<b>1.031.601,61</b>	<b>1.031.601,61</b>
23/03/2024	2302728	1.1.09.01.001.0001		TES-136508	Valor referente Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF	1.653,66	0,00
23/03/2024	2302727		1.1.02.03.001.0029	TES-136508	Valor referente Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.653,66
23/03/2024	2302720	1.1.09.01.001.0001		TES-136506	Valor referente Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF	104,08	0,00
23/03/2024	2302719		1.1.02.03.001.0027	TES-136506	Valor referente Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	104,08
23/03/2024	2302723	1.1.02.03.001.0029		TES-136507	Valor referente Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.349,62	0,00
23/03/2024	2302724		3.1.01.02.001.0007	TES-136507	Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.349,62
23/03/2024	2302715	1.1.02.03.001.0027		TES-136505	Valor referente Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	462,63	0,00
23/03/2024	2302716		3.1.01.02.001.0007	TES-136505	Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	462,63
						<b>9.569,99</b>	<b>9.569,99</b>
25/03/2024	2301898		1.1.01.02.004.0004	TES-136445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.	0,00	513.266,44
25/03/2024	2301892	2.1.01.05.001.1082		TES-136445	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A	513.266,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301945	1.1.01.02.001.0012		TES-136454	SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS		
25/03/2024	2301947		1.1.01.02.004.0004	TES-136454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	390,70	0,00
25/03/2024	2302381	1.1.01.02.004.0004		TES-136459	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	390,70
					Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.334.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	2.450.572,29	0,00
25/03/2024	2302382		3.1.01.02.002.0003	TES-136459	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.334.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	2.450.572,29
25/03/2024	2301707	2.1.01.04.001.0004		TES-136419	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2127- ISS 5%1-1775-5 GED	144,30	0,00
25/03/2024	2301713		1.1.01.02.004.0004	TES-136419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	144,30
25/03/2024	2301754		1.1.01.02.004.0004	TES-136427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)	0,00	51,66
25/03/2024	2301748	2.1.01.05.003.0006		TES-136427	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO P	51,66	0,00
25/03/2024	2301093	3.3.04.01.002.0003		CPA-136380	Vlr. Ref. NF. 1020240073810 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073810, Boletão n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI	31,70	0,00
25/03/2024	2301095		2.1.01.05.001.0220	CPA-136380	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073810 - ART N° 1020240073810, Boletão n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SE	0,00	31,70
25/03/2024	2301579	5.1.01.01.001.0003		CPA-136406	Vlr. Ref. NF. 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao	664,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301581		2.1.01.03.001.0003	CPA-136406	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	664,13
25/03/2024	2301788	2.1.01.05.001.1096		TES-136432	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100	285,00	0,00
25/03/2024	2301794		1.1.01.02.004.0004	TES-136432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	285,00
25/03/2024	2301924	2.1.01.05.001.1122		TES-136449	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO	181.552,88	0,00
25/03/2024	2301930		1.1.01.02.004.0004	TES-136449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	181.552,88
25/03/2024	2302397	1.1.01.02.004.0004		TES-136463	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.340. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. referente a Férias Indenizadas - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024.SEI 202400031002811.	4.039,97	0,00
25/03/2024	2302398		3.1.01.02.002.0003	TES-136463	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.340. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. referente a Férias Indenizadas - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024.SEI 202400031002811.	0,00	4.039,97
25/03/2024	2301113	3.3.04.01.002.0003		CPA-136385	Vlr. Ref. NF. 1020240073724 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073724, Boletão n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SE	31,70	0,00
25/03/2024	2301115		2.1.01.05.001.0220	CPA-136385	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073724 - ART N° 1020240073724, Boletão n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS.	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301595	5.1.01.01.001.0003		CPA-136411	Vlr. Ref. NF. 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	4.220,80	0,00
25/03/2024	2301597		2.1.01.03.001.0003	CPA-136411	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	4.220,80
25/03/2024	2301908	2.1.01.05.001.0156		TES-136447	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.- PA SEI 202300031009072 -	262.823,70	0,00
25/03/2024	2301914		1.1.01.02.004.0004	TES-136447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.	0,00	262.823,70
25/03/2024	2303456	3.3.01.02.001.0001		188152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
25/03/2024	2303458		1.1.11.01.001.0001	188152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
25/03/2024	2301740	2.1.01.05.001.1096		TES-136426	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773- Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 para 1956 GED	19.455,00	0,00
25/03/2024	2301746		1.1.01.02.004.0004	TES-136426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773	0,00	19.455,00
25/03/2024	2301804	2.1.01.05.001.1096		TES-136434	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	6.812,45	0,00
25/03/2024	2301810		1.1.01.02.004.0004	TES-136434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	6.812,45
25/03/2024	2301937	1.1.01.02.001.0012		TES-136452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	611,13	0,00
25/03/2024	2301939		1.1.01.02.004.0004	TES-136452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	611,13
25/03/2024	2301820	2.1.01.05.001.1096		TES-136436	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100	31.425,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301826		1.1.01.02.004.0004	TES-136436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	31.425,00
25/03/2024	2301828	2.1.01.05.001.1096		TES-136437	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100	28.790,00	0,00
25/03/2024	2301834		1.1.01.02.004.0004	TES-136437	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 - SEI 202400031002426	0,00	28.790,00
25/03/2024	2302377	1.1.01.02.004.0004		TES-136458	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.334 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.eferente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	4.760,00	0,00
25/03/2024	2302378		3.1.01.02.002.0003	TES-136458	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.334 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.eferente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	4.760,00
25/03/2024	2302485	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103.	513.266,44	0,00
25/03/2024	2302486		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103.	0,00	513.266,44
25/03/2024	2302487	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	181.552,88	0,00
25/03/2024	2302488		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	181.552,88
25/03/2024	2302489	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	518.454,98	0,00
25/03/2024	2302490		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	518.454,98
25/03/2024	2302491	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072.	262.476,82	0,00
25/03/2024	2302492		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD	0,00	262.476,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2302493	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD	346,88	0,00
25/03/2024	2302494		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD	0,00	346,88
25/03/2024	2302495	2.1.01.11.001.0004		CTB-2690	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	406.751,59	0,00
25/03/2024	2302496		3.1.01.02.005.0002	CTB-2690	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511. Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	0,00	406.751,59
25/03/2024	2301659	2.1.01.04.001.0004		TES-136413	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 GED	263,22	0,00
25/03/2024	2301665		1.1.01.02.004.0004	TES-136413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	263,22
25/03/2024	2302389	1.1.01.02.004.0004		TES-136461	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.337.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. IPASGO - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	28.921,63	0,00
25/03/2024	2302390		3.1.01.02.002.0003	TES-136461	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.337.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. IPASGO - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	28.921,63
25/03/2024	2301565	3.2.01.05.001.0001		CPA-136398	Vlr. Ref. NF. 013/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310028-99	65,00	0,00
25/03/2024	2301567		2.1.01.05.004.0165	CPA-136398	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 013/2024-ASSIMP - Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310028-99	0,00	65,00
25/03/2024	2302735	1.2.01.08.001.0001		CPA-136474	Vlr. Ref. NF. 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	15.664,32	0,00
25/03/2024	2302737		2.1.01.05.001.1028	CPA-136474	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 80 PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO	0,00	15.061,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2302739		5.1.01.01.001.0003	CPA-136474	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002841 -	0,00	603,08
25/03/2024	2301860	2.1.01.05.001.1096		TES-136441	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 1	48.272,50	0,00
25/03/2024	2301866		1.1.01.02.004.0004	TES-136441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	48.272,50
25/03/2024	2304200	1.2.04.01.001		CPA-136668	Vlr. Ref. NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	97.048,48	0,00
25/03/2024	2304202		2.1.01.05.001.1156	CPA-136668	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 512 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	86.227,58
25/03/2024	2304194		5.1.01.01.001.0003	CPA-136668	Vlr. Ref. NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.455,73
25/03/2024	2304196		5.1.01.01.001.0003	CPA-136668	Vlr. Ref. NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.512,75
25/03/2024	2304198		5.1.01.01.001.0003	CPA-136668	Vlr. Ref. NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.852,42
25/03/2024	2301573	1.2.01.08.001.0001		CPA-136401	Vlr. Ref. NF. 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	189.941,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301575		2.1.01.05.001.1082	CPA-136401	LTDA - ME - PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 16 PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	182.629,17
25/03/2024	2301577		5.1.01.01.001.0003	CPA-136401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	7.312,76
25/03/2024	2301941	1.1.01.02.001.0012		TES-136453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.765,01	0,00
25/03/2024	2301943		1.1.01.02.004.0004	TES-136453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.765,01
25/03/2024	2301591	3.3.01.03.001.0005		CPA-136405	Vlr. Ref. NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	10.062,66	0,00
25/03/2024	2301593		2.1.01.05.001.1121	CPA-136405	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 349 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	9.277,78
25/03/2024	2301587		5.1.01.01.001.0003	CPA-136405	Vlr. Ref. NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	120,75
25/03/2024	2301589		5.1.01.01.001.0003	CPA-136405	Vlr. Ref. NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	664,13
25/03/2024	2301585		2.1.01.04.001.0004	CPA-136407	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	120,75
25/03/2024	2301583	5.1.01.01.001.0003		CPA-136407	Vlr. Ref. NF. 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	120,75	0,00
25/03/2024	2302530	5.1.01.01.001.0003		CPA-136470	Vlr. Ref. NF. 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	4.202,57	0,00
25/03/2024	2302532		2.1.01.03.001.0003	CPA-136470	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	4.202,57
25/03/2024	2301667	2.1.01.04.001.0004		TES-136414	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2150-	1.213,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301673		1.1.01.02.004.0004	TES-136414	ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.213,70
25/03/2024	2301916	2.1.01.05.001.1122		TES-136448	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS	518.454,98	0,00
25/03/2024	2301922		1.1.01.02.004.0004	TES-136448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	518.454,98
25/03/2024	2301675	2.1.01.04.001.0004		TES-136415	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 GED	2.898,08	0,00
25/03/2024	2301681		1.1.01.02.004.0004	TES-136415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	2.898,08
25/03/2024	2301683	2.1.01.04.001.0004		TES-136416	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 GED	358,55	0,00
25/03/2024	2301689		1.1.01.02.004.0004	TES-136416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	358,55
25/03/2024	2301868	2.1.01.05.001.1096		TES-136442	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	55.063,42	0,00
25/03/2024	2301874		1.1.01.02.004.0004	TES-136442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	55.063,42
25/03/2024	2301699	2.1.01.04.001.0004		TES-136418	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 GED	15,00	0,00
25/03/2024	2301705		1.1.01.02.004.0004	TES-136418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	15,00
25/03/2024	2301812	2.1.01.05.001.1096		TES-136435	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação	30.885,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301818		1.1.01.02.004.0004	TES-136435	de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinopolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinopolis - Contrato 160/2022 - SEI 2	0,00	30.885,00
25/03/2024	2301876	2.1.01.05.001.1096		TES-136443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinopolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	23.060,30	0,00
25/03/2024	2301882		1.1.01.02.004.0004	TES-136443	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	0,00	23.060,30
25/03/2024	2302374		3.1.01.02.002.0003	TES-136457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	5.296,28
25/03/2024	2302373	1.1.01.02.004.0004		TES-136457	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.326 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002406.	5.296,28	0,00
25/03/2024	2301569	5.1.01.01.001.0003		CPA-136402	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.326 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002406.	7.312,76	0,00
25/03/2024	2301571		2.1.01.03.001.0003	CPA-136402	Vlr. Ref. NF. 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	7.312,76
25/03/2024	2302536		2.1.01.05.001.1122	CPA-136469	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	104.955,06
25/03/2024	2302534	1.2.01.08.001.0001		CPA-136469	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 19 PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	109.157,63	0,00
25/03/2024	2302538		5.1.01.01.001.0003	CPA-136469	Vlr. Ref. NF. 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	4.202,57
25/03/2024					Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031002763 -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301089	3.2.01.03.001.0001		CPA-136379	MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2169 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829 - GED	19.298,00	0,00
25/03/2024	2301091		2.1.01.05.001.1096	CPA-136379	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2169 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829 - GED	0,00	19.298,00
25/03/2024	2301607	3.3.01.03.001.0005		CPA-136410	Vlr. Ref. NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED	63.951,52	0,00
25/03/2024	2301609		2.1.01.05.001.1121	CPA-136410	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED	0,00	58.963,30
25/03/2024	2301603		5.1.01.01.001.0003	CPA-136410	Vlr. Ref. NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED	0,00	767,42
25/03/2024	2301605		5.1.01.01.001.0003	CPA-136410	Vlr. Ref. NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED	0,00	4.220,80
25/03/2024	2303166	1.1.03.01.001.0003		FAT-4459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa	80,00	0,00
25/03/2024	2303168		3.1.01.01.001.0002	FAT-4459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa	0,00	80,00
25/03/2024	2304204	5.1.01.01.001.0003		CPA-136675	Vlr. Ref. NF. 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.852,42	0,00
25/03/2024	2304206		2.1.01.04.001.0004	CPA-136675	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.852,42
25/03/2024	2301601		2.1.01.04.001.0004	CPA-136412	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	767,42
25/03/2024	2301599	5.1.01.01.001.0003		CPA-136412	Vlr. Ref. NF. 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	767,42	0,00
25/03/2024	2301772	2.1.01.05.001.0013		TES-136430	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE	25.637,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301778		1.1.01.02.004.0004	TES-136430	A FEVEREIRO DE 2024 para 2202400 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	25.637,89
25/03/2024	2301780	2.1.01.05.001.1096		TES-136431	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	2.741,70	0,00
25/03/2024	2301786		1.1.01.02.004.0004	TES-136431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	2.741,70
25/03/2024	2301844	2.1.01.05.001.1096		TES-136439	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goias - Contrato 160/202	28.885,00	0,00
25/03/2024	2301850		1.1.01.02.004.0004	TES-136439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goias - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	28.885,00
25/03/2024	2301762		1.1.01.02.004.0004	TES-136428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)	0,00	51,66
25/03/2024	2301756	2.1.01.05.003.0006		TES-136428	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO P	51,66	0,00
25/03/2024	2301770		1.1.01.02.004.0004	TES-136429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)	0,00	51,66
25/03/2024	2301764	2.1.01.05.003.0006		TES-136429	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO	51,66	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301906		1.1.01.02.004.0004	TES-136446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.	0,00	406.751,59
25/03/2024	2301900	2.1.01.05.001.1094		TES-136446	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO	406.751,59	0,00
25/03/2024	2301097	3.3.04.01.002.0003		CPA-136384	Vlr. Ref. NF. 1020240073705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 202	31,70	0,00
25/03/2024	2301099		2.1.01.05.001.0220	CPA-136384	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073705 - ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 2	0,00	31,70
25/03/2024	2301141	3.3.04.01.002.0003		CPA-136391	Vlr. Ref. NF. TRTs N° 8238181374,8238182565,8238182351 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho n° 253/2024 - GEPRO. SEI 20	187,71	0,00
25/03/2024	2301143		2.1.01.05.001.1045	CPA-136391	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs N° 8238181374,8238182565,8238182351 - TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho n° 253/2024 - GEPRO. SEI	0,00	187,71
25/03/2024	2301691	2.1.01.04.001.0004		TES-136417	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2134- ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
25/03/2024	2301697		1.1.01.02.004.0004	TES-136417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
25/03/2024	2301890		1.1.01.02.004.0004	TES-136444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	10.706,30
25/03/2024	2301884	2.1.01.05.001.0825		TES-136444	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP -	10.706,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 par		
25/03/2024	2301933	1.1.01.02.001.0012		TES-136451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	529,44	0,00
25/03/2024	2301935		1.1.01.02.004.0004	TES-136451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	529,44
25/03/2024	2304186	5.1.01.01.001.0003		CPA-136676	Vlr. Ref. NF. 2449571-512-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.455,73	0,00
25/03/2024	2304188		2.1.01.04.001.0002	CPA-136676	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-512-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.455,73
25/03/2024	2304190	5.1.01.01.001.0003		CPA-136677	Vlr. Ref. NF. 2449571-512-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.512,75	0,00
25/03/2024	2304192		2.1.01.04.001.0005	CPA-136677	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-512-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.512,75
25/03/2024	2301728	2.1.01.05.001.1096		TES-136425	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773- Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 para 1955 GED	8.000,00	0,00
25/03/2024	2301734		1.1.01.02.004.0004	TES-136425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773	0,00	8.000,00
25/03/2024	2301796	2.1.01.05.001.1096		TES-136433	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	570,00	0,00
25/03/2024	2301802		1.1.01.02.004.0004	TES-136433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2301852	2.1.01.05.001.1096		TES-136440	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 1	43.587,50	0,00
25/03/2024	2301858		1.1.01.02.004.0004	TES-136440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	43.587,50
25/03/2024	2302731	5.1.01.01.001.0003		CPA-136510	Vlr. Ref. NF. 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	603,08	0,00
25/03/2024	2302733		2.1.01.03.001.0003	CPA-136510	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	603,08
25/03/2024	2301836	2.1.01.05.001.1096		TES-136438	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024	27.387,50	0,00
25/03/2024	2301842		1.1.01.02.004.0004	TES-136438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	27.387,50
25/03/2024	2301949	2.1.01.01.001.0002		TES-136455	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4849-250324 - JUNIOR DA SILVA MATA - Rescisão - 03/2024	5.296,28	0,00
25/03/2024	2301951		1.1.01.02.001.0012	TES-136455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA MATA- Rescisão - 03/2024	0,00	5.296,28
25/03/2024	2302385	1.1.01.02.004.0004		TES-136460	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.336. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	46.761,79	0,00
25/03/2024	2302386		3.1.01.02.002.0003	TES-136460	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.336. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	46.761,79
25/03/2024	2311097	3.2.01.05.001.0001		CPA-136397	Vlr. Ref. NF. 094/2023-COAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024. - GED 0020.23000.310102-34	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2024	2311099		2.1.01.05.004.0135	CPA-136397	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 094/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024. - GED 0020.23000.310102-34	0,00	115,00
						<b>7.247.673,05</b>	<b>7.247.673,05</b>
26/03/2024	2301724	3.2.01.05.001.0001		CPA-136422	Vlr. Ref. NF. 009/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38	230,00	0,00
26/03/2024	2301726		2.1.01.05.004.0064	CPA-136422	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 009/2024-DITEC - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38	0,00	230,00
26/03/2024	2302526	3.2.01.05.001.0001		CPA-136466	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-90	525,00	0,00
26/03/2024	2302528		2.1.01.05.004.0055	CPA-136466	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 004/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-90	0,00	525,00
26/03/2024	2302609	5.1.01.01.001.0003		CPA-136485	Vlr. Ref. NF. 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
26/03/2024	2302611		2.1.01.04.001.0011	CPA-136485	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
26/03/2024	2303608	3.3.01.02.001.0005		188196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00
26/03/2024	2303610		1.1.11.01.001.0001	188196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74
26/03/2024	2303266	3.2.01.10.001.0004		CPA-136589	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	123.129,26	0,00
26/03/2024	2303264		5.1.01.01.001.0003	CPA-136589	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	6.772,11
26/03/2024	2303268		2.1.01.05.001.1153	CPA-136589	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA	0,00	116.357,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA Cf. NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED		
26/03/2024	2303808	3.3.01.02.001.0006		188246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	13,89	0,00
26/03/2024	2303810		1.1.11.01.001.0001	188246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	13,89
26/03/2024	2302701	3.2.01.03.001.0009		CPA-136496	Vlr. Ref. NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	202.940,50	0,00
26/03/2024	2302693		5.1.01.01.001.0003	CPA-136496	Vlr. Ref. NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	608,82
26/03/2024	2302695		5.1.01.01.001.0003	CPA-136496	Vlr. Ref. NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	1.319,11
26/03/2024	2302697		5.1.01.01.001.0003	CPA-136496	Vlr. Ref. NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	6.088,21
26/03/2024	2302699		5.1.01.01.001.0003	CPA-136496	Vlr. Ref. NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	10.147,03
26/03/2024	2302703		2.1.01.05.001.0954	CPA-136496	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	184.777,33
26/03/2024	2303552	3.3.01.02.001.0003		188182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00
26/03/2024	2303554		1.1.11.01.001.0001	188182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
26/03/2024	2302645	5.1.01.01.001.0003		CPA-136491	Vlr. Ref. NF. 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
26/03/2024	2302647		2.1.01.04.001.0012	CPA-136491	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00
26/03/2024	2302393	3.2.01.05.001.0001		CPA-136462	Vlr. Ref. NF. 023/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302395		2.1.01.05.004.0134	CPA-136462	projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024. - GED 0020.24000.310028-96 Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 023/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024. - GED 0020.24000.310028-96	0,00	295,00
26/03/2024	2302605	5.1.01.01.001.0003		CPA-136484	Vlr. Ref. NF. 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
26/03/2024	2302607		2.1.01.04.001.0012	CPA-136484	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00
26/03/2024	2302845	2.1.01.05.001.0220		TES-136522	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002668.- ART N° 10202400737	31,70	0,00
26/03/2024	2302851		1.1.01.02.004.0004	TES-136522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 20240003100	0,00	31,70
26/03/2024	2302639		2.1.01.04.001.0004	CPA-136493	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-997-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00
26/03/2024	2302637	5.1.01.01.001.0003		CPA-136493	Vlr. Ref. NF. 2448255-997-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
26/03/2024	2302677	5.1.01.01.001.0003		CPA-136500	Vlr. Ref. NF. 2448255-996-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.147,03	0,00
26/03/2024	2302679		2.1.01.04.001.0004	CPA-136500	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-996-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.147,03
26/03/2024	2302757	3.2.01.05.001.0001		CPA-136512	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310025-42	525,00	0,00
26/03/2024	2302759		2.1.01.05.004.0005	CPA-136512	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302893	2.1.01.01.001.0009		TES-136530	NF. 029/2024-GESUB - Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310025-42		
26/03/2024	2302899		1.1.01.02.004.0004	TES-136530	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 Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434- Nota	31.312,91	0,00
26/03/2024	2310036	3.3.01.03.001.0013		CPA-137287	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 Fevereiro de 2024. - S	0,00	31.312,91
26/03/2024	2310038		2.1.01.05.001.0766	CPA-137287	Vlr. Ref. NF. 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED	1.398,00	0,00
26/03/2024	2310040		5.1.01.01.001.0003	CPA-137287	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14500 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED	0,00	1.328,10
26/03/2024	2302875		1.1.01.02.004.0004	TES-136525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14500 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED	0,00	69,90
26/03/2024	2302869	2.1.01.05.001.0220		TES-136525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (C	0,00	4.655,64
26/03/2024	2303102	1.1.01.02.001.0012		TES-136565	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO). Conforme despach	4.655,64	0,00
26/03/2024	2303104		1.1.01.02.004.0004	TES-136565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.760,00	0,00
26/03/2024	2303696	3.3.01.02.001.0005		188218	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.760,00
26/03/2024	2303698		1.1.11.01.001.0001	188218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303728	3.3.01.02.001.0006		188226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
26/03/2024	2303730		1.1.11.01.001.0001	188226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
26/03/2024	2302498	3.2.01.05.001.0001		CPA-136465	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-28	575,00	0,00
26/03/2024	2302500		2.1.01.05.004.0095	CPA-136465	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 007/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-28	0,00	575,00
26/03/2024	2302749	3.2.01.05.001.0001		CPA-136476	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEREG - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32	525,00	0,00
26/03/2024	2302751		2.1.01.05.004.0167	CPA-136476	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32	0,00	525,00
26/03/2024	2302970	1.1.01.02.001.0012		TES-136544	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.656.488,98	0,00
26/03/2024	2302972		1.1.01.02.004.0004	TES-136544	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.656.488,98
26/03/2024	2303046	1.1.01.02.001.0012		TES-136556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.983,28	0,00
26/03/2024	2303048		1.1.01.02.004.0004	TES-136556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.983,28
26/03/2024	2303052	1.1.01.02.001.0012		TES-136557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	83.711,60	0,00
26/03/2024	2303054		1.1.01.02.004.0004	TES-136557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	83.711,60
26/03/2024	2303075	2.1.01.05.002.0001		CTB-2698	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	202.940,50	0,00
26/03/2024	2303080		3.2.01.03.001.0009	CTB-2698	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	202.940,50
26/03/2024	2303081	2.1.01.05.002.0001		CTB-2698	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
26/03/2024	2303082		3.2.01.03.001.0009	CTB-2698	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
26/03/2024	2303087	2.1.01.05.002.0001		CTB-2698	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
26/03/2024	2303088		3.2.01.03.001.0009	CTB-2698	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo	0,00	10.700,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303376	3.3.01.02.001.0001		188264	Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
26/03/2024	2303378		1.1.11.01.001.0001	188264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
26/03/2024	2302705	5.1.01.01.001.0003		CPA-136504	Vlr. Ref. NF. 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.535,09	0,00
26/03/2024	2302707		2.1.01.03.001.0003	CPA-136504	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.535,09
26/03/2024	2302743	3.2.01.05.001.0001		CPA-136509	Vlr. Ref. NF. 003/2024-COOAT - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-31	525,00	0,00
26/03/2024	2302745		2.1.01.05.004.0166	CPA-136509	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 003/2024-COOAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-31	0,00	525,00
26/03/2024	2306866	2.1.01.05.001.0161		CPA-136520	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2030301 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	451.429,78	0,00
26/03/2024	2306868		1.1.08.01.001.0002	CPA-136520	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2030301 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	0,00	451.429,78
26/03/2024	2303214	5.1.01.01.001.0003		CPA-136597	Vlr. Ref. NF. 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	6.772,11	0,00
26/03/2024	2303216		2.1.01.03.001.0003	CPA-136597	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	6.772,11
26/03/2024	2303744	3.3.01.02.001.0006		188230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00
26/03/2024	2303746		1.1.11.01.001.0001	188230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67
26/03/2024	2310020	3.3.01.03.001.0013		CPA-137280	Vlr. Ref. NF. 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED	310,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2310022		2.1.01.05.001.0766	CPA-137280	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14501 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED	0,00	294,50
26/03/2024	2310024		5.1.01.01.001.0003	CPA-137280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14501 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED	0,00	15,50
26/03/2024	2310018		2.1.01.04.001.0004	CPA-137291	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	15,50
26/03/2024	2310016	5.1.01.01.001.0003		CPA-137291	Vlr. Ref. NF. 2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	15,50	0,00
26/03/2024	2303278	3.2.01.10.001.0004		CPA-136591	Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	1.562,50	0,00
26/03/2024	2303280		2.1.01.05.001.1153	CPA-136591	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	1.476,56
26/03/2024	2303276		5.1.01.01.001.0003	CPA-136591	Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED	0,00	85,94
26/03/2024	2302901	2.1.01.02.001.0008		TES-136532	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2024 para FP-22-4853-270324 GED 2024.00031.002755-	31.056,20	0,00
26/03/2024	2302907		1.1.01.02.004.0004	TES-136532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2024	0,00	31.056,20
26/03/2024	2303083	1.1.01.02.001.0012		TES-136562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.000,00	0,00
26/03/2024	2303085		1.1.01.02.004.0004	TES-136562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.000,00
26/03/2024	2302685	5.1.01.01.001.0003		CPA-136498	Vlr. Ref. NF. 2448255-996-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	6.088,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302687		2.1.01.04.001.0012	CPA-136498	LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.088,21
26/03/2024	2302573	3.2.01.05.001.0001		CPA-136475	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32	525,00	0,00
26/03/2024	2302575		2.1.01.05.004.0011	CPA-136475	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 003/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32	0,00	525,00
26/03/2024	2302601	5.1.01.01.001.0003		CPA-136483	Vlr. Ref. NF. 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
26/03/2024	2302603		2.1.01.04.001.0013	CPA-136483	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
26/03/2024	2302877	2.1.01.01.001.0007		TES-136526	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	131.625,15	0,00
26/03/2024	2302883		1.1.01.02.004.0004	TES-136526	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	131.625,15
26/03/2024	2302926	2.1.01.05.001.1078		TES-136536	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO D	311.856,42	0,00
26/03/2024	2302932		1.1.01.02.004.0004	TES-136536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	0,00	311.856,42
26/03/2024	2302940		1.1.01.02.004.0004	TES-136537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	290.417,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302934	2.1.01.05.001.1099		TES-136537	EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT	290.417,19	0,00
26/03/2024	2303142		1.1.01.02.001.0012	TES-136573	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
26/03/2024	2303143	3.3.02.01.001.0001		TES-136573	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
26/03/2024	2303147	3.3.02.01.001.0001		TES-136574	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
26/03/2024	2303146		1.1.01.02.001.0012	TES-136574	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
26/03/2024	2303828	3.3.01.02.001.0006		188251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	137,73	0,00
26/03/2024	2303830		1.1.11.01.001.0001	188251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	137,73
26/03/2024	2303832	3.3.01.02.001.0006		188252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00
26/03/2024	2303834		1.1.11.01.001.0001	188252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03
26/03/2024	2303760	3.3.01.02.001.0006		188234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.096,24	0,00
26/03/2024	2303762		1.1.11.01.001.0001	188234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.096,24
26/03/2024	2303824	3.3.01.02.001.0006		188250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
26/03/2024	2303826		1.1.11.01.001.0001	188250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
26/03/2024	2302958	1.1.01.02.001.0012		TES-136541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	94.973,63	0,00
26/03/2024	2302960		1.1.01.02.004.0004	TES-136541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	94.973,63
26/03/2024	2303680	3.3.01.02.001.0006		188214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,61	0,00
26/03/2024	2303682		1.1.11.01.001.0001	188214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,61
26/03/2024	2303712	3.3.01.02.001.0006		188222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
26/03/2024	2303714		1.1.11.01.001.0001	188222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
26/03/2024	2303516	3.3.01.02.001.0003		188173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
26/03/2024	2303518		1.1.11.01.001.0001	188173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
26/03/2024	2303224	5.1.01.01.001.0003		CPA-136598	Vlr. Ref. NF. 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	85,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303226		2.1.01.03.001.0003	CPA-136598	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
26/03/2024	2303006	1.1.01.02.001.0012		TES-136547	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00
26/03/2024	2303008		1.1.01.02.004.0004	TES-136547	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46
26/03/2024	2302613		5.1.01.01.001.0003	CPA-136482	Vlr. Ref. NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	32,10
26/03/2024	2302615		5.1.01.01.001.0003	CPA-136482	Vlr. Ref. NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	69,55
26/03/2024	2302617		5.1.01.01.001.0003	CPA-136482	Vlr. Ref. NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	321,00
26/03/2024	2302619		5.1.01.01.001.0003	CPA-136482	Vlr. Ref. NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	535,00
26/03/2024	2302621	3.2.01.03.001.0009		CPA-136482	Vlr. Ref. NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	10.700,00	0,00
26/03/2024	2302623		2.1.01.05.001.0954	CPA-136482	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	9.742,35
26/03/2024	2302653		5.1.01.01.001.0003	CPA-136489	Vlr. Ref. NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	32,10
26/03/2024	2302661	3.2.01.03.001.0009		CPA-136489	Vlr. Ref. NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	10.700,00	0,00
26/03/2024	2302655		5.1.01.01.001.0003	CPA-136489	Vlr. Ref. NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	69,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302657		5.1.01.01.001.0003	CPA-136489	Vlr. Ref. NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	321,00
26/03/2024	2302659		5.1.01.01.001.0003	CPA-136489	Vlr. Ref. NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	535,00
26/03/2024	2302663		2.1.01.05.001.0954	CPA-136489	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 997 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	9.742,35
26/03/2024	2302978	1.1.01.02.001.0012		TES-136546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.787,51	0,00
26/03/2024	2302980		1.1.01.02.004.0004	TES-136546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.787,51
26/03/2024	2303064	1.1.01.02.001.0012		TES-136559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.764,57	0,00
26/03/2024	2303066		1.1.01.02.004.0004	TES-136559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.764,57
26/03/2024	2302709	1.2.01.08.001.0001		CPA-136503	Vlr. Ref. NF. 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	273.638,70	0,00
26/03/2024	2302713		5.1.01.01.001.0003	CPA-136503	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4439 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	10.535,09
26/03/2024	2302711		2.1.01.05.001.1016	CPA-136503	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4439 PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	263.103,61
26/03/2024	2310300	3.3.01.02.001.0001		CPA-137336	Vlr. Ref. NF. 5320 - DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA - Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 - GED	5.040,00	0,00
26/03/2024	2310302		2.1.01.05.001.1160	CPA-137336	Valor referente Vlr Pagar p/DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA NF. 5320 Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 - GED	0,00	5.040,00
26/03/2024	2303076	1.1.01.02.001.0012		TES-136561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.238,05	0,00
26/03/2024	2303078		1.1.01.02.004.0004	TES-136561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.238,05
26/03/2024	2303758		1.1.11.01.001.0001	188233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88
26/03/2024	2303756	3.3.01.02.001.0006		188233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00
26/03/2024	2303794		1.1.11.01.001.0001	188242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	339,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303792	3.3.01.02.001.0006		188242	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
26/03/2024	2306847	3.3.01.01.004.0002		CPA-136518	Vlr. Ref. NF. 2030302 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	2.509,45	0,00
26/03/2024	2306849	3.2.01.01.004.0002		CPA-136518	Vlr. Ref. NF. 2030302 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	9.257,04	0,00
26/03/2024	2306851		2.1.01.05.001.0161	CPA-136518	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 2030302 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	11.766,49
26/03/2024	2303622		1.1.11.01.001.0001	188199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
26/03/2024	2303620	3.3.01.02.001.0006		188199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
26/03/2024	2302909	2.1.01.03.001.0008		TES-136533	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 para FP-20-4852-270324 GED 2024.00031.002755-	894,81	0,00
26/03/2024	2302915		1.1.01.02.004.0004	TES-136533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024	0,00	894,81
26/03/2024	2302962	1.1.01.02.001.0012		TES-136542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	601,80	0,00
26/03/2024	2302964		1.1.01.02.004.0004	TES-136542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	601,80
26/03/2024	2303090	1.1.01.02.001.0012		TES-136563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.700,67	0,00
26/03/2024	2303092		1.1.01.02.004.0004	TES-136563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.700,67
26/03/2024	2303640	3.3.01.02.001.0006		188204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
26/03/2024	2303642		1.1.11.01.001.0001	188204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
26/03/2024	2302853	2.1.01.05.001.0220		TES-136523	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002670.- ART N° 102024	31,70	0,00
26/03/2024	2302859		1.1.01.02.004.0004	TES-136523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SEI 202400	0,00	31,70
26/03/2024	2302917	2.1.01.02.001.0009		TES-136534	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 03/2024- Pensão Alimentícia - 03/2024 para FP-56-4854-270324 GED	2.988,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302923		1.1.01.02.004.0004	TES-136534	2024.00031.002755- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 03/2024	0,00	2.988,40
26/03/2024	2303100		1.1.01.02.004.0004	TES-136564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	463,27
26/03/2024	2303098	1.1.01.02.001.0012		TES-136564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	463,27	0,00
26/03/2024	2302411	3.2.01.05.001.0001		CPA-136464	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-21	65,00	0,00
26/03/2024	2302413		2.1.01.05.004.0100	CPA-136464	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2024-GEPAS - Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-21	0,00	65,00
26/03/2024	2303059		1.1.01.02.004.0004	TES-136558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.198,25
26/03/2024	2303057	1.1.01.02.001.0012		TES-136558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.198,25	0,00
26/03/2024	2303108		1.1.01.02.004.0004	TES-136566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04
26/03/2024	2303106	1.1.01.02.001.0012		TES-136566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10,04	0,00
26/03/2024	2309990		2.1.01.04.001.0004	CPA-137288	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	69,90
26/03/2024	2309988	5.1.01.01.001.0003		CPA-137288	Vlr. Ref. NF. 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	69,90	0,00
26/03/2024	2303656	3.3.01.02.001.0006		188208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
26/03/2024	2303658		1.1.11.01.001.0001	188208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
26/03/2024	2302597	5.1.01.01.001.0003		CPA-136486	Vlr. Ref. NF. 2448255-998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
26/03/2024	2302599		2.1.01.04.001.0004	CPA-136486	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00
26/03/2024	2302861	2.1.01.05.001.0220		TES-136524	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002672.- ART N° 10202400	31,70	0,00
26/03/2024	2302867		1.1.01.02.004.0004	TES-136524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI 20240003	0,00	31,70



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302966	1.1.01.02.001.0012		TES-136543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	313.728,84	0,00
26/03/2024	2302968		1.1.01.02.004.0004	TES-136543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	313.728,84
26/03/2024	2302581	3.2.01.05.001.0001		CPA-136477	Vlr. Ref. NF. 006/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-51	525,00	0,00
26/03/2024	2302583		2.1.01.05.004.0156	CPA-136477	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 006/2024-COOGESC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-51	0,00	525,00
26/03/2024	2302649	5.1.01.01.001.0003		CPA-136492	Vlr. Ref. NF. 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
26/03/2024	2302651		2.1.01.04.001.0011	CPA-136492	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
26/03/2024	2302689	5.1.01.01.001.0003		CPA-136499	Vlr. Ref. NF. 2448255-996-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.319,11	0,00
26/03/2024	2302691		2.1.01.04.001.0011	CPA-136499	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.319,11
26/03/2024	2306837	2.1.01.05.001.0161		CPA-136521	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2030302 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	11.766,49	0,00
26/03/2024	2306839		1.1.08.01.001.0002	CPA-136521	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2030302 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	0,00	11.766,49
26/03/2024	2303130	2.1.01.11.001.0004		CTB-2699	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	17.522,87	0,00
26/03/2024	2303131		3.1.01.02.005.0002	CTB-2699	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	0,00	17.522,87
26/03/2024	2303132	2.1.01.11.001.0004		CTB-2699	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282.	311.856,42	0,00
26/03/2024	2303133		3.1.01.02.005.0002	CTB-2699	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	311.856,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303134	2.1.01.11.001.0004		CTB-2699	Restos a pagar Protege Processo 202400031002282. Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	255.924,68	0,00
26/03/2024	2303135		3.1.01.02.005.0002	CTB-2699	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	0,00	255.924,68
26/03/2024	2303136	2.1.01.11.001.0004		CTB-2699	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	34.492,51	0,00
26/03/2024	2303137		3.1.01.02.005.0002	CTB-2699	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	0,00	34.492,51
26/03/2024	2303138	2.1.01.11.001.0004		CTB-2699	Valor referente pagamento NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	464.908,16	0,00
26/03/2024	2303139		3.1.01.02.005.0002	CTB-2699	Valor referente pagamento NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	0,00	464.908,16
26/03/2024	2302369	3.2.01.05.001.0001		CPA-136456	Vlr. Ref. NF. 122/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/2024	985,00	0,00
26/03/2024	2302371		2.1.01.05.004.0069	CPA-136456	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 122/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/20	0,00	985,00
26/03/2024	2302891		1.1.01.02.004.0004	TES-136527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024	0,00	1.400,37
26/03/2024	2302885	2.1.01.03.001.0008		TES-136527	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 para FP-19-4851-270324 GED 2024.00031.002755-	1.400,37	0,00
26/03/2024	2302942	2.1.01.05.001.1025		TES-136538	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002032 - MED	17.522,87	0,00
26/03/2024	2302948		1.1.01.02.004.0004	TES-136538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A	0,00	17.522,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2302950	2.1.01.05.001.1016		TES-136539	SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SE	464.908,16	0,00
26/03/2024	2302956		1.1.01.02.004.0004	TES-136539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	464.908,16
26/03/2024	2303352	3.3.01.02.001.0001		188263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
26/03/2024	2303354		1.1.11.01.001.0001	188263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
26/03/2024	2302641	5.1.01.01.001.0003		CPA-136490	Vlr. Ref. NF. 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
26/03/2024	2302643		2.1.01.04.001.0013	CPA-136490	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
26/03/2024	2302681	5.1.01.01.001.0003		CPA-136497	Vlr. Ref. NF. 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	608,82	0,00
26/03/2024	2302683		2.1.01.04.001.0013	CPA-136497	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	608,82
26/03/2024	2302753	3.2.01.05.001.0001		CPA-136511	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheque	805,00	0,00
26/03/2024	2302755		2.1.01.05.004.0012	CPA-136511	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 024/2024-GESUB - Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheu	0,00	805,00
26/03/2024	2303588	3.3.01.02.001.0005		188191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	160,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2024	2303590		1.1.11.01.001.0001	188191	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	160,60
26/03/2024	2305010	1.1.03.01.001.0003		FAT-4460	200 ml Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA	50,00	0,00
26/03/2024	2305012		3.1.01.01.001.0002	FAT-4460	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA	0,00	50,00
26/03/2024	2302976		1.1.01.02.004.0004	TES-136545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.578,31
26/03/2024	2302974	1.1.01.02.001.0012		TES-136545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.578,31	0,00
26/03/2024	2303332	3.3.01.02.001.0001		188262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
26/03/2024	2303334		1.1.11.01.001.0001	188262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
26/03/2024	2306872	3.2.01.01.004.0002		CPA-136517	Vlr. Ref. NF. 2030301 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	374.357,38	0,00
26/03/2024	2306870	3.3.01.01.004.0002		CPA-136517	Vlr. Ref. NF. 2030301 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	77.072,40	0,00
26/03/2024	2306876		2.1.01.05.001.0161	CPA-136517	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 2030301 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	451.429,78
						<b>6.533.939,32</b>	<b>6.533.939,32</b>
27/03/2024	2303018	3.2.01.05.001.0001		CPA-136551	Vlr. Ref. NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	65,00	0,00
27/03/2024	2303020		2.1.01.05.004.0082	CPA-136551	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	0,00	65,00
27/03/2024	2303796	3.3.01.02.001.0006		188243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	132,77	0,00
27/03/2024	2303798		1.1.11.01.001.0001	188243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	132,77
27/03/2024	2303292	3.2.01.05.001.0001		CPA-136605	Vlr. Ref. NF. 127/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024. - GED 0020.24000.31	345,00	0,00
27/03/2024	2303294		2.1.01.05.004.0047	CPA-136605	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 127/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303114	3.3.04.01.002.0003		CPA-136568	vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024. - GED 0020.24000. Vlr. Ref. NF. 1020240080589 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240080589, Boleto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEO	31,70	0,00
27/03/2024	2303116		2.1.01.05.001.0220	CPA-136568	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240080589 - ART N° 1020240080589, Boleto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - G	0,00	31,70
27/03/2024	2303118	3.3.04.01.002.0003		CPA-136569	Vlr. Ref. NF. 1020240078701 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078701, Boleto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2	31,70	0,00
27/03/2024	2303120		2.1.01.05.001.0220	CPA-136569	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078701 - ART N° 1020240078701, Boleto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152	0,00	31,70
27/03/2024	2303894	2.1.01.01.001.0001		TES-136622	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4857-270324 - Salários a Pagar - Agehab	70.358,54	0,00
27/03/2024	2303898		1.1.01.02.001.0012	TES-136622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2024	0,00	70.358,54
27/03/2024	2304112		1.1.01.02.004.0004	TES-136662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240062204, Boleto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS. SEI 20	0,00	99,64
27/03/2024	2304106	2.1.01.05.001.0220		TES-136662	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240062204, Boleto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002236.- ART N° 10	99,64	0,00
27/03/2024	2303978		1.1.01.02.001.0012	TES-136640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 05/04/2024	0,00	1.578,92
27/03/2024	2303976	2.1.01.01.001.0003		TES-136640	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4830-270324 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 05/04/2024	1.578,92	0,00
27/03/2024	2304010	2.1.01.01.005.0008		TES-136647	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4863-270324 - ALEX	5.528,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2304014		1.1.01.02.001.0012	TES-136647	GODINHO MARTINS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	5.528,91
27/03/2024	2304016	2.1.01.01.005.0012		TES-136648	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4865-270324 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
27/03/2024	2304020		1.1.01.02.001.0012	TES-136648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	4.477,59
27/03/2024	2304168		1.1.01.02.004.0004	TES-136673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB.	0,00	723,00
27/03/2024	2304162	2.1.01.05.001.0245		TES-136673	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. - SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG	723,00	0,00
27/03/2024	2304022	2.1.01.01.005.0006		TES-136649	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4861-270324 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00
27/03/2024	2304026		1.1.01.02.001.0012	TES-136649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	5.528,91
27/03/2024	2304371		3.1.01.02.005.0002	TES-136663	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.342 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 19 MABEL LTDA. SEI 202400031002056.	0,00	112.328,78
27/03/2024	2304370	1.1.01.02.004.0004		TES-136663	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.342 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 19 MABEL LTDA. SEI 202400031002056.	112.328,78	0,00
27/03/2024	2303010	3.2.01.05.001.0001		CPA-136540	Vlr. Ref. NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	65,00	0,00
27/03/2024	2303012		2.1.01.05.004.0088	CPA-136540	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	0,00	65,00
27/03/2024	2303028	1.1.09.01.001.0004		FAT-4458	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
27/03/2024	2303026	1.1.09.01.001.0003		FAT-4458	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6604 -	18.723,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303022	1.1.03.01.001.0002		FAT-4458	Secretaria da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
27/03/2024	2303024		3.1.01.01.001.0001	FAT-4458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
27/03/2024	2303888	2.1.01.01.001.0001		TES-136621	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4856-270324 - Salários a Pagar - Agehab	110.684,90	0,00
27/03/2024	2303892		1.1.01.02.001.0012	TES-136621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2024	0,00	110.684,90
27/03/2024	2303932	2.1.01.01.001.0003		TES-136629	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4842-270324 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	1.510,67	0,00
27/03/2024	2303934		1.1.01.02.001.0012	TES-136629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	0,00	1.510,67
27/03/2024	2303964	2.1.01.01.001.0003		TES-136637	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4836-270324 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024	6.832,73	0,00
27/03/2024	2303966		1.1.01.02.001.0012	TES-136637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024	0,00	6.832,73
27/03/2024	2304046	2.1.01.01.005.0013		TES-136653	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4866-270324 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00
27/03/2024	2304050		1.1.01.02.001.0012	TES-136653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	4.881,06
27/03/2024	2303296	3.2.01.05.001.0001		CPA-136606	Vlr. Ref. NF. 142/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-63	65,00	0,00
27/03/2024	2303298		2.1.01.05.004.0047	CPA-136606	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 142/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-63	0,00	65,00
27/03/2024	2303924	2.1.01.01.001.0003		TES-136627	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4838-270324 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2022/2023 - 02/04 a 12/04/2024	3.822,04	0,00
27/03/2024	2303926		1.1.01.02.001.0012	TES-136627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- Férias - 2022/2023 - 02/04 a 12/04/2024	0,00	3.822,04
27/03/2024	2303910	2.1.01.01.001.0004		TES-136624	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4826-310324 - 13º Salários a Pagar - Agehab	15.643,53	0,00
27/03/2024	2303914		1.1.01.02.001.0012	TES-136624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - requisitados	0,00	15.643,53
27/03/2024	2304072		1.1.01.02.004.0004	TES-136657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.039,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2304070	1.1.01.02.001.0012		TES-136657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.039,97	0,00
27/03/2024	2303442		1.1.11.01.001.0001	188150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
27/03/2024	2303440	3.3.01.02.001.0001		188150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
27/03/2024	2303474		1.1.11.01.001.0001	188165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
27/03/2024	2303472	3.3.01.02.001.0001		188165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
27/03/2024	2305089	1.1.03.01.001.0007		CTB-2708	Valor referente Recebimento DARE 12100002408801622 SANDRA MARIA DE JESUS Contrato. 001.0137.000537153-8 prestação 140	85,70	0,00
27/03/2024	2305090		1.1.03.01.001.0001	CTB-2708	Valor referente Recebimento DARE 12100002408801622 SANDRA MARIA DE JESUS Contrato. 001.0137.000537153-8 prestação 140	0,00	85,70
27/03/2024	2303154	3.2.01.05.001.0001		CPA-136576	Vlr. Ref. NF. 035/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23	65,00	0,00
27/03/2024	2303156		2.1.01.05.004.0139	CPA-136576	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 035/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23	0,00	65,00
27/03/2024	2303308	3.2.01.05.001.0001		CPA-136609	Vlr. Ref. NF. 152/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.31002	115,00	0,00
27/03/2024	2303310		2.1.01.05.004.0019	CPA-136609	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 152/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	115,00
27/03/2024	2303846		2.1.01.05.004.0047	CPA-136610	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 141/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-62	0,00	65,00
27/03/2024	2303844	3.2.01.05.001.0001		CPA-136610	Vlr. Ref. NF. 141/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-62	65,00	0,00
27/03/2024	2303938		1.1.01.02.001.0012	TES-136630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 19/04/2024	0,00	5.949,06
27/03/2024	2303936	2.1.01.01.001.0003		TES-136630	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4832-270324 -	5.949,06	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303942		1.1.01.02.001.0012	TES-136631	CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 19/04/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	0,00	917,60
27/03/2024	2303940	2.1.01.01.001.0003		TES-136631	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4839-270324 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	917,60	0,00
27/03/2024	2303974		1.1.01.02.001.0012	TES-136639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2023/2024 - 08/04 a 19/04/2024	0,00	5.077,10
27/03/2024	2303972	2.1.01.01.001.0003		TES-136639	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4845-270324 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 08/04 a 19/04/2024	5.077,10	0,00
27/03/2024	2304064	2.1.01.01.005.0002		TES-136656	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4858-270324 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00
27/03/2024	2304068		1.1.01.02.001.0012	TES-136656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024	0,00	5.193,22
27/03/2024	2303032		2.1.01.05.004.0117	CPA-136554	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 008/2024-GEPAS - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13	0,00	525,00
27/03/2024	2303030	3.2.01.05.001.0001		CPA-136554	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13	525,00	0,00
27/03/2024	2303126	3.3.04.01.002.0003		CPA-136571	Vlr. Ref. NF. 1020240062204 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240062204, Boletto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS	99,64	0,00
27/03/2024	2303128		2.1.01.05.001.0220	CPA-136571	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240062204 - ART N° 1020240062204, Boletto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROF	0,00	99,64
27/03/2024	2303960	2.1.01.01.001.0003		TES-136636	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4846-270324 - LORENNALUZ ABREU - Férias - 2023/2024 - 15/04 a 29/04/2024	4.086,65	0,00
27/03/2024	2303962		1.1.01.02.001.0012	TES-136636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENNALUZ ABREU-Férias - 2023/2024 - 15/04 a 29/04/2024	0,00	4.086,65
27/03/2024	2303998	2.1.01.01.005.0014		TES-136645	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4869-270324 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2304002		1.1.01.02.001.0012	TES-136645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024	0,00	4.881,06
27/03/2024	2304052	2.1.01.01.005.0005		TES-136654	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4859-270324 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00
27/03/2024	2304056		1.1.01.02.001.0012	TES-136654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024	0,00	5.528,91
27/03/2024	2303520	3.3.01.02.001.0003		188174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
27/03/2024	2303522		1.1.11.01.001.0001	188174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
27/03/2024	2303300	3.2.01.05.001.0001		CPA-136607	Vlr. Ref. NF. 146/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-84	65,00	0,00
27/03/2024	2303302		2.1.01.05.004.0042	CPA-136607	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 146/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028- 84	0,00	65,00
27/03/2024	2306827		2.1.01.05.004.0073	CPA-136550	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	0,00	65,00
27/03/2024	2306825	3.2.01.05.001.0001		CPA-136550	Vlr. Ref. NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59	65,00	0,00
27/03/2024	2303110	3.3.04.01.002.0003		CPA-136567	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240081561 e 1020240081634 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no municipio de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 265	63,40	0,00
27/03/2024	2303112		2.1.01.05.001.0220	CPA-136567	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240081561 e 1020240081634 - ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no municipio de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 2	0,00	63,40
27/03/2024	2303920	2.1.01.01.001.0003		TES-136626	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4847-270324 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024	5.425,93	0,00
27/03/2024	2303922		1.1.01.02.001.0012	TES-136626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024	0,00	5.425,93
27/03/2024	2303956	2.1.01.01.001.0003		TES-136635	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4835-270324 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 10/04 a	4.973,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303958		1.1.01.02.001.0012	TES-136635	24/04/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 24/04/2024	0,00	4.973,28
27/03/2024	2303988	2.1.01.01.001.0003		TES-136643	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4843-270324 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	439,97	0,00
27/03/2024	2303990		1.1.01.02.001.0012	TES-136643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	0,00	439,97
27/03/2024	2303992	2.1.01.01.005.0016		TES-136644	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4870-270324 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00
27/03/2024	2303996		1.1.01.02.001.0012	TES-136644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024	0,00	4.881,06
27/03/2024	2304040	2.1.01.01.005.0011		TES-136652	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4864-270324 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
27/03/2024	2304044		1.1.01.02.001.0012	TES-136652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	4.477,59
27/03/2024	2304088		1.1.01.02.004.0004	TES-136659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240080589, Boletto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEORC. SEI	0,00	31,70
27/03/2024	2304082	2.1.01.05.001.0220		TES-136659	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240080589, Boletto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEORC. SEI 202400031002877.- ART N°	31,70	0,00
27/03/2024	2304096		1.1.01.02.004.0004	TES-136660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240078701, Boletto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2024 - GE	0,00	31,70
27/03/2024	2304090	2.1.01.05.001.0220		TES-136660	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078701, Boletto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2024 - GEORC. SEI 202400031002874.	31,70	0,00
27/03/2024	2304098	2.1.01.05.001.0220		TES-136661	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078417, Boletto n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816.- ART N° 1020240078417, Boletto n	31,70	0,00
27/03/2024	2304104		1.1.01.02.004.0004	TES-136661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303150	3.2.01.05.001.0001		CPA-136575	1020240078417, Boleto nº 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho nº 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816. Vlr. Ref. NF. 035/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23	65,00	0,00
27/03/2024	2303152		2.1.01.05.004.0002	CPA-136575	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 035/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23	0,00	65,00
27/03/2024	2304128	3.3.03.01.002.0001		CPA-136665	Vlr. Ref. NF. 12602542408803106 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. - GED	723,00	0,00
27/03/2024	2304130		2.1.01.05.001.0245	CPA-136665	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542408803106 - SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. - GED	0,00	723,00
27/03/2024	2303950		1.1.01.02.001.0012	TES-136633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 20/04/2024	0,00	4.571,44
27/03/2024	2303948	2.1.01.01.001.0003		TES-136633	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4841-270324 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 20/04/2024	4.571,44	0,00
27/03/2024	2304074	2.1.01.05.001.0220		TES-136658	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no municipio de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho nº 265/2024 - GEPRO. SEI 202400031002924.- ART N° 1020240081	63,40	0,00
27/03/2024	2304080		1.1.01.02.004.0004	TES-136658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no municipio de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho nº 265/2024 - GEPRO. SEI 2024000310	0,00	63,40
27/03/2024	2305034		2.1.01.04.001.0004	CPA-136790	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-27-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	93,75
27/03/2024	2305032	5.1.01.01.001.0003		CPA-136790	Vlr. Ref. NF. 2449511-27-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	93,75	0,00
27/03/2024	2304058	2.1.01.01.005.0009		TES-136655	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4860-270324 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2304062		1.1.01.02.001.0012	TES-136655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024	0,00	4.881,06
27/03/2024	2303848	3.3.01.02.001.0001		CTB-2700	Valor referente Estoque	0,12	0,00
27/03/2024	2303849		1.1.11.01.001.0001	CTB-2700	Valor referente Estoque	0,00	0,12
27/03/2024	2304121	1.2.01.07.001.0001		CTB-2702	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 03-2024	10.757,25	0,00
27/03/2024	2304122		3.1.01.02.001.0006	CTB-2702	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 03-2024	0,00	10.757,25
27/03/2024	2303592	3.3.01.02.001.0005		188192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
27/03/2024	2303594		1.1.11.01.001.0001	188192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
27/03/2024	2303968	2.1.01.01.001.0003		TES-136638	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4844-270324 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/04 a 04/05/2024	8.228,88	0,00
27/03/2024	2303970		1.1.01.02.001.0012	TES-136638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/04 a 04/05/2024	0,00	8.228,88
27/03/2024	2304004	2.1.01.01.005.0015		TES-136646	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4868-270324 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00
27/03/2024	2304008		1.1.01.02.001.0012	TES-136646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024	0,00	4.881,06
27/03/2024	2303882	2.1.01.01.001.0001		TES-136620	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4855-270324 - Salários a Pagar - Agehab	1.917.865,11	0,00
27/03/2024	2303886		1.1.01.02.001.0012	TES-136620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2024	0,00	1.917.865,11
27/03/2024	2303952	2.1.01.01.001.0003		TES-136634	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4834-270324 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 12/04/2024	7.474,53	0,00
27/03/2024	2303954		1.1.01.02.001.0012	TES-136634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 12/04/2024	0,00	7.474,53
27/03/2024	2304390	1.1.06.01.001.0001		CTB-2704	Valor referente Férias do servidor Bruno Hanna Período 22 a 30/04/2024	401,80	0,00
27/03/2024	2304391		2.1.01.01.001.0003	CTB-2704	Valor referente Férias do servidor Bruno Hanna Período 22 a 30/04/2024	0,00	401,80
27/03/2024	2304392	1.1.06.01.001.0001		CTB-2704	Valor referente Férias da servidora Juliana Daher Período 01 a 12/04/2024	200,00	0,00
27/03/2024	2304393		2.1.01.01.001.0003	CTB-2704	Valor referente Férias da servidora Juliana Daher Período 01 a 12/04/2024	0,00	200,00
27/03/2024	2303162	3.2.01.05.001.0001		CPA-136578	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 011/2024-DITEC - Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Ananguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303164		2.1.01.05.004.0064	CPA-136578	04/04/2024. - GED 0020.24000.310028-67 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhanguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.310028-67	0,00	575,00
27/03/2024	2304441	2.1.01.11.001.0004		TES-136700	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	652.263,13	0,00
27/03/2024	2304440		1.1.01.02.004.0004	TES-136700	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	0,00	652.263,13
27/03/2024	2305028	5.1.01.01.001.0003		CPA-136789	Vlr. Ref. NF. 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	206,25	0,00
27/03/2024	2305030		2.1.01.03.001.0003	CPA-136789	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	206,25
27/03/2024	2303158	3.2.01.05.001.0001		CPA-136577	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024. - GED 0020.24000.310026-28	345,00	0,00
27/03/2024	2303160		2.1.01.05.004.0002	CPA-136577	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 031/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024. - GED 0020.24000.310026-28	0,00	345,00
27/03/2024	2303873		1.1.01.02.001.0012	TES-136617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Rescisão - 03/2024 - Melissa Silvestre - a pedido	0,00	4.039,97
27/03/2024	2303871	2.1.01.01.001.0002		TES-136617	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4871-010424 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Rescisão - 03/2024 - Melissa Silvestre - a pedido	4.039,97	0,00
27/03/2024	2303918		1.1.01.02.001.0012	TES-136625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 04/2024 férias Bruno Hanna 22 a 30/04 e Juliana Daher 01 a 12/04 (202400031001363), ambas 2021/2022	0,00	601,80
27/03/2024	2303916	2.1.01.01.001.0003		TES-136625	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4848-270324 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 04/2024 férias Bruno Hanna 22 a 30/04 e Juliana Daher 01 a 12/04 (202400031001363), ambas 2021/2022	601,80	0,00
27/03/2024	2303946		1.1.01.02.001.0012	TES-136632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 15/04/2024	0,00	5.625,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303944	2.1.01.01.001.0003		TES-136632	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4831-270324 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 15/04/2024	5.625,34	0,00
27/03/2024	2304445	2.1.01.11.001.0004		TES-136701	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	1.075.108,03	0,00
27/03/2024	2304444		1.1.01.02.004.0004	TES-136701	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	0,00	1.075.108,03
27/03/2024	2304034	2.1.01.01.005.0007		TES-136651	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4862-270324 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00
27/03/2024	2304038		1.1.01.02.001.0012	TES-136651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	5.528,91
27/03/2024	2303928	2.1.01.01.001.0003		TES-136628	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4837-270324 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 08/04 a 12/04/2024	1.901,04	0,00
27/03/2024	2303930		1.1.01.02.001.0012	TES-136628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 08/04 a 12/04/2024	0,00	1.901,04
27/03/2024	2303556	3.3.01.02.001.0003		188183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
27/03/2024	2303558		1.1.11.01.001.0001	188183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
27/03/2024	2305020		3.1.01.01.001.0002	FAT-4462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL	0,00	80,00
27/03/2024	2305018	1.1.03.01.001.0003		FAT-4462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL	80,00	0,00
27/03/2024	2303900	2.1.01.01.001.0004		TES-136623	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4827-270324 - 13º Salários a Pagar - Agehab	79.330,10	0,00
27/03/2024	2303904		1.1.01.02.001.0012	TES-136623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - empregados e cedidos	0,00	79.330,10
27/03/2024	2304437	3.3.04.01.008.0001		TES-136699	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	668.485,42	0,00
27/03/2024	2304436		1.1.01.02.004.0004	TES-136699	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403.	0,00	668.485,42
27/03/2024	2303412	3.3.01.02.001.0001		188164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
27/03/2024	2303414		1.1.11.01.001.0001	188164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
27/03/2024	2303038	3.2.01.05.001.0001		CPA-136555	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2303040		2.1.01.05.004.0121	CPA-136555	VAZ DAMASCENO - para Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13 Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 008/2024-GEPAS - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13	0,00	525,00
27/03/2024	2303122	3.3.04.01.002.0003		CPA-136570	Vlr. Ref. NF. 1020240078417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078417, Boletão n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816	31,70	0,00
27/03/2024	2303124		2.1.01.05.001.0220	CPA-136570	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078417 - ART N° 1020240078417, Boletão n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 2024000310028	0,00	31,70
27/03/2024	2303851	3.2.01.05.001.0001		CPA-136611	Vlr. Ref. NF. 131/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. - GED 0020.24000.310029-34	115,00	0,00
27/03/2024	2303853		2.1.01.05.004.0042	CPA-136611	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 131/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. - GED 0020.24000.310029-34	0,00	115,00
27/03/2024	2303094	3.2.01.05.001.0001		CPA-136560	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310027-48	295,00	0,00
27/03/2024	2303096		2.1.01.05.004.0139	CPA-136560	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 034/2024-GSC - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310027-48	0,00	295,00
27/03/2024	2305040	3.2.01.10.001.0004		CPA-136602	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento -	3.125,00	0,00
27/03/2024	2305036		5.1.01.01.001.0003	CPA-136602	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA	0,00	93,75



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2024	2305038		5.1.01.01.001.0003	CPA-136602	LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento - Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA	0,00	206,25
27/03/2024	2305042		2.1.01.05.001.1153	CPA-136602	LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento - Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento	0,00	2.825,00
27/03/2024	2303304	3.2.01.05.001.0001		CPA-136608	Vlr. Ref. NF. 147/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-85	65,00	0,00
27/03/2024	2303306		2.1.01.05.004.0042	CPA-136608	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 147/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-85	0,00	65,00
27/03/2024	2303980	2.1.01.01.001.0003		TES-136641	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4833-270324 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 18/04 a 25/04/24	2.949,64	0,00
27/03/2024	2303982		1.1.01.02.001.0012	TES-136641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2022/2023 - 18/04 a 25/04/24	0,00	2.949,64
27/03/2024	2303984	2.1.01.01.001.0003		TES-136642	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4840-270324 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	1.749,17	0,00
27/03/2024	2303986		1.1.01.02.001.0012	TES-136642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024	0,00	1.749,17
27/03/2024	2304028	2.1.01.01.005.0017		TES-136650	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4867-270324 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.528,91	0,00
27/03/2024	2304032		1.1.01.02.001.0012	TES-136650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024	0,00	5.528,91
						<b>5.260.806,58</b>	<b>5.260.806,58</b>
28/03/2024	2303863	1.1.02.03.001.0027		TES-136614	Valor referente Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	23,76	0,00
28/03/2024	2303864		3.1.01.02.001.0007	TES-136614	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	23,76
28/03/2024	2303868	1.1.09.01.001.0001		TES-136616	Valor referente Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF	5,34	0,00
28/03/2024	2303867		1.1.02.03.001.0027	TES-136616	Valor referente Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,34
28/03/2024	2304114	3.2.01.02.002.0010		CTB-2701	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 03-2024	925,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2024	2304115		1.1.10.01.001.0001	CTB-2701	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 03-2024	0,00	925,38
28/03/2024	2303860	1.1.09.01.001.0001		TES-136613	Valor referente Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF	795,83	0,00
28/03/2024	2303859		1.1.02.03.001.0029	TES-136613	Valor referente Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF	0,00	795,83
28/03/2024	2303855	1.1.02.03.001.0029		TES-136612	Valor referente Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.537,05	0,00
28/03/2024	2303856		3.1.01.02.001.0007	TES-136612	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.537,05
						<b>5.287,36</b>	<b>5.287,36</b>
31/03/2024	2324676		1.1.01.02.004.0004	TES-136874	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.077,57
31/03/2024	2324677	3.1.01.02.001.0013		TES-136874	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.077,57	0,00
31/03/2024	2319571	3.2.01.01.004.0006		CPA-138229	Vlr. Ref. NF. 2308379 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	4.373,10	0,00
31/03/2024	2319573		2.1.01.05.001.1104	CPA-138229	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2308379 - 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.373,10
31/03/2024	2310068	3.3.01.02.002.0002		CPA-137309	Vlr. Ref. NF. 3202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	25.205,48	0,00
31/03/2024	2310070		2.1.01.05.001.0013	CPA-137309	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 3202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	25.205,48
31/03/2024	2306956	1.1.03.01.001.0001		CTB-2714	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9,78	0,00
31/03/2024	2306957		3.1.01.02.001.0005	CTB-2714	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9,78
31/03/2024	2306962	1.1.03.01.001.0001		CTB-2714	Valor referente Valor Referente atualização monetaria dos contratos dos mutuários - Março de 2024	775,28	0,00
31/03/2024	2306963		3.1.01.02.001.0005	CTB-2714	Valor referente Valor Referente atualização monetaria dos contratos dos mutuários - Março de 2024	0,00	775,28
31/03/2024	2306954	1.1.03.01.002.0001		CTB-2714	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	75,92	0,00
31/03/2024	2306955		3.1.01.02.003.0004	CTB-2714	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	75,92
31/03/2024	2306959	3.3.04.01.005.0001		CTB-2714	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.488,17	0,00
31/03/2024	2306960		1.1.03.01.002.0001	CTB-2714	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.488,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2311970		1.1.01.02.004.0004	TES-136875	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	210.233,07
31/03/2024	2311971	3.1.01.02.001.0009		TES-136875	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	210.233,07	0,00
31/03/2024	2308744	1.1.01.02.004.0004		TES-137104	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6589 - Waldete Vilela De Souza	50,00	0,00
31/03/2024	2308740		1.1.03.01.001.0003	TES-137104	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza	0,00	50,00
31/03/2024	2308784	1.1.01.02.004.0004		TES-137112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6591 - Debora Garcia Toledo Assis	50,00	0,00
31/03/2024	2308780		1.1.03.01.001.0003	TES-137112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis	0,00	50,00
31/03/2024	2308824	1.1.01.02.004.0004		TES-137115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6594 - Arlete Aparecida de Teodoro	50,00	0,00
31/03/2024	2308820		1.1.03.01.001.0003	TES-137115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro	0,00	50,00
31/03/2024	2308874	1.1.01.02.004.0004		TES-137126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa	80,00	0,00
31/03/2024	2308870		1.1.03.01.001.0003	TES-137126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa	0,00	80,00
31/03/2024	2306762	3.1.03.01.001.0001		CPA-136809	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00193 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos	19.576,94	0,00
31/03/2024	2306767		1.1.09.01.001.0004	CPA-136809	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/03/2024	2306765		2.1.01.04.001.0003	CPA-136809	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00193. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos	0,00	73,00
31/03/2024	2308768	1.1.01.02.004.0004		TES-137108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6590 - Fabiana Maria dos Santos	50,00	0,00
31/03/2024	2308764		1.1.03.01.001.0003	TES-137108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos	0,00	50,00
31/03/2024	2308856	1.1.01.02.004.0004		TES-137123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6598 - Andreia Silveira de Brito	50,00	0,00
31/03/2024	2308852		1.1.03.01.001.0003	TES-137123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6598 - Andreia Silveira de Brito	0,00	50,00
31/03/2024	2308862	1.1.01.02.004.0004		TES-137124	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6599 - Jolivan Rosa Lima	50,00	0,00
31/03/2024	2308858		1.1.03.01.001.0003	TES-137124	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima	0,00	50,00
31/03/2024	2309576		2.1.01.01.001.0007	CPA-137238	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 254-2024-CEPES - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão	0,00	98.761,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2309574	5.1.01.01.001.0001		CPA-137238	cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado Vlr. Ref. NF. Ofício nº 254-2024-CEPES - 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	98.761,53	0,00
31/03/2024	2308716	1.1.01.02.004.0004		TES-137100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6584 - Jose Barbosa de Souza	50,00	0,00
31/03/2024	2308712		1.1.03.01.001.0003	TES-137100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza	0,00	50,00
31/03/2024	2308838	1.1.01.02.004.0004		TES-137119	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6595 - Paulo Ricardo Siqueira Martins	50,00	0,00
31/03/2024	2308834		1.1.03.01.001.0003	TES-137119	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins	0,00	50,00
31/03/2024	2309221	1.1.01.02.004.0004		TES-137191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	50,00	0,00
31/03/2024	2309217		1.1.03.01.001.0003	TES-137191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	0,00	50,00
31/03/2024	2309590	3.3.01.01.001.0005		CTB-2727	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.331,32	0,00
31/03/2024	2309591	3.3.01.01.001.0005		CTB-2727	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	555,22	0,00
31/03/2024	2309604	3.3.01.01.001.0002		CTB-2727	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/03/2024	2309605	3.3.01.01.001.0002		CTB-2727	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
31/03/2024	2309608	3.3.01.01.001.0002		CTB-2727	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
31/03/2024	2309609	3.3.01.01.001.0002		CTB-2727	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/03/2024	2309612	3.3.01.01.003.0002		CTB-2727	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório	349,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
31/03/2024	2309620		5.1.01.01.001.0001	CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53
31/03/2024	2309593	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.081,46	0,00
31/03/2024	2309602	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00
31/03/2024	2309603	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
31/03/2024	2309618	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00
31/03/2024	2309601	3.3.01.01.003.0002		CTB-2727	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
31/03/2024	2309607	3.3.01.01.003.0002		CTB-2727	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
31/03/2024	2309614	3.3.01.01.001.0003		CTB-2727	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/03/2024	2309595	3.3.01.01.003.0001		CTB-2727	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
31/03/2024	2309606	3.3.01.01.003.0001		CTB-2727	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
31/03/2024	2309611	3.3.01.01.003.0001		CTB-2727	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do	1.078,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
31/03/2024	2309589	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.798,00	0,00
31/03/2024	2309592	3.3.01.01.001.0001		CTB-2727	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
31/03/2024	2309615	3.3.01.01.001.0005		CTB-2727	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
31/03/2024	2309616	3.3.01.01.001.0005		CTB-2727	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
31/03/2024	2309594	3.3.01.01.004.0002		CTB-2727	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
31/03/2024	2309617	3.3.01.01.004.0002		CTB-2727	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
31/03/2024	2309610	3.3.01.01.001.0003		CTB-2727	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/03/2024	2309613	3.3.01.01.001.0003		CTB-2727	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
31/03/2024	2308886	1.1.01.02.004.0004		TES-137128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL	80,00	0,00
31/03/2024	2308882		1.1.03.01.001.0003	TES-137128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL	0,00	80,00
31/03/2024	2306743	2.1.01.07.001.0002		CTB-2709	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34.250,22	0,00
31/03/2024	2306744		3.2.01.01.001.0002	CTB-2709	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34.250,22
31/03/2024	2306741	3.2.01.01.001.0003		CTB-2709	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	305,64	0,00
31/03/2024	2306742		2.1.01.07.001.0001	CTB-2709	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	305,64
31/03/2024	2318850	3.9.01.01.001.0003		CTB-2753	Valor referente Resultado de Março de 2024	8.129.426,36	0,00
31/03/2024	2318851		2.3.03.01.001.0013	CTB-2753	Valor referente Resultado de Março de 2024	0,00	8.129.426,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2309193	1.1.03.01.001.0003		CRE-137185	Vlr. Ref. Adto Cliente: NEIDE FERREIRA DO AMARAL Cfe Docto Nr. ° 6612 - Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024	50,00	0,00
31/03/2024	2309195		2.1.01.10.001.0005	CRE-137185	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL - Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024	0,00	50,00
31/03/2024	2304237		2.1.01.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 03/24	0,00	61.644,28
31/03/2024	2304250		3.3.01.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/24	0,00	357,10
31/03/2024	2304251		3.3.01.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/24	0,00	119,03
31/03/2024	2304293	3.3.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 03/24	9.925,81	0,00
31/03/2024	2304286		2.1.01.07.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/24	0,00	94.040,11
31/03/2024	2304246		5.1.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/24	0,00	66.198,25
31/03/2024	2304248		3.3.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/24	0,00	929,03
31/03/2024	2304249		3.3.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/24	0,00	1.706,40
31/03/2024	2304271		2.1.01.02.001.0009	FOL032024_11	Pensão Alimentícia 03/24	0,00	2.988,40
31/03/2024	2304254		3.3.01.01.003.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/24	0,00	2.590,91
31/03/2024	2304280		2.1.01.07.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/24	0,00	257.341,23
31/03/2024	2304281		2.1.01.07.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/24	0,00	18.993,41
31/03/2024	2304282		2.1.01.07.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/24	0,00	67.466,39
31/03/2024	2304283		2.1.01.07.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/24	0,00	276.754,88
31/03/2024	2304284		2.1.01.07.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/24	0,00	92.010,11
31/03/2024	2304285		2.1.01.07.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/24	0,00	26.812,32
31/03/2024	2304236		2.1.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/24	0,00	2.098.908,55
31/03/2024	2304267		3.3.01.01.004.0006	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/24	0,00	12.890,42
31/03/2024	2304262		3.2.01.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/24	0,00	1.132,82
31/03/2024	2304263		3.2.01.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/24	0,00	1.102,19
31/03/2024	2304264		3.2.01.01.003.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 03/24	0,00	1.247,24
31/03/2024	2304265		3.2.01.01.003.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/24	0,00	38.745,14
31/03/2024	2304256		3.3.01.01.004.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/24	0,00	10.212,59
31/03/2024	2304257		2.1.01.03.001.0008	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/24	0,00	687,90
31/03/2024	2304258		2.1.01.03.001.0008	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/24	0,00	712,47
31/03/2024	2304259		2.1.01.03.001.0008	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/24	0,00	894,81
31/03/2024	2304260		3.2.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/24	0,00	5.079,58
31/03/2024	2304261		3.2.01.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/24	0,00	504,13
31/03/2024	2304273		1.1.06.01.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/24	0,00	111.765,84
31/03/2024	2304275		2.1.01.02.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/24	0,00	30.967,60
31/03/2024	2304276		2.1.01.02.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/24	0,00	4.018,09
31/03/2024	2304277		2.1.01.02.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/24	0,00	2.469,63
31/03/2024	2304278		2.1.01.02.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 03/24	0,00	1.999,99
31/03/2024	2304279		2.1.01.02.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 03/24	0,00	2.022,90
31/03/2024	2304266		3.2.01.01.003.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/24	0,00	11.353,74
31/03/2024	2304252		3.3.01.01.003.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 03/24	0,00	184,59
31/03/2024	2304253		3.3.01.01.003.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/24	0,00	8.841,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2304244		2.1.01.04.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/24	0,00	461.345,73
31/03/2024	2304245		2.1.01.04.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/24	0,00	14.969,04
31/03/2024	2304255		3.3.01.01.004.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/24	0,00	126,90
31/03/2024	2304270		3.2.01.01.001.0012	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/24	0,00	15.888,55
31/03/2024	2304272		3.2.01.05.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 03/24	0,00	83.770,00
31/03/2024	2304240		2.1.01.03.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/24	0,00	8.127,77
31/03/2024	2304241		2.1.01.03.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/24	0,00	666,09
31/03/2024	2304242		2.1.01.03.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/24	0,00	229.935,40
31/03/2024	2304243		2.1.01.03.001.0004	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 03/24	0,00	175,11
31/03/2024	2304299	3.3.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/24	135.732,45	0,00
31/03/2024	2304300	3.3.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/24	12.796,29	0,00
31/03/2024	2304301	3.3.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/24	17.340,57	0,00
31/03/2024	2304305	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 03/24	54,09	0,00
31/03/2024	2304306	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/24	3.574,09	0,00
31/03/2024	2304307	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/24	4.905,82	0,00
31/03/2024	2304269		3.2.01.01.004.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/24	0,00	34.361,30
31/03/2024	2304268		3.2.01.01.004.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/24	0,00	1.272,30
31/03/2024	2304238		2.1.01.03.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/24	0,00	231.460,70
31/03/2024	2304239		2.1.01.03.001.0001	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/24	0,00	793.746,70
31/03/2024	2304274		1.1.06.01.001.0002	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 03/24	0,00	17.683,14
31/03/2024	2304353	3.2.01.01.001.0007		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/24	183.407,95	0,00
31/03/2024	2304320	3.2.01.01.001.0004		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/24	2.096,94	0,00
31/03/2024	2304331	3.2.01.01.003.0005		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/24	712,47	0,00
31/03/2024	2304309	3.3.01.01.003.0005		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/24	628,27	0,00
31/03/2024	2304334	3.3.01.01.001.0009		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/24	3.328,90	0,00
31/03/2024	2304338	3.2.01.01.001.0006		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/24	9.429,00	0,00
31/03/2024	2304247		2.1.01.02.001.0008	FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/24	0,00	31.056,20
31/03/2024	2304316	3.2.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 03/24	26.680,82	0,00
31/03/2024	2304317	3.2.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/24	225.124,98	0,00
31/03/2024	2304318	3.2.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/24	74.800,15	0,00
31/03/2024	2304333	3.2.01.01.004.0004		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/24	4.200,00	0,00
31/03/2024	2304337	3.2.01.01.001.0012		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/24	15.888,55	0,00
31/03/2024	2304339	3.2.01.05.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 03/24	83.475,00	0,00
31/03/2024	2304351	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/24	38.745,14	0,00
31/03/2024	2304352	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/24	136.193,51	0,00
31/03/2024	2304340	3.3.01.01.007.0003		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 03/24	18.527,97	0,00
31/03/2024	2304342	1.1.06.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 03/24	17.683,14	0,00
31/03/2024	2304341	1.1.06.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/24	5.042,33	0,00
31/03/2024	2304289	3.3.01.01.007.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/24	18.527,97	0,00
31/03/2024	2304314	3.2.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/24	96.456,52	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2304315	3.2.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/24	1.964.428,22	0,00
31/03/2024	2304319	3.2.01.01.001.0003		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/24	206.605,83	0,00
31/03/2024	2304310	3.3.01.01.004.0003		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/24	560,00	0,00
31/03/2024	2304332	3.3.01.01.004.0006		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 03/24	12.890,42	0,00
31/03/2024	2304350	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/24	11.353,74	0,00
31/03/2024	2304297	3.3.01.01.001.0005		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/24	11.999,98	0,00
31/03/2024	2304321	3.2.01.01.001.0005		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/24	84.322,06	0,00
31/03/2024	2304298	3.3.01.01.001.0006		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/24	106.707,71	0,00
31/03/2024	2304308	3.3.01.01.003.0004		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/24	16.057,60	0,00
31/03/2024	2304336	3.3.01.01.001.0010		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/24	653,87	0,00
31/03/2024	2304335	3.2.01.01.001.0011		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/24	20.760,88	0,00
31/03/2024	2304327	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/24	190.448,74	0,00
31/03/2024	2304328	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 03/24	121,02	0,00
31/03/2024	2304329	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/24	15.419,32	0,00
31/03/2024	2304330	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/24	21.906,50	0,00
31/03/2024	2304294	3.3.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/24	51.629,90	0,00
31/03/2024	2304295	3.3.01.01.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/24	17.209,96	0,00
31/03/2024	2304288	3.3.01.01.007.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/24	43.231,93	0,00
31/03/2024	2304311	3.2.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 03/24	700,02	0,00
31/03/2024	2304312	3.2.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 03/24	871,50	0,00
31/03/2024	2304313	3.2.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/24	7.544,56	0,00
31/03/2024	2304325	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/24	6.981,21	0,00
31/03/2024	2304326	3.2.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/24	432,09	0,00
31/03/2024	2304349	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/24	1.221,22	0,00
31/03/2024	2304290	3.3.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 03/24	80,19	0,00
31/03/2024	2304291	3.3.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/24	5.315,20	0,00
31/03/2024	2304292	3.3.01.01.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/24	398.175,23	0,00
31/03/2024	2304287	2.1.01.03.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/24	11.220,00	0,00
31/03/2024	2304296	3.3.01.01.001.0003		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/24	50.735,40	0,00
31/03/2024	2304343	2.1.01.07.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 03/24	6.773,42	0,00
31/03/2024	2304344	2.1.01.07.001.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 03/24	1.431,83	0,00
31/03/2024	2304345	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 03/24	94,38	0,00
31/03/2024	2304346	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/24	1.489,92	0,00
31/03/2024	2304347	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/24	2.590,91	0,00
31/03/2024	2304348	2.1.01.07.001.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/24	8.841,67	0,00
31/03/2024	2304302	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/24	1.146,56	0,00
31/03/2024	2304303	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/24	234,00	0,00
31/03/2024	2304304	3.3.01.01.003.0002		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/24	39.486,66	0,00
31/03/2024	2304322	3.2.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/24	641.956,65	0,00
31/03/2024	2304323	3.2.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/24	54.670,10	0,00
31/03/2024	2304324	3.2.01.01.003.0001		FOL032024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/24	76.699,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2311978		1.1.01.02.004.0004	TES-136877	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.095.027,20 - DRE R\$ 628.508,15 = R\$ 1.466.519,05, OP 2024.4362.00074.	0,00	1.466.519,05
31/03/2024	2311979	3.1.01.02.001.0009		TES-136877	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.095.027,20 - DRE R\$ 628.508,15 = R\$ 1.466.519,05, OP 2024.4362.00074.	1.466.519,05	0,00
31/03/2024	2308298	5.1.01.01.001.0001		CPA-137066	Vlr. Ref. NF. 029/2024 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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 Março de 2024. - SE	23.037,52	0,00
31/03/2024	2308300		2.1.01.01.001.0009	CPA-137066	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 029/2024 - 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 Março de 2024. -	0,00	23.037,52
31/03/2024	2304824	1.1.02.02.001.0028		TES-136756	Valor referente Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,26	0,00
31/03/2024	2304825		3.1.01.02.001.0007	TES-136756	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,26
31/03/2024	2308734	1.1.01.02.004.0004		TES-137103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6586 - Claudio Fernandes de Castro	50,00	0,00
31/03/2024	2308730		1.1.03.01.001.0003	TES-137103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro	0,00	50,00
31/03/2024	2305044	1.1.06.01.001.0002		CTB-2706	Valor referente Adiantamento 13º Salário ao servidor HIMERSON PEREIRA FARIAS	11.272,51	0,00
31/03/2024	2305045		1.1.06.01.001.0001	CTB-2706	Valor referente Adiantamento 13º Salário ao servidor HIMERSON PEREIRA FARIAS	0,00	11.272,51
31/03/2024	2305056	1.1.06.01.001.0002		CTB-2706	Valor referente Adiantamento 13º Salário ao servidor HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA	6.410,63	0,00
31/03/2024	2305057		1.1.06.01.001.0001	CTB-2706	Valor referente Adiantamento 13º Salário ao servidor HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA	0,00	6.410,63
31/03/2024	2308754		1.1.03.01.001.0003	TES-137107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6588 - Palluza Wellen Borges	0,00	50,00
31/03/2024	2308758	1.1.01.02.004.0004		TES-137107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6588 - Palluza Wellen Borges	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2305094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	355,81	0,00
31/03/2024	2305101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	40,72	0,00
31/03/2024	2305108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	67,00	0,00
31/03/2024	2305115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	187,92	0,00
31/03/2024	2305122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	59,40	0,00
31/03/2024	2305129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	534,14	0,00
31/03/2024	2306652		1.2.03.05.002.0003	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	320,41
31/03/2024	2306644		1.2.03.05.002.0002	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	191,46
31/03/2024	2306667		1.2.04.02.001.0001	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	37.731,74
31/03/2024	2306688		1.2.04.02.001.0001	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	1.774,08
31/03/2024	2306710		1.2.03.05.001.0007	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	3.162,68
31/03/2024	2306719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	166,67	0,00
31/03/2024	2306669	3.3.04.01.001.0002		ATF-0593	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2024	265,50	0,00
31/03/2024	2306676	3.3.04.01.001.0002		ATF-0593	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2024	37.466,24	0,00
31/03/2024	2306690	3.3.04.01.001.0002		ATF-0593	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2024	1.774,08	0,00
31/03/2024	2305092		1.2.03.05.001.0002	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	8.127,16
31/03/2024	2305441		1.2.03.05.001.0002	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	319,40
31/03/2024	2305690		1.2.03.05.001.0003	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	3.095,15
31/03/2024	2306384		1.2.03.05.001.0005	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	2.835,89
31/03/2024	2306570		1.2.03.05.001.0005	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	113,53
31/03/2024	2306654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	128,49	0,00
31/03/2024	2306661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	191,92	0,00
31/03/2024	2306712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	2.996,01	0,00
31/03/2024	2306606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	29,87	0,00
31/03/2024	2306613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	20,31	0,00
31/03/2024	2306620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	7,21	0,00
31/03/2024	2306646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	191,46	0,00
31/03/2024	2305722		1.2.03.05.001.0004	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	12.896,43
31/03/2024	2306054		1.2.03.05.001.0004	ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2024	0,00	31.388,34
31/03/2024	2306557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	50,00	0,00
31/03/2024	2306564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	27,95	0,00
31/03/2024	2306572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	7,18	0,00
31/03/2024	2306585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	20,31	0,00
31/03/2024	2306592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	21,47	0,00
31/03/2024	2306599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	7,18	0,00
31/03/2024	2306515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	33,01	0,00
31/03/2024	2306522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	21,70	0,00
31/03/2024	2306529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	39,95	0,00
31/03/2024	2306536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	911,85	0,00
31/03/2024	2306543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	326,16	0,00
31/03/2024	2306550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	6,25	0,00
31/03/2024	2306473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	98,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2306480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	39,85	0,00
31/03/2024	2306487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	66,50	0,00
31/03/2024	2306494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	80,75	0,00
31/03/2024	2306501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	21,70	0,00
31/03/2024	2306508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	80,75	0,00
31/03/2024	2306419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	42,83	0,00
31/03/2024	2306432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	50,00	0,00
31/03/2024	2306445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	40,29	0,00
31/03/2024	2306452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	80,75	0,00
31/03/2024	2306459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	34,23	0,00
31/03/2024	2306466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	10,26	0,00
31/03/2024	2306364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	425,70	0,00
31/03/2024	2306371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	45,02	0,00
31/03/2024	2306378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	584,83	0,00
31/03/2024	2306392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	6,25	0,00
31/03/2024	2306399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	582,41	0,00
31/03/2024	2306406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	184,28	0,00
31/03/2024	2306322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	397,23	0,00
31/03/2024	2306329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	132,41	0,00
31/03/2024	2306336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	584,82	0,00
31/03/2024	2306343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	529,64	0,00
31/03/2024	2306350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1.368,65	0,00
31/03/2024	2306357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	529,64	0,00
31/03/2024	2306280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1.227,34	0,00
31/03/2024	2306287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1.608,96	0,00
31/03/2024	2306294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	132,41	0,00
31/03/2024	2306301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	398,72	0,00
31/03/2024	2306308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	405,90	0,00
31/03/2024	2306315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	354,84	0,00
31/03/2024	2306238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	921,73	0,00
31/03/2024	2306245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	425,73	0,00
31/03/2024	2306252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	935,54	0,00
31/03/2024	2306259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1.697,38	0,00
31/03/2024	2306266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	132,41	0,00
31/03/2024	2306273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	490,77	0,00
31/03/2024	2306196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	694,73	0,00
31/03/2024	2306203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	132,41	0,00
31/03/2024	2306210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	490,77	0,00
31/03/2024	2306217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	428,41	0,00
31/03/2024	2306224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	2.478,42	0,00
31/03/2024	2306231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	304,67	0,00
31/03/2024	2306154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	264,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2306161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	2.074,18	0,00
31/03/2024	2306168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	397,23	0,00
31/03/2024	2306175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	531,14	0,00
31/03/2024	2306182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	250,69	0,00
31/03/2024	2306189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	663,54	0,00
31/03/2024	2306112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	507,13	0,00
31/03/2024	2306119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	133,90	0,00
31/03/2024	2306126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	397,23	0,00
31/03/2024	2306133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	163,59	0,00
31/03/2024	2306140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	928,37	0,00
31/03/2024	2306147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	825,64	0,00
31/03/2024	2306070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	259,07	0,00
31/03/2024	2306077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	966,72	0,00
31/03/2024	2306084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	354,84	0,00
31/03/2024	2306091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	163,59	0,00
31/03/2024	2306098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	513,28	0,00
31/03/2024	2306105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	132,41	0,00
31/03/2024	2306021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1.948,13	0,00
31/03/2024	2306034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	367,05	0,00
31/03/2024	2306041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	19,31	0,00
31/03/2024	2306048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	99,83	0,00
31/03/2024	2306056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3.491,76	0,00
31/03/2024	2306063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	510,13	0,00
31/03/2024	2305979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	6,86	0,00
31/03/2024	2305986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	0,44	0,00
31/03/2024	2305993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	0,88	0,00
31/03/2024	2306000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	0,88	0,00
31/03/2024	2306007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,94	0,00
31/03/2024	2306014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	6,86	0,00
31/03/2024	2305925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	350,82	0,00
31/03/2024	2305932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	332,83	0,00
31/03/2024	2305939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	367,81	0,00
31/03/2024	2305946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,64	0,00
31/03/2024	2305953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	216,33	0,00
31/03/2024	2305960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	6,75	0,00
31/03/2024	2305877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	587,55	0,00
31/03/2024	2305884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	351,14	0,00
31/03/2024	2305891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,50	0,00
31/03/2024	2305898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,50	0,00
31/03/2024	2305905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	592,44	0,00
31/03/2024	2305912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,94	0,00
31/03/2024	2305835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	233,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2305842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	968,61	0,00
31/03/2024	2305849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	219,53	0,00
31/03/2024	2305856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,50	0,00
31/03/2024	2305863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,94	0,00
31/03/2024	2305870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	236,64	0,00
31/03/2024	2305793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	822,80	0,00
31/03/2024	2305800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	4,92	0,00
31/03/2024	2305807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	296,44	0,00
31/03/2024	2305814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	164,67	0,00
31/03/2024	2305821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	704,04	0,00
31/03/2024	2305828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	612,69	0,00
31/03/2024	2305751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	152,37	0,00
31/03/2024	2305758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	888,00	0,00
31/03/2024	2305765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	151,64	0,00
31/03/2024	2305772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	743,72	0,00
31/03/2024	2305779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	7,30	0,00
31/03/2024	2305786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	118,14	0,00
31/03/2024	2305671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	15,46	0,00
31/03/2024	2305678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,14	0,00
31/03/2024	2305698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3.095,15	0,00
31/03/2024	2305724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,64	0,00
31/03/2024	2305731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	376,89	0,00
31/03/2024	2305744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	235,08	0,00
31/03/2024	2305587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3,63	0,00
31/03/2024	2305600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	7,28	0,00
31/03/2024	2305607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,62	0,00
31/03/2024	2305620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	4,54	0,00
31/03/2024	2305633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	5,86	0,00
31/03/2024	2305664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,33	0,00
31/03/2024	2305533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	15,54	0,00
31/03/2024	2305540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	12,40	0,00
31/03/2024	2305547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3,63	0,00
31/03/2024	2305554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3,84	0,00
31/03/2024	2305573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3,04	0,00
31/03/2024	2305580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	2,26	0,00
31/03/2024	2305443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	2,38	0,00
31/03/2024	2305462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	20,77	0,00
31/03/2024	2305469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,62	0,00
31/03/2024	2305488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	184,04	0,00
31/03/2024	2305507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	1,06	0,00
31/03/2024	2305526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	27,96	0,00
31/03/2024	2305400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	109,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2305407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	139,24	0,00
31/03/2024	2305414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	96,75	0,00
31/03/2024	2305421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	30,94	0,00
31/03/2024	2305428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	159,99	0,00
31/03/2024	2305435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	43,42	0,00
31/03/2024	2305358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	557,78	0,00
31/03/2024	2305365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	60,76	0,00
31/03/2024	2305372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	52,72	0,00
31/03/2024	2305379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	3,69	0,00
31/03/2024	2305386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	118,03	0,00
31/03/2024	2305393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	58,78	0,00
31/03/2024	2305310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	134,49	0,00
31/03/2024	2305317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	331,18	0,00
31/03/2024	2305324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	116,58	0,00
31/03/2024	2305331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	138,11	0,00
31/03/2024	2305338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	91,71	0,00
31/03/2024	2305351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	169,85	0,00
31/03/2024	2305268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	104,48	0,00
31/03/2024	2305275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	4,87	0,00
31/03/2024	2305282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	166,95	0,00
31/03/2024	2305289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	42,58	0,00
31/03/2024	2305296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	224,78	0,00
31/03/2024	2305303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	166,27	0,00
31/03/2024	2305226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	906,01	0,00
31/03/2024	2305233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	102,02	0,00
31/03/2024	2305240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	128,01	0,00
31/03/2024	2305247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	44,26	0,00
31/03/2024	2305254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	102,82	0,00
31/03/2024	2305261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	721,33	0,00
31/03/2024	2305178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	367,85	0,00
31/03/2024	2305185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	129,77	0,00
31/03/2024	2305192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	40,64	0,00
31/03/2024	2305199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	309,19	0,00
31/03/2024	2305206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	82,27	0,00
31/03/2024	2305213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	83,52	0,00
31/03/2024	2305136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	96,90	0,00
31/03/2024	2305143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	22,06	0,00
31/03/2024	2305150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	321,96	0,00
31/03/2024	2305157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	157,81	0,00
31/03/2024	2305164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	24,22	0,00
31/03/2024	2305171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0593	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2024	118,34	0,00
31/03/2024	2311930	1.1.02.01.001.0026		TES-136752	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45.274,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2311931		3.1.01.02.001.0001	TES-136752	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	45.274,85
31/03/2024	2308880	1.1.01.02.004.0004		TES-137127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA	50,00	0,00
31/03/2024	2308876		1.1.03.01.001.0003	TES-137127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA	0,00	50,00
31/03/2024	2308903		2.1.01.05.001.1070	CPA-136793	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MAR/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	8.599,93
31/03/2024	2308901	3.3.01.03.001.0019		CPA-136793	Vlr. Ref. NF. COND MAR/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	8.599,93	0,00
31/03/2024	2311946	1.1.01.02.004.0004		TES-136869	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	3.591,91	0,00
31/03/2024	2311947		3.1.01.02.001.0010	TES-136869	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	3.591,91
31/03/2024	2311950	1.1.01.02.004.0004		TES-136870	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	700.776,92	0,00
31/03/2024	2311951		3.1.01.02.001.0009	TES-136870	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	700.776,92
31/03/2024	2324652		1.1.01.02.004.0004	TES-136873	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	433,71
31/03/2024	2324653	3.1.01.02.001.0012		TES-136873	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	433,71	0,00
31/03/2024	2311975	3.1.01.02.001.0009		TES-136876	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.00000	418.275,08	0,00
31/03/2024	2311974		1.1.01.02.004.0004	TES-136876	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	418.275,08
31/03/2024	2308778	1.1.01.02.004.0004		TES-137110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6593 - João Soares de Paiva	150,00	0,00
31/03/2024	2308774		1.1.03.01.001.0003	TES-137110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6593 - João Soares de Paiva	0,00	150,00
31/03/2024	2310258	1.1.09.01.001.0006		CTB-2729	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	2.012,35	0,00
31/03/2024	2310263	1.1.09.01.001.0007		CTB-2729	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	9.269,03	0,00
31/03/2024	2310268	2.1.01.04.001.0006		CTB-2729	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.012,35	0,00
31/03/2024	2310269		1.1.09.01.001.0006	CTB-2729	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	2.012,35
31/03/2024	2310259		3.3.01.02.002.0002	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	415,89
31/03/2024	2310264		3.3.01.02.002.0002	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.915,62
31/03/2024	2310270	2.1.01.04.001.0007		CTB-2729	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	9.269,03	0,00
31/03/2024	2310271		1.1.09.01.001.0007	CTB-2729	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	9.269,03
31/03/2024	2310261		3.3.04.01.001.0001	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	952,58
31/03/2024	2310266		3.3.04.01.001.0001	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.387,65



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2310256	3.3.03.01.001.0005		CTB-2729	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.578,18	0,00
31/03/2024	2310257		2.1.01.04.001.0007	CTB-2729	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.578,18
31/03/2024	2310252	3.1.03.01.001.0003		CTB-2729	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.756,94	0,00
31/03/2024	2310253		2.1.01.04.001.0007	CTB-2729	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.756,94
31/03/2024	2310260		3.2.01.03.001.0007	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,74
31/03/2024	2310265		3.2.01.03.001.0007	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.988,63
31/03/2024	2310262		3.3.04.01.001.0002	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	212,14
31/03/2024	2310267		3.3.04.01.001.0002	CTB-2729	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	977,13
31/03/2024	2310254	3.3.03.01.001.0004		CTB-2729	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	581,45	0,00
31/03/2024	2310255		2.1.01.04.001.0006	CTB-2729	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	581,45
31/03/2024	2310250	3.1.03.01.001.0002		CTB-2729	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.460,39	0,00
31/03/2024	2310251		2.1.01.04.001.0006	CTB-2729	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.460,39
31/03/2024	2324648		1.1.01.02.004.0004	TES-136872	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	8,60
31/03/2024	2324649	3.1.01.02.001.0012		TES-136872	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	8,60	0,00
31/03/2024	2308728	1.1.01.02.004.0004		TES-137102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos	50,00	0,00
31/03/2024	2308724		1.1.03.01.001.0003	TES-137102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos	0,00	50,00
31/03/2024	2308850	1.1.01.02.004.0004		TES-137122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6597 - Marcio Pereira Lopes	50,00	0,00
31/03/2024	2308846		1.1.03.01.001.0003	TES-137122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes	0,00	50,00
31/03/2024	2309243	3.3.01.03.001.0001		CTB-2713	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	8.700,54	0,00
31/03/2024	2309244		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	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	8.700,54
31/03/2024	2309245	3.3.01.03.001.0001		CTB-2713	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.328,57	0,00
31/03/2024	2309250		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.328,57
31/03/2024	2311523	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	207.909,42	0,00
31/03/2024	2311534		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	207.909,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2315783	3.2.01.03.001.0033		CTB-2713	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	81.529,03	0,00
31/03/2024	2315784		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	81.529,03
31/03/2024	2309241	3.2.01.03.001.0007		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
31/03/2024	2309242		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
31/03/2024	2306924	3.2.01.03.001.0011		CTB-2713	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	64.785,82	0,00
31/03/2024	2306925		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	64.785,82
31/03/2024	2306922	3.3.01.03.001.0016		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	1.916,33	0,00
31/03/2024	2306923		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	1.916,33
31/03/2024	2309492	3.3.01.03.001.0012		CTB-2713	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
31/03/2024	2309493		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
31/03/2024	2311040	3.3.01.03.001.0012		CTB-2713	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/03/2024	2311041		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/03/2024	2309239	3.2.01.03.001.0007		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.159,28	0,00
31/03/2024	2309240		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.159,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2309237	3.2.01.01.006.0002		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00
31/03/2024	2309238		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	30.451,41
31/03/2024	2306926	3.3.01.03.001.0007		CTB-2713	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00
31/03/2024	2306927		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	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	2.031,89
31/03/2024	2314872	3.3.01.03.001.0013		CTB-2713	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.920,08	0,00
31/03/2024	2314873		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.920,08
31/03/2024	2314875		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00
31/03/2024	2316067		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	755,00
31/03/2024	2306931	3.3.01.03.001.0005		CTB-2713	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
31/03/2024	2306932		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
31/03/2024	2309231	3.2.01.01.006.0002		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	44.581,08	0,00
31/03/2024	2309236		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	44.581,08
31/03/2024	2316064	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	36.065,72	0,00
31/03/2024	2316065		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	36.065,72
31/03/2024	2316066	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2309253	3.2.01.01.006.0003		CTB-2713	202300031005914 Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	1.272,00	0,00
31/03/2024	2309254		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	1.272,00
31/03/2024	2314874	3.2.01.01.006.0003		CTB-2713	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00
31/03/2024	2312033	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	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
31/03/2024	2312038		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	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
31/03/2024	2315789	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00
31/03/2024	2315796		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	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	8.100,00
31/03/2024	2315797	3.2.01.03.001.0009		CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	671,40	0,00
31/03/2024	2315798		2.1.01.05.002.0001	CTB-2713	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	671,40
31/03/2024	2308303	3.3.01.01.001.0003		CTB-2717	Valor Referente 13° Salários ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00
31/03/2024	2308305	3.2.01.01.001.0001		CTB-2717	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434	12.879,39	0,00
31/03/2024	2308306	3.2.01.01.001.0003		CTB-2717	Valor Referente 13° ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434	640,57	0,00
31/03/2024	2308307	3.2.01.01.001.0002		CTB-2717	Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a	854,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2308302	3.3.01.01.001.0001		CTB-2717	Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434	24.493,05	0,00
31/03/2024	2308304		3.3.01.01.001.0001	CTB-2717	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no Março de Dezembro de 2024. - SEI 202200031003434	0,00	17.036,96
31/03/2024	2308308		5.1.01.01.001.0001	CTB-2717	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo e Mozart Francisco Dmasceno da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434	0,00	23.037,52
31/03/2024	2307071	3.2.01.03.001.0031		CPA-136865	Vlr. Ref. NF. DARE 1º TRIMESTRE - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foramrealizados 4.249 (quatro mil, duzenos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório ( - GED	41.810,16	0,00
31/03/2024	2307073		2.1.01.05.001.1152	CPA-136865	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. DARE 1º TRIMESTRE - Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foramrealizados 4.249 (quatro mil, duzenos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório ( - GED	0,00	41.810,16
31/03/2024	2308684	1.1.01.02.004.0004		TES-137092	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. Periodo de março de 2024.	925,81	0,00
31/03/2024	2308685		1.1.03.01.001.0007	TES-137092	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. Periodo de março de 2024.	0,00	925,81
31/03/2024	2308868	1.1.01.02.004.0004		TES-137125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves	50,00	0,00
31/03/2024	2308864		1.1.03.01.001.0003	TES-137125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves	0,00	50,00
31/03/2024	2308202		1.1.01.02.004.0004	TES-137034	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a desvinculação de trinta por cento das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da emenda à constituição estadual de goiás nº 78/2023, DESPACHO Nº 1967/2024/ECONOMIA/GEFIN-05561, 202400031000752.	0,00	453,00
31/03/2024	2308203	3.1.03.01.003.0001		TES-137034	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a desvinculação de trinta por cento das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da emenda	453,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2308698	1.1.01.02.004.0004		TES-137095	à constituição estadual de goiás nº 78/2023, DESPACHO Nº 1967/2024/ECONOMIA/GEFIN-05561, 202400031000752. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza	50,00	0,00
31/03/2024	2308694		1.1.03.01.001.0003	TES-137095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza	0,00	50,00
31/03/2024	2308704	1.1.01.02.004.0004		TES-137098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6582 - Marcio Francisco da Silva	50,00	0,00
31/03/2024	2308700		1.1.03.01.001.0003	TES-137098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva	0,00	50,00
31/03/2024	2308790	1.1.01.02.004.0004		TES-137113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6592 - Sebastião Batista Filho	50,00	0,00
31/03/2024	2308786		1.1.03.01.001.0003	TES-137113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho	0,00	50,00
31/03/2024	2304860	1.1.02.03.001.0024		TES-136760	Valor referente Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.869,34	0,00
31/03/2024	2304861		3.1.01.02.001.0007	TES-136760	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.869,34
31/03/2024	2311954	1.1.01.02.004.0004		TES-136871	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.394.250,28	0,00
31/03/2024	2311955		3.1.01.02.001.0009	TES-136871	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.394.250,28
31/03/2024	2311938	1.1.01.02.004.0004		TES-136867	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	28,67	0,00
31/03/2024	2311939		3.1.01.02.001.0001	TES-136867	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	28,67
31/03/2024	2311942	1.1.01.02.004.0004		TES-136868	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.445,71	0,00
31/03/2024	2311943		3.1.01.02.001.0001	TES-136868	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.445,71
31/03/2024	2308692	1.1.01.02.004.0004		TES-137093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6580 - Vanir de Paula Ferreira	50,00	0,00
31/03/2024	2308688		1.1.03.01.001.0003	TES-137093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira	0,00	50,00
31/03/2024	2308195	3.2.01.06.001.0005		CTB-2716	Valor referente Baixas das alienações à 20 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO Nº 278/2024/AGEHAB/GERIMP-118	8.642,53	0,00
31/03/2024	2308196		1.2.01.04.001.0003	CTB-2716	Valor referente Baixas das alienações à 20 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo	0,00	8.642,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2318839	3.3.01.01.006.0004		CTB-2750	202200031002239, DESPACHO Nº 278/2024/AGEHAB/GERIMP-118 Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.000,00	0,00
31/03/2024	2318840		2.1.01.05.002.0001	CTB-2750	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.000,00
31/03/2024	2318841	3.3.01.02.002.0004		CTB-2750	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
31/03/2024	2318842		2.1.01.05.002.0001	CTB-2750	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
31/03/2024	2308722	1.1.01.02.004.0004		TES-137101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6585 - Nayhara Renato E Silva	150,00	0,00
31/03/2024	2308718		1.1.03.01.001.0003	TES-137101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva	0,00	150,00
31/03/2024	2307319	2.1.01.13.001.0002		CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	150,04	0,00
31/03/2024	2307320		3.1.01.02.004.0005	CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	150,04
31/03/2024	2307311	2.1.01.13.001.0003		CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	592,20	0,00
31/03/2024	2307312		3.1.01.02.004.0004	CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	592,20
31/03/2024	2307315	2.1.01.13.001.0001		CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.649,49	0,00
31/03/2024	2307316		3.1.01.02.004.0003	CTB-2715	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	3.649,49
31/03/2024	2307317	3.1.01.02.001.0015		CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	666,93	0,00
31/03/2024	2307318		2.1.01.13.001.0002	CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	666,93
31/03/2024	2307303	3.1.01.02.001.0015		CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	25,79	0,00
31/03/2024	2307304		2.1.01.13.002.0002	CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	25,79
31/03/2024	2307309	3.1.01.02.001.0015		CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.632,08	0,00
31/03/2024	2307310		2.1.01.13.001.0003	CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.632,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2024	2307305	2.1.01.13.002.0002		CTB-2715	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	4,60	0,00
31/03/2024	2307306		3.1.01.02.004.0002	CTB-2715	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	4,60
31/03/2024	2307307	3.1.01.02.001.0015		CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.321,81	0,00
31/03/2024	2307308		2.1.01.13.002.0001	CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.321,81
31/03/2024	2307313	3.1.01.02.001.0015		CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.756,01	0,00
31/03/2024	2307314		2.1.01.13.001.0001	CTB-2715	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.756,01
31/03/2024	2308710	1.1.01.02.004.0004		TES-137099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva	50,00	0,00
31/03/2024	2308706		1.1.03.01.001.0003	TES-137099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva	0,00	50,00
31/03/2024	2308844	1.1.01.02.004.0004		TES-137121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho	50,00	0,00
31/03/2024	2308840		1.1.03.01.001.0003	TES-137121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho	0,00	50,00
31/03/2024	2310989	3.3.01.02.002.0003		CPA-137404	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	2.939,10	0,00
31/03/2024	2310991		2.1.01.05.001.0184	CPA-137404	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	2.939,10
						<b>18.881.983,11</b>	<b>18.881.983,11</b>