

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2306853	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	63.592,63	0,00
01/04/2024	2306854		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	63.592,63
01/04/2024	2306855	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	349.032,03	0,00
01/04/2024	2306856		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	0,00	349.032,03
01/04/2024	2306857	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	952.421,66	0,00
01/04/2024	2306858		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	952.421,66
01/04/2024	2306859	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	222.300,60	0,00
01/04/2024	2306860		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	222.300,60
01/04/2024	2306861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	355.564,14	0,00
01/04/2024	2306862		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	0,00	355.564,14
01/04/2024	2306863	2.1.01.11.001.0004		CTB-2710	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	296.695,34	0,00
01/04/2024	2306864		3.1.01.02.005.0002	CTB-2710	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	296.695,34
01/04/2024	2304732	2.1.01.05.004.0005		TES-136745	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024.- Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, n	65,00	0,00
01/04/2024	2304738		1.1.01.02.001.0012	TES-136745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304912	2.1.01.05.004.0154		TES-136769	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutai, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.- Visita técnica para fiscalização	345,00	0,00
01/04/2024	2304918		1.1.01.02.001.0012	TES-136769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutai, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2306880	1.1.01.02.001.0012		TES-136709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.075,00	0,00
01/04/2024	2306881		1.1.01.02.004.0004	TES-136709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.075,00
01/04/2024	2304232	3.2.01.05.001.0001		CPA-136678	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-18	295,00	0,00
01/04/2024	2304234		2.1.01.05.004.0029	CPA-136678	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 012/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-18	0,00	295,00
01/04/2024	2304772	2.1.01.05.004.0016		TES-136750	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - 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.- VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDA	295,00	0,00
01/04/2024	2304778		1.1.01.02.001.0012	TES-136750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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.	0,00	295,00
01/04/2024	2304960	2.1.01.05.004.0002		TES-136778	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/20	345,00	0,00
01/04/2024	2304966		1.1.01.02.001.0012	TES-136778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2304508	2.1.01.02.001.0004		TES-136717	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 03/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 03/2024 para FP-27-4850-270324 GED 2024.00031.002755-	41.478,21	0,00
01/04/2024	2304514		1.1.01.02.001.0012	TES-136717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	41.478,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304572	2.1.01.05.004.0144		TES-136725	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2024 Vlr. Ref. 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 18/03/2024 E 19/03/2024.- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARR	345,00	0,00
01/04/2024	2304578		1.1.01.02.001.0012	TES-136725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 18/03/2024 E 19/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2304580	2.1.01.05.004.0165		TES-136726	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. para 048/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00
01/04/2024	2304586		1.1.01.02.001.0012	TES-136726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2304411	1.2.01.08.001.0001		CPA-136697	Vlr. Ref. NF. 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	284.079,00	0,00
01/04/2024	2304415		5.1.01.01.001.0003	CPA-136697	Valor referente Imposto Retido s/NF. 370 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.937,04
01/04/2024	2304413		2.1.01.05.001.0156	CPA-136697	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 370 PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	273.141,96
01/04/2024	2304952	2.1.01.05.004.0064		TES-136774	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.- Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024	230,00	0,00
01/04/2024	2304958		1.1.01.02.001.0012	TES-136774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304505	3.3.02.01.001.0001		TES-136711	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
01/04/2024	2304504		1.1.01.02.001.0001	TES-136711	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
01/04/2024	2304556	2.1.01.05.004.0087		TES-136723	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 047/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00
01/04/2024	2304562		1.1.01.02.001.0012	TES-136723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304564	2.1.01.05.004.0078		TES-136724	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 047/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00
01/04/2024	2304570		1.1.01.02.001.0012	TES-136724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304636	2.1.01.05.004.0064		TES-136733	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. para 008/2024-DITEC GED 0020.24000.310021-35	65,00	0,00
01/04/2024	2304642		1.1.01.02.001.0012	TES-136733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2308808	5.1.01.01.001.0003		CPA-137118	Vlr. Ref. NF. 2447952-96689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
01/04/2024	2308810		2.1.01.04.001.0005	CPA-137118	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-96689- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
01/04/2024	2304740	2.1.01.05.004.0002		TES-136746	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024.- ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. para 029/2024-GSC GED 0020.24000.310023-75	65,00	0,00
01/04/2024	2304746		1.1.01.02.001.0012	TES-136746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304676	2.1.01.05.004.0019		TES-136738	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304682		1.1.01.02.001.0012	TES-136738	Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024.- Visita té Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-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 05/03/2024	0,00	345,00
01/04/2024	2304124	3.2.01.05.001.0001		CPA-136664	Vlr. Ref. NF. 010/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-65	115,00	0,00
01/04/2024	2304126		2.1.01.05.004.0064	CPA-136664	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 010/2024-DITEC - Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-65	0,00	115,00
01/04/2024	2304532	2.1.01.05.004.0029		TES-136720	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00
01/04/2024	2304538		1.1.01.02.001.0012	TES-136720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304780	2.1.01.05.004.0069		TES-136751	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - 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 dias 27/02/2024 a 01/03/2024.- Visita t	805,00	0,00
01/04/2024	2304786		1.1.01.02.001.0012	TES-136751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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 dias 27/02/202	0,00	805,00
01/04/2024	2304764	2.1.01.05.004.0127		TES-136749	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 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.- Visita técnica aos municípios de Abadiânia	805,00	0,00
01/04/2024	2304770		1.1.01.02.001.0012	TES-136749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-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
01/04/2024	2304944	2.1.01.05.004.0012		TES-136773	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Morro Agudo, SEI	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304950		1.1.01.02.001.0012	TES-136773	202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila	0,00	295,00
01/04/2024	2306902	2.1.01.05.002.0001		CTB-2711	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.	850,00	0,00
01/04/2024	2306903		3.3.01.03.001.0005	CTB-2711	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
01/04/2024	2306904	2.1.01.05.002.0001		CTB-2711	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	64.785,82	0,00
01/04/2024	2306905		3.2.01.03.001.0011	CTB-2711	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	64.785,82
01/04/2024	2306900	2.1.01.05.002.0001		CTB-2711	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
01/04/2024	2306901		3.3.01.03.001.0016	CTB-2711	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
01/04/2024	2309277	2.1.01.05.002.0001		CTB-2722	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
01/04/2024	2309278		3.3.01.03.001.0001	CTB-2722	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
01/04/2024	2309275	2.1.01.05.002.0001		CTB-2722	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
01/04/2024	2309276		3.2.01.03.001.0007	CTB-2722	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
01/04/2024	2304628	2.1.01.05.004.0002		TES-136732	Vir. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. para 026/2024-GSC GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304634		1.1.01.02.001.0012	TES-136732	0020.24000.310022-3 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304170	3.2.01.05.001.0001		CPA-136669	Vlr. Ref. NF. 012/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-66	65,00	0,00
01/04/2024	2304172		2.1.01.05.004.0064	CPA-136669	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 012/2024-DITEC - Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-66	0,00	65,00
01/04/2024	2304998	5.1.01.01.001.0003		CPA-136788	Vlr. Ref. NF. 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	19,16	0,00
01/04/2024	2305000		2.1.01.04.001.0002	CPA-136788	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	19,16
01/04/2024	2307291	3.3.01.03.001.0001		CPA-136945	Vlr. Ref. NF. 2621 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	10.328,57	0,00
01/04/2024	2307293		2.1.01.05.001.1157	CPA-136945	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2621 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.328,57
01/04/2024	2304748	2.1.01.05.004.0019		TES-136747	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00
01/04/2024	2304754		1.1.01.02.001.0012	TES-136747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024.	0,00	115,00
01/04/2024	2304872	2.1.01.05.004.0094		TES-136764	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 002/2024-COOINSP GED 0020.24000.310027-49	525,00	0,00
01/04/2024	2304878		1.1.01.02.001.0012	TES-136764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304936	2.1.01.05.004.0165		TES-136772	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304942		1.1.01.02.001.0012	TES-136772	de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, no dia 06/03/2024.- Realizar ativid Vir. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de	0,00	65,00
01/04/2024	2304612	2.1.01.05.004.0107		TES-136730	Palmeiras de Goiás, no dia 06/ Vir. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - 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.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRI	65,00	0,00
01/04/2024	2304618		1.1.01.02.001.0012	TES-136730	Vir. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-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.	0,00	65,00
01/04/2024	2304994	5.1.01.01.001.0003		CPA-136787	Vir. Ref. NF. 2446017-144723-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	89,11	0,00
01/04/2024	2304996		2.1.01.04.001.0005	CPA-136787	Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-144723-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	89,11
01/04/2024	2304480	2.1.01.05.001.1078		TES-136706	Vir. Ref. 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.- PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO D	349.032,03	0,00
01/04/2024	2304486		1.1.01.02.004.0004	TES-136706	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	349.032,03
01/04/2024	2304524	2.1.01.05.004.0054		TES-136719	Vir. Ref. 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.- Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel S	525,00	0,00
01/04/2024	2304530		1.1.01.02.001.0012	TES-136719	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para programa	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304660	2.1.01.05.004.0141		TES-136736	Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024	295,00	0,00
01/04/2024	2304666		1.1.01.02.001.0012	TES-136736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2304403	3.2.01.05.001.0001		CPA-136694	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	985,00	0,00
01/04/2024	2304405		2.1.01.05.004.0056	CPA-136694	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 024/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	0,00	985,00
01/04/2024	2304724	2.1.01.05.004.0019		TES-136744	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Pro	115,00	0,00
01/04/2024	2304730		1.1.01.02.001.0012	TES-136744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024.	0,00	115,00
01/04/2024	2304800	2.1.01.05.004.0127		TES-136754	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guar	575,00	0,00
01/04/2024	2304806		1.1.01.02.001.0012	TES-136754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	575,00
01/04/2024	2304716	2.1.01.05.004.0001		TES-136743	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Vistoria in loco na área destinada a reforma e revita	65,00	0,00
01/04/2024	2304722		1.1.01.02.001.0012	TES-136743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304904	2.1.01.05.004.0007		TES-136768	GONÇALVES DE OLIVEIRA-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. Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vis	295,00	0,00
01/04/2024	2304910		1.1.01.02.001.0012	TES-136768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	295,00
01/04/2024	2304464	2.1.01.05.001.1072		TES-136704	Vlr. Ref. 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 MUNCÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT	355.564,14	0,00
01/04/2024	2304470		1.1.01.02.004.0004	TES-136704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 MUNCÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	355.564,14
01/04/2024	2304658		1.1.01.02.001.0012	TES-136735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2304652	2.1.01.05.004.0056		TES-136735	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024	295,00	0,00
01/04/2024	2304448	2.1.01.05.001.1045		TES-136702	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho nº 253/2024 - GEPRO. SEI 202400031002805.- TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, ref	187,71	0,00
01/04/2024	2304454		1.1.01.02.004.0004	TES-136702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho nº 253/2024 - GEPRO. SEI 202400031002805.	0,00	187,71
01/04/2024	2304692	2.1.01.05.004.0132		TES-136740	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304698		1.1.01.02.001.0012	TES-136740	loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. para 100/2024-GEROFIS GED 0020	0,00	115,00
01/04/2024	2304756	2.1.01.05.004.0058		TES-136748	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 dias 04/03/2024 a 08/03/2024.- Visita t	985,00	0,00
01/04/2024	2304762		1.1.01.02.001.0012	TES-136748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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 dias 04/03/202	0,00	985,00
01/04/2024	2304828	2.1.01.05.004.0025		TES-136758	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 1	65,00	0,00
01/04/2024	2304834		1.1.01.02.001.0012	TES-136758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304880	2.1.01.05.004.0002		TES-136765	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. para 030/2024-GSC GED 0020.24000.310026-27	65,00	0,00
01/04/2024	2304886		1.1.01.02.001.0012	TES-136765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304488	2.1.01.05.001.1017		TES-136707	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CON	112.328,78	0,00
01/04/2024	2304494		1.1.01.02.004.0004	TES-136707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA	0,00	112.328,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304540	2.1.01.05.004.0013		TES-136721	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00
01/04/2024	2304546		1.1.01.02.001.0012	TES-136721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304548	2.1.01.05.004.0025		TES-136722	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.31002	525,00	0,00
01/04/2024	2304554		1.1.01.02.001.0012	TES-136722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
01/04/2024	2304610		1.1.01.02.001.0012	TES-136729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2304604	2.1.01.05.004.0039		TES-136729	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos V	295,00	0,00
01/04/2024	2304620	2.1.01.05.004.0124		TES-136731	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - 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.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIO	65,00	0,00
01/04/2024	2304626		1.1.01.02.001.0012	TES-136731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-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.	0,00	65,00
01/04/2024	2304684	2.1.01.05.004.0145		TES-136739	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos di	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304690		1.1.01.02.001.0012	TES-136739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2304472	2.1.01.05.001.1088		TES-136705	Vlr. Ref. 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 HEITORAÍ - GO.- PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO D	1.249.117,00	0,00
01/04/2024	2304478		1.1.01.02.004.0004	TES-136705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 HEITORAÍ - GO.	0,00	1.249.117,00
01/04/2024	2304386	3.2.01.05.001.0001		CPA-136691	Vlr. Ref. NF. 013/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-26	295,00	0,00
01/04/2024	2304388		2.1.01.05.004.0064	CPA-136691	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 013/2024-DITEC - Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-26	0,00	295,00
01/04/2024	2304407	5.1.01.01.001.0003		CPA-136698	Vlr. Ref. NF. 189-370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	10.937,04	0,00
01/04/2024	2304409		2.1.01.03.001.0003	CPA-136698	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	10.937,04
01/04/2024	2312022	1.1.02.02.001.0012		TES-137114	Valor referente Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.036,19	0,00
01/04/2024	2312023		3.1.01.02.001.0007	TES-137114	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.036,19
01/04/2024	2304798		1.1.01.02.001.0012	TES-136753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL CORREIA MOTA- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2304792	2.1.01.05.004.0164		TES-136753	Vlr. Ref. RAFAEL CORREIA MOTA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 001/2024-GEOA GED 0020.24000.3	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304852	2.1.01.05.004.0095		TES-136762	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00
01/04/2024	2304858		1.1.01.02.001.0012	TES-136762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00
01/04/2024	2304920	2.1.01.05.004.0040		TES-136770	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11/03/2024 e 12/03/2024.- Vistoria par	345,00	0,00
01/04/2024	2304926		1.1.01.02.001.0012	TES-136770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11/03/2024 e	0,00	345,00
01/04/2024	2304836	2.1.01.05.004.0013		TES-136759	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2	65,00	0,00
01/04/2024	2304842		1.1.01.02.001.0012	TES-136759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304896	2.1.01.05.004.0062		TES-136767	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.- Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. para 119/2024-GEROFIS GED 0020.	295,00	0,00
01/04/2024	2304902		1.1.01.02.001.0012	TES-136767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2306874	1.1.01.02.001.0012		TES-136708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.478,21	0,00
01/04/2024	2306875		1.1.01.02.004.0004	TES-136708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.478,21
01/04/2024	2304516	2.1.01.05.004.0144		TES-136718	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 008/2024-GERAD GED 0020.24000.310026-81	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304522		1.1.01.02.001.0012	TES-136718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	575,00
01/04/2024	2304888	2.1.01.05.004.0042		TES-136766	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. para 107/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-27	295,00	0,00
01/04/2024	2304894		1.1.01.02.001.0012	TES-136766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024.	0,00	295,00
01/04/2024	2305002	3.3.01.03.001.0016		CPA-136786	Vlr. Ref. NF. 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	1.916,33	0,00
01/04/2024	2305006		5.1.01.01.001.0003	CPA-136786	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144723 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	89,11
01/04/2024	2305008		5.1.01.01.001.0003	CPA-136786	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144723 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	19,16
01/04/2024	2305004		2.1.01.05.001.0667	CPA-136786	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 144723 PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.808,06
01/04/2024	2303906	3.2.01.05.001.0001		CPA-136618	Vlr. Ref. NF. 145/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/202	295,00	0,00
01/04/2024	2303908		2.1.01.05.004.0019	CPA-136618	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 145/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2	0,00	295,00
01/04/2024	2312014	1.1.02.03.001.0027		TES-137105	Valor referente Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.696,82	0,00
01/04/2024	2312015		3.1.01.02.001.0007	TES-137105	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.696,82
01/04/2024	2309007	1.1.01.02.001.0001		TES-137158	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor	10.182,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE		
01/04/2024	2309008		3.1.01.02.003.0008	TES-137158	Vir. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.182,56
01/04/2024	2308804	5.1.01.01.001.0003		CPA-137117	Vir. Ref. NF. 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
01/04/2024	2308806		2.1.01.04.001.0002	CPA-137117	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
01/04/2024	2304808	2.1.01.05.004.0034		TES-136755	Vir. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. para 009/2024-GECAT GED 0020.24000.310025-15	345,00	0,00
01/04/2024	2304814		1.1.01.02.001.0012	TES-136755	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2304864	2.1.01.05.004.0123		TES-136763	Vir. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00
01/04/2024	2304870		1.1.01.02.001.0012	TES-136763	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00
01/04/2024	2304588	2.1.01.05.004.0088		TES-136727	Vir. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. para 048/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00
01/04/2024	2304594		1.1.01.02.001.0012	TES-136727	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.	0,00	345,00
01/04/2024	2304596	2.1.01.05.004.0005		TES-136728	Vir. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304602		1.1.01.02.001.0012	TES-136728	elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024.- Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. para 025/2024-GESUB GED 0020.24000.310022-90	0,00	65,00
01/04/2024	2304668	2.1.01.05.004.0072		TES-136737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024.	345,00	0,00
01/04/2024	2304674		1.1.01.02.001.0012	TES-136737	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. p	0,00	345,00
01/04/2024	2304980	3.3.01.03.001.0005		CPA-136777	Vlr. Ref. NF. 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	850,00	0,00
01/04/2024	2304984		5.1.01.01.001.0003	CPA-136777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5101 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	33,66
01/04/2024	2304982		2.1.01.05.001.0917	CPA-136777	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5101 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	816,34
01/04/2024	2304462		1.1.01.02.004.0004	TES-136703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	285.893,23
01/04/2024	2304456	2.1.01.05.001.1088		TES-136703	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002300 - M	285.893,23	0,00
01/04/2024	2304644	2.1.01.05.004.0141		TES-136734	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 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.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico	525,00	0,00
01/04/2024	2304650		1.1.01.02.001.0012	TES-136734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304976	5.1.01.01.001.0003		CPA-136780	urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024. Vlr. Ref. NF. 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,66	0,00
01/04/2024	2304978		2.1.01.04.001.0004	CPA-136780	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 - ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,66
01/04/2024	2304708	2.1.01.05.004.0144		TES-136742	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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 11/03/2024 E 14/03/2024.- ACOMPANHAR CAM	755,00	0,00
01/04/2024	2304714		1.1.01.02.001.0012	TES-136742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-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 11/03/2024 E 14	0,00	755,00
01/04/2024	2304844	2.1.01.05.004.0100		TES-136761	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED 0020.24000.310026-06	65,00	0,00
01/04/2024	2304850		1.1.01.02.001.0012	TES-136761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00
01/04/2024	2304968	2.1.01.05.004.0100		TES-136779	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	65,00	0,00
01/04/2024	2304974		1.1.01.02.001.0012	TES-136779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2308747	1.1.09.01.001.0001		TES-137106	Valor referente Débito de na data 01/04/2024 - - DEB IRRF	831,77	0,00
01/04/2024	2308746		1.1.02.03.001.0027	TES-137106	Valor referente Débito de na data 01/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	831,77
01/04/2024	2304700	2.1.01.05.004.0037		TES-136741	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. para 100/2024-GEROFIS GED 0020.240	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304706		1.1.01.02.001.0012	TES-136741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.	0,00	115,00
01/04/2024	2307075	1.1.01.02.004.0004		TES-136866	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a transferência de numerário: entre conta bancária do órgão central e setorial, limite financeiro para o mês de abril/2024.	11.272,73	0,00
01/04/2024	2307076		3.1.01.02.002.0003	TES-136866	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a transferência de numerário: entre conta bancária do órgão central e setorial, limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	11.272,73
01/04/2024	2304208	3.2.01.05.001.0001		CPA-136674	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivólândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/202	65,00	0,00
01/04/2024	2304210		2.1.01.05.004.0001	CPA-136674	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 032/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivólândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2	0,00	65,00
01/04/2024	2306896	3.2.01.03.001.0011		CPA-136827	Vlr. Ref. NF. 58948 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 - GED	64.785,82	0,00
01/04/2024	2306898		2.1.01.05.001.0006	CPA-136827	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58948 - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	64.785,82
01/04/2024	2308816	3.2.01.03.001.0007		CPA-136920	Vlr. Ref. NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
01/04/2024	2308812		5.1.01.01.001.0003	CPA-136920	Vlr. Ref. NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
01/04/2024	2308814		5.1.01.01.001.0003	CPA-136920	Vlr. Ref. NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
01/04/2024	2308818		2.1.01.05.001.0911	CPA-136920	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 96689 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42
01/04/2024	2304816	2.1.01.05.004.0048		TES-136757	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 013	525,00	0,00
01/04/2024	2304822		1.1.01.02.001.0012	TES-136757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2024	2304928	2.1.01.05.004.0070		TES-136771	PADUA ROSA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. Vir. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024.- Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT	65,00	0,00
01/04/2024	2304934		1.1.01.02.001.0012	TES-136771	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024.	0,00	65,00
01/04/2024	2304395	3.2.01.05.001.0001		CPA-136692	Vir. Ref. NF. 025/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-47	295,00	0,00
01/04/2024	2304397		2.1.01.05.004.0039	CPA-136692	Valor referente Vir Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 025/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-47	0,00	295,00
01/04/2024	2304399	3.2.01.05.001.0001		CPA-136693	Vir. Ref. NF. 024/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	985,00	0,00
01/04/2024	2304401		2.1.01.05.004.0141	CPA-136693	Valor referente Vir Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 024/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	0,00	985,00
02/04/2024	2306773	5.1.01.01.001.0003		CPA-136813	Vir. Ref. NF. 2446084-2777-ISS4,531--4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,04	0,00
02/04/2024	2306775		2.1.01.04.001.0004	CPA-136813	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2777-ISS4,531--4,53 - ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,04
02/04/2024	2308564	1.1.01.02.004.0004		TES-137090	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	766.554,99	0,00
02/04/2024	2308565		3.1.01.02.002.0003	TES-137090	Vir. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB -	0,00	766.554,99
						5.212.453,58	5.212.453,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2306787		2.1.01.05.001.0679	CPA-136812	Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024. Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2777 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI - 202100031000629 - GED	0,00	1.939,85
02/04/2024	2306785	3.3.01.03.001.0007		CPA-136812	Vlr. Ref. NF. 2777 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI - 202100031000629 - GED	2.031,89	0,00
02/04/2024	2306783		5.1.01.01.001.0003	CPA-136812	Vlr. Ref. NF. 2777 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI - 202100031000629 - GED	0,00	92,04
02/04/2024	2308532	1.1.01.02.004.0004		TES-137086	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução de recebimento em razão do cancelamento de audiencia de conciliação. Conforme despacho Nº 138/2024 AGEHAB/ASJUR. SEI 202300031003900.	480,00	0,00
02/04/2024	2308533		3.3.01.02.002.0009	TES-137086	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução de recebimento em razão do cancelamento de audiencia de conciliação. Conforme despacho Nº 138/2024 AGEHAB/ASJUR. SEI 202300031003900.	0,00	480,00
02/04/2024	2321370	3.3.01.02.001.0006		189989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
02/04/2024	2321372		1.1.11.01.001.0001	189989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
02/04/2024	2321506	3.3.01.02.001.0006		190022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
02/04/2024	2321508		1.1.11.01.001.0001	190022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
02/04/2024	2306829	1.1.02.01.001.0026		TES-136823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.160,00	0,00
02/04/2024	2306831		1.1.01.02.001.0001	TES-136823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.160,00
02/04/2024	2321250	3.3.01.02.001.0005		189959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00
02/04/2024	2321252		1.1.11.01.001.0001	189959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79
02/04/2024	2321558	3.3.01.02.001.0006		190034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
02/04/2024	2321560		1.1.11.01.001.0001	190034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
02/04/2024	2305063	1.2.01.08.001.0001		CPA-136796	Vlr. Ref. NF. 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	365.686,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2305067		5.1.01.01.001.0003	CPA-136796	NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 371 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - G	0,00	14.078,94
02/04/2024	2305065		2.1.01.05.001.0156	CPA-136796	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 371 PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. -	0,00	351.607,94
02/04/2024	2321434	3.3.01.02.001.0007		190005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
02/04/2024	2321436		1.1.11.01.001.0001	190005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
02/04/2024	2309073	5.1.01.01.001.0003		CPA-137164	Vlr. Ref. NF. 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00
02/04/2024	2309075		2.1.01.04.001.0002	CPA-137164	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61
02/04/2024	2308540	1.1.01.02.004.0004		TES-137088	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.377- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI SEI 202400031002997.	25.707,03	0,00
02/04/2024	2308541		3.1.01.02.002.0003	TES-137088	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.377- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI SEI 202400031002997.	0,00	25.707,03
02/04/2024	2321410	3.3.01.02.001.0006		189999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
02/04/2024	2321412		1.1.11.01.001.0001	189999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
02/04/2024	2309069	5.1.01.01.001.0003		CPA-137163	Vlr. Ref. NF. 2447199-170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00
02/04/2024	2309071		2.1.01.04.001.0005	CPA-137163	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-170- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 170 -	0,00	611,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2322179	1.1.03.01.001.0007		CRE-138523	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164.	51,35	0,00
02/04/2024	2322181		1.1.03.01.001.0001	CRE-138523	Vlr. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164.	0,00	51,35
02/04/2024	2321314	3.3.01.02.001.0006		189975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
02/04/2024	2321316		1.1.11.01.001.0001	189975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
02/04/2024	2305059	5.1.01.01.001.0003		CPA-136797	Vlr. Ref. NF. 189-371-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.078,94	0,00
02/04/2024	2305061		2.1.01.03.001.0003	CPA-136797	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-371-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.078,94
02/04/2024	2321294	3.3.01.02.001.0006		189970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
02/04/2024	2321296		1.1.11.01.001.0001	189970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
02/04/2024	2321326	3.3.01.02.001.0006		189978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00
02/04/2024	2321328		1.1.11.01.001.0001	189978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74
02/04/2024	2309017	1.1.03.01.001.0003		FAT-4463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	50,00	0,00
02/04/2024	2309019		3.1.01.01.001.0002	FAT-4463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	0,00	50,00
02/04/2024	2321346	3.3.01.02.001.0005		189983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00
02/04/2024	2321348		1.1.11.01.001.0001	189983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28
02/04/2024	2309155	3.3.01.03.001.0012		CPA-137162	Vlr. Ref. NF. 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	13.160,80	0,00
02/04/2024	2309157		2.1.01.05.001.0825	CPA-137162	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 170 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	10.311,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2309159		5.1.01.01.001.0003	CPA-137162	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	611,98
02/04/2024	2309161		5.1.01.01.001.0003	CPA-137162	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	131,61
02/04/2024	2309163		5.1.01.01.001.0003	CPA-137162	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.447,69
02/04/2024	2309165		5.1.01.01.001.0003	CPA-137162	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	658,04
02/04/2024	2309065	5.1.01.01.001.0003		CPA-137166	Vlr. Ref. NF. 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00
02/04/2024	2309067		2.1.01.04.001.0004	CPA-137166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04
02/04/2024	2309061	5.1.01.01.001.0003		CPA-137165	Vlr. Ref. NF. 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00
02/04/2024	2309063		2.1.01.03.001.0003	CPA-137165	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69
02/04/2024	2321258	3.3.01.02.001.0006		189961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
02/04/2024	2321260		1.1.11.01.001.0001	189961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
02/04/2024	2305069	5.1.01.01.001.0003		CPA-136801	Vlr. Ref. NF. 189-372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	23.752,08	0,00
02/04/2024	2305071		2.1.01.03.001.0003	CPA-136801	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e	0,00	23.752,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2322536	1.1.01.02.004.0004		TES-138617	Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR)para o mes de maio/2024.	2.084.484,45	0,00
02/04/2024	2322537		3.1.01.02.002.0003	TES-138617	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR)para o mes de maio/2024.	0,00	2.084.484,45
02/04/2024	2305073	1.2.01.08.001.0001		CPA-136800	Vlr. Ref. NF. 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	616.937,37	0,00
02/04/2024	2305075		2.1.01.05.001.0156	CPA-136800	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 372 PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - G	0,00	593.185,29
02/04/2024	2305077		5.1.01.01.001.0003	CPA-136800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO	0,00	23.752,08
02/04/2024	2321274	3.3.01.02.001.0006		189965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
02/04/2024	2321276		1.1.11.01.001.0001	189965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
02/04/2024	2321442	3.3.01.02.001.0006		190007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
02/04/2024	2321444		1.1.11.01.001.0001	190007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
02/04/2024	2321182	3.3.01.02.001.0005		189943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00
02/04/2024	2321184		1.1.11.01.001.0001	189943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70
02/04/2024	2321218	3.3.01.02.001.0005		189952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00
02/04/2024	2321220		1.1.11.01.001.0001	189952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73
02/04/2024	2321246	3.3.01.02.001.0005		189906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	22,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2024	2321248		1.1.11.01.001.0001	189906	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,87
02/04/2024	2306909	2.1.01.05.002.0001		CTB-2712	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
02/04/2024	2306920		3.3.01.03.001.0007	CTB-2712	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
02/04/2024	2309495	2.1.01.05.002.0001		CTB-2712	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
02/04/2024	2309496		3.3.01.03.001.0012	CTB-2712	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
02/04/2024	2322532		1.1.01.02.004.0004	TES-138615	Valor referente AVISO DE DEBITO - Devolução referente ao crédito efetivado em 02/04/2024 - OPF2024.995.2743, para ajuste na data de entrada em 02/05/2024.	0,00	2.084.484,45
02/04/2024	2322533	3.1.01.02.002.0003		TES-138615	Valor referente AVISO DE DEBITO - Devolução referente ao crédito efetivado em 02/04/2024 - OPF2024.995.2743, para ajuste na data de entrada em 02/05/2024.	2.084.484,45	0,00
						6.026.786,07	6.026.786,07
03/04/2024	2307059	3.2.01.01.006.0002		CPA-136862	Vlr. Ref. NF. 3304 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00
03/04/2024	2307061		2.1.01.05.001.0029	CPA-136862	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3304 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41
03/04/2024	2307001	3.2.01.05.001.0001		CPA-136846	Vlr. Ref. NF. 134/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00
03/04/2024	2307003		2.1.01.05.004.0168	CPA-136846	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 134/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	0,00	65,00
03/04/2024	2309025	1.1.03.01.001.0003		FAT-4465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	50,00	0,00
03/04/2024	2309027		3.1.01.01.001.0002	FAT-4465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	0,00	50,00
03/04/2024	2320978	3.3.01.02.001.0001		190044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2320980		1.1.11.01.001.0001	190044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
03/04/2024	2306833	3.2.01.05.001.0001		CPA-136822	Vlr. Ref. NF. 136/2024-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, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itagua	805,00	0,00
03/04/2024	2306835		2.1.01.05.004.0040	CPA-136822	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 136/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itag	0,00	805,00
03/04/2024	2306946	3.3.04.01.002.0003		CPA-136835	Vlr. Ref. NF. 1020240065894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conforme	31,70	0,00
03/04/2024	2306948		2.1.01.05.001.0220	CPA-136835	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240065894 - ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conform	0,00	31,70
03/04/2024	2307005	3.2.01.05.001.0001		CPA-136847	Vlr. Ref. NF. 154/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED	345,00	0,00
03/04/2024	2307007		2.1.01.05.004.0069	CPA-136847	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 154/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GE	0,00	345,00
03/04/2024	2321510	3.3.01.02.001.0006		190023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00
03/04/2024	2321512		1.1.11.01.001.0001	190023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04
03/04/2024	2307019	3.2.01.05.001.0001		CPA-136852	Vlr. Ref. NF. 143/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, no	805,00	0,00
03/04/2024	2307021		2.1.01.05.004.0058	CPA-136852	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 143/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2310504	2.1.01.05.002.0001		CTB-2730	(58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, 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
03/04/2024	2310505		3.3.01.02.002.0004	CTB-2730	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
03/04/2024	2309262	2.1.01.05.002.0001		CTB-2721	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	8.700,54	0,00
03/04/2024	2309267		3.3.01.03.001.0001	CTB-2721	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	8.700,54
03/04/2024	2309258	2.1.01.05.002.0001		CTB-2721	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
03/04/2024	2309259		3.2.01.01.006.0002	CTB-2721	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
03/04/2024	2309260	2.1.01.05.002.0001		CTB-2721	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.159,28	0,00
03/04/2024	2309261		3.2.01.03.001.0007	CTB-2721	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.159,28
03/04/2024	2307172		3.1.01.02.005.0002	TES-136902	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.353 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamentos das NFs N° 669 Excel, N° 13 Radac, N° 10 Trust. SEI 202400031001948.	0,00	127.694,86
03/04/2024	2307171	1.1.01.02.004.0004		TES-136902	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.353 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamentos das NFs N° 669 Excel, N° 13 Radac, N° 10 Trust. SEI 202400031001948.	127.694,86	0,00
03/04/2024	2307009	5.1.01.01.001.0003		CPA-136851	Vlr. Ref. NF. 2448168-675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	61.076,59	0,00
03/04/2024	2307011		2.1.01.03.001.0003	CPA-136851	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-675-INSS-OBRA1-	0,00	61.076,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2329529	3.2.01.03.001.0007		CPA-136940	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.159,28	0,00
03/04/2024	2329533		5.1.01.01.001.0003	CPA-136940	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2381 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,39
03/04/2024	2329535		5.1.01.01.001.0003	CPA-136940	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2381 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,41
03/04/2024	2329531		2.1.01.05.001.0082	CPA-136940	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2381 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.550,48
03/04/2024	2307013	1.2.01.08.001.0001		CPA-136850	Vlr. Ref. NF. 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	1.586.405,00	0,00
03/04/2024	2307017		5.1.01.01.001.0003	CPA-136850	Valor referente Imposto Retido s/NF. 675 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	61.076,59
03/04/2024	2307015		2.1.01.05.001.0932	CPA-136850	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 675 PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	1.525.328,41
03/04/2024	2307299	3.3.01.02.002.0004		CPA-136917	Vlr. Ref. NF. 452450351 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
03/04/2024	2307301		2.1.01.05.001.0020	CPA-136917	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 452450351 - INTERNET E MPLS REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
03/04/2024	2306991	3.2.01.05.001.0001		CPA-136844	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 051/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	65,00	0,00
03/04/2024	2306993		2.1.01.05.004.0088	CPA-136844	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2307023	3.2.01.05.001.0001		CPA-136853	Vlr. Ref. NF. 033/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310029-66	65,00	0,00
03/04/2024	2307025		2.1.01.05.004.0005	CPA-136853	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 033/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310029-66	0,00	65,00
03/04/2024	2321470	3.3.01.02.001.0006		190013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	91,71	0,00
03/04/2024	2321472		1.1.11.01.001.0001	190013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	91,71
03/04/2024	2321002	3.3.01.02.001.0001		190045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
03/04/2024	2321004		1.1.11.01.001.0001	190045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
03/04/2024	2321222	3.3.01.02.001.0005		189953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00
03/04/2024	2321224		1.1.11.01.001.0001	189953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25
03/04/2024	2306914	1.2.01.08.001.0001		CPA-136830	Vlr. Ref. NF. 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	293.178,81	0,00
03/04/2024	2306916		2.1.01.05.001.1083	CPA-136830	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 379 PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	281.891,43
03/04/2024	2306918		5.1.01.01.001.0003	CPA-136830	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	11.287,38
03/04/2024	2306969	5.1.01.01.001.0003		CPA-136841	Vlr. Ref. NF. 2448916-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.976,38	0,00
03/04/2024	2306971		2.1.01.03.001.0003	CPA-136841	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.976,38
03/04/2024	2307275	5.1.01.01.001.0003		CPA-136941	Vlr. Ref. NF. 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	392,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2307277		2.1.01.04.001.0002	CPA-136941	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,39
03/04/2024	2309191		2.1.01.05.001.0773	CPA-137131	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 244 - PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB - GED	0,00	4.750,00
03/04/2024	2309189	3.3.01.02.001.0010		CPA-137131	Vlr. Ref. NF. 244 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB - GED	4.750,00	0,00
03/04/2024	2309029	1.1.03.01.001.0003		FAT-4466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00
03/04/2024	2309031		3.1.01.01.001.0002	FAT-4466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00
03/04/2024	2307135	1.1.01.02.004.0004		TES-136892	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CRT/TRT - Nº14000008238182565, com o título já baixado. SEI 202400031002805.	62,57	0,00
03/04/2024	2307136		3.3.04.01.002.0003	TES-136892	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CRT/TRT - Nº14000008238182565, com o título já baixado. SEI 202400031002805.	0,00	62,57
03/04/2024	2307167	1.1.01.02.004.0004		TES-136900	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.374. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS retido da NF 44 emitida pela empresa NR BASSO, referente aos serviços de limpeza. SEI 202200031005198.	12.813,03	0,00
03/04/2024	2307168		3.1.01.02.002.0003	TES-136900	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.374. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS retido da NF 44 emitida pela empresa NR BASSO, referente aos serviços de limpeza. SEI 202200031005198.	0,00	12.813,03
03/04/2024	2321186	3.3.01.02.001.0005		189944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	94,90	0,00
03/04/2024	2321188		1.1.11.01.001.0001	189944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	94,90
03/04/2024	2307143	3.2.01.03.001.0011		CPA-136897	Vlr. Ref. NF. 15237 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	11.436,20	0,00
03/04/2024	2307145		2.1.01.05.001.0867	CPA-136897	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15237 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI -	0,00	11.436,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2307253	3.3.01.03.001.0001		CPA-136928	202100031001629 - GED Vlr. Ref. NF. 25788 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	8.700,54	0,00
03/04/2024	2307255		2.1.01.05.001.0373	CPA-136928	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25788 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	8.700,54
03/04/2024	2306983	3.2.01.05.001.0001		CPA-136842	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 052/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-98	115,00	0,00
03/04/2024	2306985		2.1.01.05.004.0087	CPA-136842	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 052/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-98	0,00	115,00
03/04/2024	2306965	3.2.01.05.001.0001		CPA-136837	Vlr. Ref. NF. 140/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-28	65,00	0,00
03/04/2024	2306967		2.1.01.05.004.0070	CPA-136837	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 140/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-28	0,00	65,00
03/04/2024	2307279	5.1.01.01.001.0003		CPA-136942	Vlr. Ref. NF. 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,41	0,00
03/04/2024	2307281		2.1.01.04.001.0005	CPA-136942	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,41
03/04/2024	2307163	1.1.01.02.004.0004		TES-136898	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.364. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS - Recolhimento da NF 2160 a 2169 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031002829.	777,50	0,00
03/04/2024	2307164		3.1.01.02.002.0003	TES-136898	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.364. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS - Recolhimento da NF 2160 a 2169 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031002829.	0,00	777,50
03/04/2024	2307210		3.1.01.02.005.0002	TES-136913	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.354 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	0,00	394.855,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2307209	1.1.01.02.004.0004		TES-136913	COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 38 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002269. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.354 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 38 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002269.	394.855,99	0,00
03/04/2024	2306973	1.2.01.08.001.0001		CPA-136840	Vlr. Ref. NF. 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	337.048,92	0,00
03/04/2024	2306977		5.1.01.01.001.0003	CPA-136840	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.976,38
03/04/2024	2306975		2.1.01.05.001.1094	CPA-136840	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 69 PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	324.072,54
03/04/2024	2306942	3.3.04.01.002.0003		CPA-136834	Vlr. Ref. NF. 1020240078066 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078066, Boletão n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHA	99,64	0,00
03/04/2024	2306944		2.1.01.05.001.0220	CPA-136834	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078066 - ART N° 1020240078066, Boletão n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGE	0,00	99,64
03/04/2024	2306987	3.2.01.05.001.0001		CPA-136843	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	65,00	0,00
03/04/2024	2306989		2.1.01.05.004.0146	CPA-136843	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	0,00	65,00
03/04/2024	2309021	1.1.03.01.001.0003		FAT-4464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2309023		3.1.01.01.001.0002	FAT-4464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00
03/04/2024	2307159	1.1.01.02.004.0004		TES-136901	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.350 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 33 Incorporadora Mbc. SEI 202400031002102.	138.937,82	0,00
03/04/2024	2307160		3.1.01.02.005.0002	TES-136901	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.350 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 33 Incorporadora Mbc. SEI 202400031002102.	0,00	138.937,82
03/04/2024	2306934	3.2.01.05.001.0001		CPA-136832	Vlr. Ref. NF. 133/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. - GED 0020.24000.310026-43	65,00	0,00
03/04/2024	2306936		2.1.01.05.004.0132	CPA-136832	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 133/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. - GED 0020.24000.310026-43	0,00	65,00
03/04/2024	2306995	3.2.01.05.001.0001		CPA-136845	Vlr. Ref. NF. 134/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00
03/04/2024	2306997		2.1.01.05.004.0132	CPA-136845	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 134/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	0,00	65,00
03/04/2024	2306910	5.1.01.01.001.0003		CPA-136831	Vlr. Ref. NF. 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	11.287,38	0,00
03/04/2024	2306912		2.1.01.03.001.0003	CPA-136831	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	11.287,38
03/04/2024	2306950	3.3.04.01.002.0003		CPA-136836	Vlr. Ref. NF. 14137072 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conform	119,61	0,00
03/04/2024	2306952		2.1.01.05.001.0226	CPA-136836	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14137072 - RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2024	2307176		3.1.01.02.005.0002	TES-136903	passείο público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Confo Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.352 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento NF 37 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002629.	0,00	108.184,37
03/04/2024	2307175	1.1.01.02.004.0004		TES-136903	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.352 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento NF 37 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002629.	108.184,37	0,00
03/04/2024	2321446	3.3.01.02.001.0006		190008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
03/04/2024	2321448		1.1.11.01.001.0001	190008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
03/04/2024	2306938	3.3.04.01.002.0003		CPA-136833	Vlr. Ref. NF. ARTs 202400031003012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutu	348,70	0,00
03/04/2024	2306940		2.1.01.05.001.0220	CPA-136833	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 202400031003012 - ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estru	0,00	348,70
						3.246.250,28	3.246.250,28
04/04/2024	2308181	5.1.01.01.001.0003		CPA-137030	Vlr. Ref. NF. 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.282,60	0,00
04/04/2024	2308183		2.1.01.03.001.0003	CPA-137030	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.282,60
04/04/2024	2307382	2.1.01.05.001.1086		TES-136948	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002349 - MEDI	157.000,81	0,00
04/04/2024	2307387		1.1.01.02.004.0004	TES-136948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 59 - PA SEI 202400031002349 -	0,00	157.000,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307662	2.1.01.05.001.1096		TES-136967	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. Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00
04/04/2024	2307667		1.1.01.02.004.0004	TES-136967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00
04/04/2024	2307798	2.1.01.04.001.0004		TES-136977	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2161- ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
04/04/2024	2307804		1.1.01.02.004.0004	TES-136977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00
04/04/2024	2307998	2.1.01.04.001.0004		TES-136995	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997- ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00
04/04/2024	2308004		1.1.01.02.004.0004	TES-136995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00
04/04/2024	2322175	1.1.03.01.001.0007		CRE-138522	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52.	166,87	0,00
04/04/2024	2322177		1.1.03.01.001.0001	CRE-138522	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52.	0,00	166,87
04/04/2024	2308210	1.2.01.08.001.0001		CPA-137038	Vlr. Ref. NF. 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	702.794,38	0,00
04/04/2024	2308214		5.1.01.01.001.0003	CPA-137038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	27.057,58
04/04/2024	2308212		2.1.01.05.001.1086	CPA-137038	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	675.736,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMOBILIARIOS LTDA NF. 62 PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED		
04/04/2024	2307483		1.1.01.02.004.0004	TES-136954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	42.738,20
04/04/2024	2307478	2.1.01.05.001.1116		TES-136954	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO D	42.738,20	0,00
04/04/2024	2307747		1.1.01.02.004.0004	TES-136972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00
04/04/2024	2307742	2.1.01.05.001.1096		TES-136972	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00
04/04/2024	2307820		1.1.01.02.004.0004	TES-136979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	472,25
04/04/2024	2307814	2.1.01.04.001.0004		TES-136979	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 GED	472,25	0,00
04/04/2024	2307883		1.1.01.02.004.0004	TES-136985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-NF. 13767 - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO	0,00	9.643,08
04/04/2024	2307878	2.1.01.05.001.0965		TES-136985	Vlr. Ref. NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - NF. 13767 - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO- PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO para 13767 GED	9.643,08	0,00
04/04/2024	2307947		1.1.01.02.004.0004	TES-136989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 349 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	0,00	9.277,78
04/04/2024	2307942	2.1.01.05.001.1121		TES-136989	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 349 - PROC SEI -	9.277,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308076		1.1.01.02.004.0004	TES-137002	202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 349 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO.	0,00	31,70
04/04/2024	2308070	2.1.01.05.001.0220		TES-137002	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conforme despacho n° 934/2024 - GEROFIS. S	31,70	0,00
04/04/2024	2308132		1.1.01.02.004.0004	TES-137010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718	0,00	35,00
04/04/2024	2308126	2.1.01.05.001.0154		TES-137010	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718- BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 6	35,00	0,00
04/04/2024	2308140		1.1.01.02.004.0004	TES-137012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.055,00
04/04/2024	2308138	1.1.01.02.001.0012		TES-137012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.055,00	0,00
04/04/2024	2310536	3.3.02.01.001.0001		TES-137391	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
04/04/2024	2310535		1.1.01.02.001.0001	TES-137391	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
04/04/2024	2307694	2.1.01.05.001.1096		TES-136969	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	8.972,75	0,00
04/04/2024	2307699		1.1.01.02.004.0004	TES-136969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	8.972,75
04/04/2024	2307894	2.1.01.05.001.0373		TES-136986	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 para 25693 GED 0020.20 01.031 00-24	10.621,80	0,00
04/04/2024	2307899		1.1.01.02.004.0004	TES-136986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024	0,00	10.621,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307966	2.1.01.04.001.0004		TES-136991	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 GED	120,75	0,00
04/04/2024	2307972		1.1.01.02.004.0004	TES-136991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	120,75
04/04/2024	2308094	2.1.01.05.001.0220		TES-137005	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutural e do Projeto de Recuperação e Reforç	348,70	0,00
04/04/2024	2308100		1.1.01.02.004.0004	TES-137005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutural e do Projet	0,00	348,70
04/04/2024	2308146	1.1.01.02.001.0012		TES-137014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.813,33	0,00
04/04/2024	2308148		1.1.01.02.004.0004	TES-137014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.813,33
04/04/2024	2314884	2.1.01.05.002.0001		CTB-2743	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
04/04/2024	2314885		3.2.01.01.006.0003	CTB-2743	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
04/04/2024	2310532	3.3.02.01.001.0001		TES-137390	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
04/04/2024	2310531		1.1.01.02.001.0001	TES-137390	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
04/04/2024	2308270	1.2.01.08.001.0001		CPA-137056	Vlr. Ref. NF. 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	58.342,38	0,00
04/04/2024	2308272		2.1.01.05.001.1085	CPA-137056	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 55 PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	56.096,20
04/04/2024	2308274		5.1.01.01.001.0003	CPA-137056	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	2.246,18
04/04/2024	2307183	5.1.01.01.001.0003		CPA-136906	Vlr. Ref. NF. 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	3,20	0,00
04/04/2024	2307185		2.1.01.04.001.0004	CPA-136906	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	3,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308266	5.1.01.01.001.0003		CPA-137062	Goiânia Cf. NF. 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	2.246,18	0,00
04/04/2024	2308268		2.1.01.03.001.0003	CPA-137062	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	2.246,18
04/04/2024	2307222	1.1.01.02.004.0004		TES-136914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
04/04/2024	2307219		1.1.03.01.001.0002	TES-136914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
04/04/2024	2307646	2.1.01.05.001.1096		TES-136966	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00
04/04/2024	2307651		1.1.01.02.004.0004	TES-136966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00
04/04/2024	2307710	2.1.01.05.001.1096		TES-136970	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	570,00	0,00
04/04/2024	2307715		1.1.01.02.004.0004	TES-136970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	570,00
04/04/2024	2307915		1.1.01.02.004.0004	TES-136987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 44 - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	25.009,39
04/04/2024	2307910	2.1.01.05.001.1113		TES-136987	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - NF. 44 - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A	25.009,39	0,00
04/04/2024	2321006	3.3.01.02.001.0001		190046	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
04/04/2024	2321008		1.1.11.01.001.0001	190046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307398	2.1.01.05.001.1072		TES-136949	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50	138.937,82	0,00
04/04/2024	2307403		1.1.01.02.004.0004	TES-136949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	138.937,82
04/04/2024	2307598	2.1.01.05.001.1070		TES-136962	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024- PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE	33.600,86	0,00
04/04/2024	2307604		1.1.01.02.004.0004	TES-136962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024	0,00	33.600,86
04/04/2024	2308160	3.3.02.01.001.0001		TES-137017	Valor referente DEB TARIFA	886,03	0,00
04/04/2024	2308159		1.1.01.02.001.0012	TES-137017	Valor referente DEB TARIFA	0,00	886,03
04/04/2024	2307542	2.1.01.05.001.1079		TES-136958	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS- PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS para 188601 GED	3.834,40	0,00
04/04/2024	2307547		1.1.01.02.004.0004	TES-136958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS	0,00	3.834,40
04/04/2024	2307822	2.1.01.04.001.0004		TES-136980	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2164- ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
04/04/2024	2307828		1.1.01.02.004.0004	TES-136980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
04/04/2024	2308078	2.1.01.05.001.0226		TES-137003	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conforme despacho n°160/2024 - GEPI	119,61	0,00
04/04/2024	2308084		1.1.01.02.004.0004	TES-137003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307558	2.1.01.05.001.1079		TES-136959	passoieo públco da cidade de Guarani de Goias para auto-ação de processo de peçaa técnicas da AGEHAB. Conforme d Vl. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS- PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS para 188852 GED	270,00	0,00
04/04/2024	2307563		1.1.01.02.004.0004	TES-136959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS	0,00	270,00
04/04/2024	2307830	2.1.01.04.001.0004		TES-136981	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2165- ISS 5%1-1775-5 GED	175,25	0,00
04/04/2024	2307836		1.1.01.02.004.0004	TES-136981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	175,25
04/04/2024	2307974	2.1.01.04.001.0004		TES-136992	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 GED	767,42	0,00
04/04/2024	2307980		1.1.01.02.004.0004	TES-136992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	767,42
04/04/2024	2314800	3.2.01.01.006.0003		CPA-137834	Vlr. Ref. NF. 69765 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
04/04/2024	2314802		2.1.01.05.001.0159	CPA-137834	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
04/04/2024	2308185	1.2.01.08.001.0001		CPA-137029	Vlr. Ref. NF. 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. - GED	552.794,76	0,00
04/04/2024	2308189		5.1.01.01.001.0003	CPA-137029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 676 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. -	0,00	21.282,60
04/04/2024	2308187		2.1.01.05.001.0932	CPA-137029	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 676 PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. - GED	0,00	531.512,16
04/04/2024	2307574	2.1.01.05.001.1079		TES-136960	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS-	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307579		1.1.01.02.004.0004	TES-136960	PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs para 189401 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs	0,00	720,00
04/04/2024	2308151	1.1.01.02.001.0012		TES-137015	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.838,70	0,00
04/04/2024	2308153		1.1.01.02.004.0004	TES-137015	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.838,70
04/04/2024	2307867		1.1.01.02.004.0004	TES-136984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-nf. 2366 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024	0,00	24.556,79
04/04/2024	2307862	2.1.01.05.001.0082		TES-136984	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - nf. 2366 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 para 2366 GED 0020.21000.310009-03	24.556,79	0,00
04/04/2024	2321082	3.3.01.02.001.0001		190049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
04/04/2024	2321084		1.1.11.01.001.0001	190049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
04/04/2024	2307414	2.1.01.05.001.0932		TES-136950	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REE	26.227,31	0,00
04/04/2024	2307419		1.1.01.02.004.0004	TES-136950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	26.227,31
04/04/2024	2307614	2.1.01.05.001.1157		TES-136963	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 para 2527 GED 0020.23000.310008-70	9.222,62	0,00
04/04/2024	2307619		1.1.01.02.004.0004	TES-136963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024	0,00	9.222,62
04/04/2024	2307958	2.1.01.05.001.1121		TES-136990	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA para 350 GED	58.963,30	0,00
04/04/2024	2307963		1.1.01.02.004.0004	TES-136990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	0,00	58.963,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308027		1.1.01.02.004.0004	TES-136997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	35.104,27
04/04/2024	2308022	2.1.01.05.001.0954		TES-136997	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 995 GED	35.104,27	0,00
04/04/2024	2308328	1.1.01.02.004.0004		TES-137071	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	24.817,99	0,00
04/04/2024	2308329		3.1.01.02.002.0003	TES-137071	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	24.817,99
04/04/2024	2307197	3.2.01.05.001.0001		CPA-136908	Vlr. Ref. NF. 139/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/202	525,00	0,00
04/04/2024	2307199		2.1.01.05.004.0129	CPA-136908	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 139/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2	0,00	525,00
04/04/2024	2307499		1.1.01.02.004.0004	TES-136955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 38 - PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	394.855,99
04/04/2024	2307494	2.1.01.05.001.1099		TES-136955	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 38 - PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	394.855,99	0,00
04/04/2024	2307630	2.1.01.05.001.0020		TES-136965	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 para 445718258 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
04/04/2024	2307636		1.1.01.02.004.0004	TES-136965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023	0,00	4.360,00
04/04/2024	2307446	2.1.01.05.001.0932		TES-136952	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora 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.- PA SEI	40.328,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307451		1.1.01.02.004.0004	TES-136952	202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora 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.	0,00	40.328,03
04/04/2024	2307510	2.1.01.05.001.0932		TES-136956	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002	896.672,01	0,00
04/04/2024	2307515		1.1.01.02.004.0004	TES-136956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	896.672,01
04/04/2024	2307790	2.1.01.04.001.0004		TES-136976	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2160- ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
04/04/2024	2307796		1.1.01.02.004.0004	TES-136976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00
04/04/2024	2307982	2.1.01.04.001.0004		TES-136993	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00
04/04/2024	2307988		1.1.01.02.004.0004	TES-136993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00
04/04/2024	2307990	2.1.01.04.001.0004		TES-136994	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996- ISS 5%1-1775-5 GED	10.147,03	0,00
04/04/2024	2307996		1.1.01.02.004.0004	TES-136994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.147,03
04/04/2024	2308059		1.1.01.02.004.0004	TES-136999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	9.742,35
04/04/2024	2308054	2.1.01.05.001.0954		TES-136999	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO	9.742,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308106	2.1.01.01.001.0002		TES-137000	EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 998 Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4873-080424 - MARCELO PACIFICO GARVIL - Rescisão - 03/2024	17.125,75	0,00
04/04/2024	2308107		1.1.01.02.001.0012	TES-137000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Rescisão - 03/2024	0,00	17.125,75
04/04/2024	2308114	2.1.01.01.001.0002		TES-137001	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4872-080424 - PAULA JANAINA DA SILVA CURVO - Rescisão - 03/2024	8.581,28	0,00
04/04/2024	2308115		1.1.01.02.001.0012	TES-137001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA JANAINA DA SILVA CURVO-Rescisão - 03/2024	0,00	8.581,28
04/04/2024	2308122	3.2.01.02.002.0006		CPA-137009	Vlr. Ref. NF. 6679213014 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718 - GED	35,00	0,00
04/04/2024	2308124		2.1.01.05.001.0154	CPA-137009	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6679213014 - BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718 - GED	0,00	35,00
04/04/2024	2321114	3.3.01.02.001.0002		190050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
04/04/2024	2321116		1.1.11.01.001.0001	190050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
04/04/2024	2307726	2.1.01.05.001.1096		TES-136971	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	3.329,75	0,00
04/04/2024	2307731		1.1.01.02.004.0004	TES-136971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	3.329,75
04/04/2024	2308156	3.3.02.01.001.0001		TES-137016	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
04/04/2024	2308155		1.1.01.02.001.0012	TES-137016	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
04/04/2024	2308325	3.1.01.02.002.0003		TES-137069	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro que ficou em excesso devido às alterações publicadas em nova portaria. PORTARIA N 128, de 01 de abril de 2024.	11.272,73	0,00
04/04/2024	2308324		1.1.01.02.004.0004	TES-137069	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro que ficou em excesso devido às alterações publicadas em nova portaria. PORTARIA N 128, de	0,00	11.272,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308888	2.1.01.11.001.0004		CTB-2718	01 de abril de 2024. Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	157.000,81	0,00
04/04/2024	2308889		3.1.01.02.005.0002	CTB-2718	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	0,00	157.000,81
04/04/2024	2308890	2.1.01.11.001.0004		CTB-2718	Valor referente pagamento NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	896.672,01	0,00
04/04/2024	2308891		3.1.01.02.005.0002	CTB-2718	Valor referente pagamento NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	0,00	896.672,01
04/04/2024	2308892	2.1.01.11.001.0004		CTB-2718	Valor referente pagamento NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	424.130,33	0,00
04/04/2024	2308893		3.1.01.02.005.0002	CTB-2718	Valor referente pagamento NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	0,00	424.130,33
04/04/2024	2308894	2.1.01.11.001.0004		CTB-2718	Valor referente pagamento NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	26.227,31	0,00
04/04/2024	2308895		3.1.01.02.005.0002	CTB-2718	Valor referente pagamento NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	0,00	26.227,31
04/04/2024	2307435		1.1.01.02.004.0004	TES-136951	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	108.184,37
04/04/2024	2307430	2.1.01.05.001.1099		TES-136951	Vir. Ref. 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.- PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE	108.184,37	0,00
04/04/2024	2307758	2.1.01.05.001.1096		TES-136973	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00
04/04/2024	2307763		1.1.01.02.004.0004	TES-136973	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00
04/04/2024	2307774	2.1.01.05.001.1096		TES-136974	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2169 -	19.298,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307779		1.1.01.02.004.0004	TES-136974	Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 16	0,00	19.298,00
04/04/2024	2307187	3.3.01.02.001.0002		CPA-136905	Vir. Ref. NF. 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	160,00	0,00
04/04/2024	2307191		5.1.01.01.001.0003	CPA-136905	Valor referente Imposto Retido s/NF. 361 GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	0,00	3,20
04/04/2024	2307189		2.1.01.05.001.1144	CPA-136905	Valor referente Vlr Pagar p/GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA NF. 361 Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	0,00	156,80
04/04/2024	2321022	3.3.01.02.001.0001		190048	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	6,48	0,00
04/04/2024	2321024		1.1.11.01.001.0001	190048	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	6,48
04/04/2024	2307678	2.1.01.05.001.1096		TES-136968	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00
04/04/2024	2307683		1.1.01.02.004.0004	TES-136968	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00
04/04/2024	2308134	1.1.01.02.001.0012		TES-137011	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	891,05	0,00
04/04/2024	2308136		1.1.01.02.004.0004	TES-137011	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	891,05
04/04/2024	2307201	3.2.01.05.001.0001		CPA-136909	Vir. Ref. NF. 144/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310028-70	295,00	0,00
04/04/2024	2307203		2.1.01.05.004.0047	CPA-136909	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 144/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310028-70	0,00	295,00
04/04/2024	2308206	5.1.01.01.001.0003		CPA-137039	Vir. Ref. NF. 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	27.057,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308208		2.1.01.03.001.0003	CPA-137039	IMOBILIARIOS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	27.057,58
04/04/2024	2307179	3.2.01.05.001.0001		CPA-136904	IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 149/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-14	65,00	0,00
04/04/2024	2307181		2.1.01.05.004.0037	CPA-136904	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 149/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-14	0,00	65,00
04/04/2024	2307590	2.1.01.05.001.1096		TES-136961	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Con	10.380,00	0,00
04/04/2024	2307595		1.1.01.02.004.0004	TES-136961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	10.380,00
04/04/2024	2307782	2.1.01.05.001.0020		TES-136975	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024- INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 para 449022079 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
04/04/2024	2307788		1.1.01.02.004.0004	TES-136975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024	0,00	4.360,00
04/04/2024	2307846	2.1.01.04.001.0004		TES-136983	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2168- ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
04/04/2024	2307852		1.1.01.02.004.0004	TES-136983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00
04/04/2024	2321010	3.3.01.02.001.0001		190047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	16,36	0,00
04/04/2024	2321012		1.1.11.01.001.0001	190047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	16,36
04/04/2024	2307207		2.1.01.05.004.0007	CPA-136910	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 138/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310027-87	0,00	65,00
04/04/2024	2307205	3.2.01.05.001.0001		CPA-136910	Vlr. Ref. NF. 138/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310027-87	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2307462	2.1.01.05.001.1100		TES-136953	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	44.628,63	0,00
04/04/2024	2307467		1.1.01.02.004.0004	TES-136953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	44.628,63
04/04/2024	2307531		1.1.01.02.004.0004	TES-136957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 671 - 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	0,00	424.130,33
04/04/2024	2307526	2.1.01.05.001.0932		TES-136957	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 671 - 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.- PA SEI 202400031002	424.130,33	0,00
04/04/2024	2307806	2.1.01.04.001.0004		TES-136978	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2162- ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
04/04/2024	2307812		1.1.01.02.004.0004	TES-136978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00
04/04/2024	2307931		1.1.01.02.004.0004	TES-136988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	184.777,33
04/04/2024	2307926	2.1.01.05.001.0954		TES-136988	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 996 GED	184.777,33	0,00
04/04/2024	2308006	2.1.01.04.001.0004		TES-136996	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998- ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00
04/04/2024	2308012		1.1.01.02.004.0004	TES-136996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308240	1.2.01.08.001.0001		CPA-137050	Vlr. Ref. NF. 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	27.962,62	0,00
04/04/2024	2308242		2.1.01.05.001.1085	CPA-137050	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 53 PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	26.886,06
04/04/2024	2308244		5.1.01.01.001.0003	CPA-137050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	1.076,56
04/04/2024	2307131	3.2.01.05.001.0001		CPA-136891	Vlr. Ref. NF. 150/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-16	65,00	0,00
04/04/2024	2307133		2.1.01.05.004.0037	CPA-136891	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 150/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-16	0,00	65,00
04/04/2024	2307622	2.1.01.05.001.0008		TES-136964	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 387426 GED	216,75	0,00
04/04/2024	2307628		1.1.01.02.004.0004	TES-136964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	216,75
04/04/2024	2308332	1.1.01.02.004.0004		TES-137072	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	1.783.070,34	0,00
04/04/2024	2308333		3.1.01.02.002.0003	TES-137072	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	1.783.070,34
04/04/2024	2307155	3.2.01.05.001.0001		CPA-136893	Vlr. Ref. NF. 156/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-69	345,00	0,00
04/04/2024	2307157		2.1.01.05.004.0062	CPA-136893	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 156/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-69	0,00	345,00
04/04/2024	2308236	5.1.01.01.001.0003		CPA-137051	Vlr. Ref. NF. 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	1.076,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2024	2308238		2.1.01.03.001.0003	CPA-137051	para INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.076,56
04/04/2024	2307838	2.1.01.04.001.0004		TES-136982	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2166- ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
04/04/2024	2307844		1.1.01.02.004.0004	TES-136982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00
04/04/2024	2308043		1.1.01.02.004.0004	TES-136998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 997 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	9.742,35
04/04/2024	2308038	2.1.01.05.001.0954		TES-136998	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 997 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para	9.742,35	0,00
04/04/2024	2308086	2.1.01.05.001.0220		TES-137004	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078066, Boleto n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHAB. Conforme despacho n° 1188/2024	99,64	0,00
04/04/2024	2308092		1.1.01.02.004.0004	TES-137004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240078066, Boleto n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHAB. Confo	0,00	99,64
05/04/2024	2309280	2.1.01.05.002.0001		CTB-2723	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
05/04/2024	2309281		3.2.01.01.006.0003	CTB-2723	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
05/04/2024	2308915	3.3.01.03.001.0003		CPA-137134	Vlr. Ref. NF. 2056 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de	3.900,00	0,00
						7.895.768,33	7.895.768,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2024	2308917		2.1.01.05.001.1151	CPA-137134	serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2056 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
05/04/2024	2308163	3.2.01.05.001.0001		CPA-137020	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-25	65,00	0,00
05/04/2024	2308165		2.1.01.05.004.0100	CPA-137020	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-GEPAS - Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-25	0,00	65,00
05/04/2024	2308550	3.2.01.01.006.0003		CPA-137058	Vlr. Ref. NF. 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	1.272,00	0,00
05/04/2024	2308554		5.1.01.01.001.0003	CPA-137058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5547 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	57,88
05/04/2024	2308552		2.1.01.05.001.0856	CPA-137058	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5547 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	1.214,12
05/04/2024	2309037	1.1.03.01.001.0003		FAT-4470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	50,00	0,00
05/04/2024	2309039		3.1.01.01.001.0002	FAT-4470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	0,00	50,00
05/04/2024	2309041	1.1.03.01.001.0003		FAT-4467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	50,00	0,00
05/04/2024	2309043		3.1.01.01.001.0002	FAT-4467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	0,00	50,00
05/04/2024	2308167	3.2.01.05.001.0001		CPA-137021	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 011/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E	345,00	0,00
05/04/2024	2308169		2.1.01.05.004.0144	CPA-137021	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2024	2308171	5.1.01.01.001.0003		CPA-137026	Vlr. Ref. NF. 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.675,06	0,00
05/04/2024	2308173		2.1.01.03.001.0003	CPA-137026	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.675,06
05/04/2024	2308336	3.2.01.05.001.0001		CPA-137073	Vlr. Ref. NF. 001/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	65,00	0,00
05/04/2024	2308338		2.1.01.05.004.0167	CPA-137073	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 001/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	0,00	65,00
05/04/2024	2308198	3.2.01.05.001.0001		CPA-137035	Vlr. Ref. NF. 036/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. - GED 0020.24000.310031-01	65,00	0,00
05/04/2024	2308200		2.1.01.05.004.0002	CPA-137035	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 036/2024-GSC - REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. - GED 0020.24000.310031-01	0,00	65,00
05/04/2024	2312010	1.1.02.02.001.0012		TES-137116	Valor referente Credito de na data 05/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,34	0,00
05/04/2024	2312011		3.1.01.02.001.0007	TES-137116	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,34
05/04/2024	2308191	3.2.01.05.001.0001		CPA-137031	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310031-14	115,00	0,00
05/04/2024	2308193		2.1.01.05.004.0144	CPA-137031	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 009/2024-GERAD - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310031-14	0,00	115,00
05/04/2024	2308348	1.2.01.08.001.0001		CPA-137077	Vlr. Ref. NF. 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	514.088,81	0,00
05/04/2024	2308350		2.1.01.05.001.1085	CPA-137077	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 57 PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS	0,00	494.296,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2024	2308352		5.1.01.01.001.0003	CPA-137077	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	19.792,42
05/04/2024	2308344	5.1.01.01.001.0003		CPA-137078	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	19.792,42	0,00
05/04/2024	2308346		2.1.01.03.001.0003	CPA-137078	Vlr. Ref. NF. 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	19.792,42
05/04/2024	2308368	3.2.01.05.001.0001		CPA-137084	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	345,00	0,00
05/04/2024	2308370		2.1.01.05.004.0135	CPA-137084	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 038/2024-GSC - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	0,00	345,00
05/04/2024	2308358	1.2.01.08.001.0001		CPA-137079	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 038/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	170.571,28	0,00
05/04/2024	2308362		5.1.01.01.001.0003	CPA-137079	Vlr. Ref. NF. 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	6.566,99
05/04/2024	2308360		2.1.01.05.001.1085	CPA-137079	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	164.004,29
05/04/2024	2308364	3.2.01.05.001.0001		CPA-137083	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 58 PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2024	2308366		2.1.01.05.004.0002	CPA-137083	ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 038/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	0,00	345,00
05/04/2024	2308314	5.1.01.01.001.0003		CPA-137070	Vlr. Ref. NF. 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	57,88	0,00
05/04/2024	2308316		2.1.01.04.001.0004	CPA-137070	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	57,88
05/04/2024	2308354	5.1.01.01.001.0003		CPA-137080	Vlr. Ref. NF. 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.566,99	0,00
05/04/2024	2308356		2.1.01.03.001.0003	CPA-137080	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.566,99
05/04/2024	2309045	1.1.03.01.001.0003		FAT-4468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	50,00	0,00
05/04/2024	2309047		3.1.01.01.001.0002	FAT-4468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	0,00	50,00
05/04/2024	2308226	5.1.01.01.001.0003		CPA-137047	Vlr. Ref. NF. 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	20.963,98	0,00
05/04/2024	2308228		2.1.01.03.001.0003	CPA-137047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	20.963,98
05/04/2024	2308340	3.2.01.05.001.0001		CPA-137074	Vlr. Ref. NF. 001/2024-OUVIDORIA - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	65,00	0,00
05/04/2024	2308342		2.1.01.05.004.0011	CPA-137074	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2024	2308175	1.2.01.08.001.0001		CPA-137025	Vlr. Ref. NF. 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED	43.507,97	0,00
05/04/2024	2308177		2.1.01.05.001.0932	CPA-137025	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 677 PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED	0,00	41.832,91
05/04/2024	2308179		5.1.01.01.001.0003	CPA-137025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 677 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED	0,00	1.675,06
05/04/2024	2308230	1.2.01.08.001.0001		CPA-137046	Vlr. Ref. NF. 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GED	544.518,99	0,00
05/04/2024	2308232		2.1.01.05.001.0932	CPA-137046	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 678 PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GED	0,00	523.555,01
05/04/2024	2308234		5.1.01.01.001.0003	CPA-137046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 678 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GE	0,00	20.963,98
05/04/2024	2309033	1.1.03.01.001.0003		FAT-4469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	50,00	0,00
05/04/2024	2309035		3.1.01.01.001.0002	FAT-4469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	0,00	50,00
						1.329.911,72	1.329.911,72
07/04/2024	2308771	2.1.01.12.001.0002		TES-137111	Valor referente DEB IRRF	5,59	0,00
07/04/2024	2308770		1.1.02.04.001.0003	TES-137111	Valor referente DEB IRRF	0,00	5,59
07/04/2024	2308760	1.1.02.04.001.0003		TES-137109	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	24,88	0,00
07/04/2024	2308761		2.1.01.12.001.0002	TES-137109	Vlr. Ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,88
07/04/2024	2312002	1.1.02.02.001.0012		TES-137120	Valor referente Credito de na data 07/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	259,77	0,00
07/04/2024	2312003		3.1.01.02.001.0007	TES-137120	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	259,77
						290,24	290,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2309283		1.1.02.04.001.0003	TES-137197	Valor referente DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	0,00	22,00
08/04/2024	2309284	2.1.01.12.001.0002		TES-137197	Valor referente DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	22,00	0,00
08/04/2024	2308969	1.2.01.08.001.0001		CPA-137156	Vlr. Ref. NF. 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	429.425,77	0,00
08/04/2024	2308973		5.1.01.01.001.0003	CPA-137156	Valor referente Imposto Retido s/NF. 682 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	16.532,89
08/04/2024	2308971		2.1.01.05.001.0932	CPA-137156	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 682 PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	412.892,88
08/04/2024	2308933	1.2.01.08.001.0001		CPA-137141	Vlr. Ref. NF. 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	94.593,43	0,00
08/04/2024	2308937		5.1.01.01.001.0003	CPA-137141	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.641,84
08/04/2024	2308935		2.1.01.05.001.1081	CPA-137141	Valor referente Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 227 PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	90.951,59
08/04/2024	2321374	3.3.01.02.001.0006		189990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
08/04/2024	2321376		1.1.11.01.001.0001	189990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
08/04/2024	2321098	3.3.01.02.001.0001		189905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	25,35	0,00
08/04/2024	2321100		1.1.11.01.001.0001	189905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	25,35
08/04/2024	2321062	3.3.01.02.001.0001		189907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
08/04/2024	2321064		1.1.11.01.001.0001	189907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
08/04/2024	2309089	5.1.01.01.001.0003		CPA-137172	Vlr. Ref. NF. 2448887-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	34.569,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2309091		2.1.01.03.001.0003	CPA-137172	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	34.569,66
08/04/2024	2309228	2.1.01.12.001.0002		TES-137193	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.478,50	0,00
08/04/2024	2309227		1.1.02.04.001.0003	TES-137193	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.478,50
08/04/2024	2321394	3.3.01.02.001.0006		189995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	42,65	0,00
08/04/2024	2321396		1.1.11.01.001.0001	189995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	42,65
08/04/2024	2308939	3.3.04.01.002.0003		CPA-137142	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031003092 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despac	1.394,80	0,00
08/04/2024	2308941		2.1.01.05.001.0220	CPA-137142	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003092 - ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme desp	0,00	1.394,80
08/04/2024	2321118	3.3.01.02.001.0003		189927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	95,76	0,00
08/04/2024	2321120		1.1.11.01.001.0001	189927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	95,76
08/04/2024	2321026	3.3.01.02.001.0001		189903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
08/04/2024	2321028		1.1.11.01.001.0001	189903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
08/04/2024	2308951	3.2.01.05.001.0001		CPA-137144	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 053/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310032-28	345,00	0,00
08/04/2024	2308953		2.1.01.05.004.0087	CPA-137144	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310032-28	0,00	345,00
08/04/2024	2309049	1.1.03.01.001.0003		FAT-4471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6614 - Murilo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2309051		3.1.01.01.001.0002	FAT-4471	Humberto Borges de Paula Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	0,00	50,00
08/04/2024	2309566	3.2.01.01.006.0002		CPA-137235	Vlr. Ref. NF. 3307 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00
08/04/2024	2309568		2.1.01.05.001.0029	CPA-137235	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3307 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08
08/04/2024	2321330	3.3.01.02.001.0006		189979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00
08/04/2024	2321332		1.1.11.01.001.0001	189979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48
08/04/2024	2321438	3.3.01.02.001.0007		190006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
08/04/2024	2321440		1.1.11.01.001.0001	190006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
08/04/2024	2321474	3.3.01.02.001.0006		190014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
08/04/2024	2321476		1.1.11.01.001.0001	190014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
08/04/2024	2321406	3.3.01.02.001.0006		189998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
08/04/2024	2321408		1.1.11.01.001.0001	189998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
08/04/2024	2308528	3.2.01.05.001.0001		CPA-137085	Vlr. Ref. NF. 037/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-49	65,00	0,00
08/04/2024	2308530		2.1.01.05.004.0139	CPA-137085	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 037/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-49	0,00	65,00
08/04/2024	2308955	5.1.01.01.001.0003		CPA-137155	Vlr. Ref. NF. 2448168-680-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.542,58	0,00
08/04/2024	2308957		2.1.01.03.001.0003	CPA-137155	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-680-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.542,58
08/04/2024	2308959	1.2.01.08.001.0001		CPA-137154	Vlr. Ref. NF. 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	117.988,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2308963		5.1.01.01.001.0003	CPA-137154	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 680 Excel Construtora e Incorporadora Ltda MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	4.542,58
08/04/2024	2308961		2.1.01.05.001.0932	CPA-137154	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 680 MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	113.446,41
08/04/2024	2308965	5.1.01.01.001.0003		CPA-137157	Vlr. Ref. NF. 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.532,89	0,00
08/04/2024	2308967		2.1.01.03.001.0003	CPA-137157	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.532,89
08/04/2024	2309287		1.1.02.04.001.0003	TES-137196	Valor referente DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	0,00	22,00
08/04/2024	2309288	2.1.01.12.001.0002		TES-137196	Valor referente DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	22,00	0,00
08/04/2024	2308750	3.2.01.05.001.0001		CPA-137097	Vlr. Ref. NF. 026/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-59	295,00	0,00
08/04/2024	2308752		2.1.01.05.004.0039	CPA-137097	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 026/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-59	0,00	295,00
08/04/2024	2321226	3.3.01.02.001.0005		189954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00
08/04/2024	2321228		1.1.11.01.001.0001	189954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60
08/04/2024	2321278	3.3.01.02.001.0006		189966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
08/04/2024	2321280		1.1.11.01.001.0001	189966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
08/04/2024	2309203		1.1.01.02.004.0004	TES-137187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos	0,00	73,00
08/04/2024	2309197	2.1.01.04.001.0003		TES-137187	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos para ISSQN-00193 GED	73,00	0,00
08/04/2024	2321414	3.3.01.02.001.0006		190000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	29,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2321416		1.1.11.01.001.0001	190000	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	29,62
08/04/2024	2321450	3.3.01.02.001.0006		190009	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	55,80	0,00
08/04/2024	2321452		1.1.11.01.001.0001	190009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	55,80
08/04/2024	2309578	2.1.01.05.002.0001		CTB-2726	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
08/04/2024	2309579		3.2.01.01.006.0002	CTB-2726	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
08/04/2024	2309233	2.1.01.12.001.0002		TES-137194	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.500,50	0,00
08/04/2024	2309232		1.1.02.04.001.0003	TES-137194	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.500,50
08/04/2024	2309246	1.1.02.04.001.0003		TES-137195	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Devolução de valor caução referente ao encerramento da conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2244/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.500,50	0,00
08/04/2024	2309247		2.1.01.12.001.0002	TES-137195	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Devolução de valor caução referente ao encerramento da conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2244/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.500,50
08/04/2024	2321350	3.3.01.02.001.0005		189984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00
08/04/2024	2321352		1.1.11.01.001.0001	189984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60
08/04/2024	2321514	3.3.01.02.001.0006		190024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
08/04/2024	2321516		1.1.11.01.001.0001	190024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
08/04/2024	2321146	3.3.01.02.001.0003		189934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	1.138,20	0,00
08/04/2024	2321148		1.1.11.01.001.0001	189934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.138,20
08/04/2024	2308536	3.2.01.05.001.0001		CPA-137087	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-01	65,00	0,00
08/04/2024	2308538		2.1.01.05.004.0135	CPA-137087	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 039/2024-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI,	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2024	2309093	1.2.01.08.001.0001		CPA-137169	NO DIA 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-01 Vlr. Ref. NF. 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	897.913,32	0,00
08/04/2024	2309095		2.1.01.05.001.1085	CPA-137169	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 59 PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	863.343,66
08/04/2024	2309097		5.1.01.01.001.0003	CPA-137169	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	34.569,66
08/04/2024	2321298	3.3.01.02.001.0006		189971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
08/04/2024	2321300		1.1.11.01.001.0001	189971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
08/04/2024	2308929	5.1.01.01.001.0003		CPA-137143	Vlr. Ref. NF. 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	3.641,84	0,00
08/04/2024	2308931		2.1.01.03.001.0003	CPA-137143	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	3.641,84
08/04/2024	2321190	3.3.01.02.001.0005		189945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00
08/04/2024	2321192		1.1.11.01.001.0001	189945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50
08/04/2024	2321562	3.3.01.02.001.0006		190035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
08/04/2024	2321564		1.1.11.01.001.0001	190035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
08/04/2024	2320958	3.3.01.02.001.0001		190043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	50,76	0,00
08/04/2024	2320960		1.1.11.01.001.0001	190043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	50,76
						1.697.575,50	1.697.575,50
09/04/2024	2321054	3.3.01.02.001.0001		189920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2321056		1.1.11.01.001.0001	189920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
09/04/2024	2309223	2.1.01.10.001.0005		CRE-137192	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	50,00	0,00
09/04/2024	2309225		1.1.03.01.001.0003	CRE-137192	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: NEIDE FERREIRA DO AMARAL Cfe Docto Nr. ° 6612 -	0,00	50,00
09/04/2024	2309331	2.1.01.05.001.0220		TES-137198	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despacho nº 726/2024 - COOINSP.SEI 202400031003092	1.394,80	0,00
09/04/2024	2309337		1.1.01.02.004.0004	TES-137198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despacho nº 726/2024 - CO	0,00	1.394,80
09/04/2024	2321086	3.3.01.02.001.0001		189921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
09/04/2024	2321088		1.1.11.01.001.0001	189921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
09/04/2024	2309470	5.1.01.01.001.0003		CPA-137228	Vlr. Ref. NF. 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	3.026,74	0,00
09/04/2024	2309472		2.1.01.03.001.0003	CPA-137228	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	3.026,74
09/04/2024	2321418	3.3.01.02.001.0006		190001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00
09/04/2024	2321420		1.1.11.01.001.0001	190001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81
09/04/2024	2309349		1.1.01.02.004.0004	TES-137201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.015,26
09/04/2024	2309347	1.1.01.02.001.0012		TES-137201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.015,26	0,00
09/04/2024	2309343	1.1.01.02.001.0012		TES-137200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	596,52	0,00
09/04/2024	2309345		1.1.01.02.004.0004	TES-137200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	596,52
09/04/2024	2311047	1.2.01.08.001.0001		CPA-137182	Vlr. Ref. NF. 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED	122.321,21	0,00
09/04/2024	2311051		5.1.01.01.001.0003	CPA-137182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4443 CONSTRUTORA	0,00	4.709,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2311049		2.1.01.05.001.1016	CPA-137182	CENTRAL DO BRASIL S/A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4443 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED	0,00	117.611,84
09/04/2024	2309474	1.2.01.08.001.0001		CPA-137227	Vlr. Ref. NF. 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	78.616,85	0,00
09/04/2024	2309476		2.1.01.05.001.1122	CPA-137227	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 21 PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	75.590,11
09/04/2024	2309478		5.1.01.01.001.0003	CPA-137227	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.026,74
09/04/2024	2309394	1.1.01.02.004.0004		TES-137211	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.380 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Pagamento ref a 2 TRCT. SEI 202400031003086.	34.260,21	0,00
09/04/2024	2309395		3.1.01.02.002.0003	TES-137211	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.380 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Pagamento ref a 2 TRCT. SEI 202400031003086.	0,00	34.260,21
09/04/2024	2309354		1.1.01.02.004.0004	TES-137203	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	476,60
09/04/2024	2309352	1.1.01.02.001.0012		TES-137203	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	476,60	0,00
09/04/2024	2310028		2.1.01.04.001.0004	CPA-137292	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	21,50
09/04/2024	2310026	5.1.01.01.001.0003		CPA-137292	Vlr. Ref. NF. 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	21,50	0,00
09/04/2024	2309135	1.2.01.08.001.0001		CPA-137178	Vlr. Ref. NF. 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	429.202,75	0,00
09/04/2024	2309139		5.1.01.01.001.0003	CPA-137178	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4442 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002631 -	0,00	16.524,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2309137		2.1.01.05.001.1016	CPA-137178	MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4442 PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	412.678,44
09/04/2024	2309410	1.2.01.08.001.0001		CPA-137216	Vlr. Ref. NF. 161 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	270.470,60	0,00
09/04/2024	2309412		2.1.01.05.001.1098	CPA-137216	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI NF. 161 PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	260.057,48
09/04/2024	2309414		5.1.01.01.001.0003	CPA-137216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.413,12
09/04/2024	2309141	5.1.01.01.001.0003		CPA-137183	Vlr. Ref. NF. 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	4.709,37	0,00
09/04/2024	2309143		2.1.01.03.001.0003	CPA-137183	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	4.709,37
09/04/2024	2309406	5.1.01.01.001.0003		CPA-137217	Vlr. Ref. NF. 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	10.413,12	0,00
09/04/2024	2309408		2.1.01.03.001.0003	CPA-137217	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	10.413,12
09/04/2024	2309364	2.1.01.01.001.0002		TES-137205	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4875-110424 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Rescisão - 04/2024 - Tiago Lucas Cavalcanti	7.807,88	0,00
09/04/2024	2309366		1.1.01.02.001.0012	TES-137205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Rescisão - 04/2024 - Tiago Lucas Cavalcanti	0,00	7.807,88
09/04/2024	2309356	2.1.01.05.004.0067		TES-137204	Vlr. Ref. 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.- Visita	1.125,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2309362		1.1.01.02.001.0012	TES-137204	técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dia Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.125,00
09/04/2024	2309398	1.1.01.02.004.0004		TES-137212	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 20230	13.807,18	0,00
09/04/2024	2309399		5.1.01.01.001.0001	TES-137212	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18
09/04/2024	2309390	1.1.01.02.001.0012		TES-137210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.125,00	0,00
09/04/2024	2309392		1.1.01.02.004.0004	TES-137210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.125,00
09/04/2024	2309373	2.1.01.03.001.0004		TES-137208	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas- GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas para FP-16-4876-120424 GED 0020.24000.310030-86	169,80	0,00
09/04/2024	2309380		1.1.01.02.001.0012	TES-137208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas	0,00	169,79
09/04/2024	2309377		3.2.01.01.003.0002	TES-137208	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 0020.24000.310030-86	0,00	0,01
09/04/2024	2309453	2.1.01.01.001.0002		TES-137219	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4874-110424 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Rescisão - 04/2024 - Ana Carolina Gonzaga	25.975,73	0,00
09/04/2024	2309455		1.1.01.02.001.0012	TES-137219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA-Rescisão - 04/2024 - Ana Carolina Gonzaga	0,00	25.975,73
09/04/2024	2314829		3.3.01.01.001.0002	CTB-2739	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	255,12
09/04/2024	2314826	5.1.01.01.001.0001		CTB-2739	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00
09/04/2024	2314827		3.3.01.01.001.0003	CTB-2739	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI	0,00	765,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2314831		3.3.01.01.003.0001	CTB-2739	202300031001639. Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI	0,00	2.785,92
09/04/2024	2314828		3.3.01.01.001.0001	CTB-2739	202300031001639. Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI	0,00	9.184,38
09/04/2024	2314830		3.3.01.01.003.0002	CTB-2739	202300031001639. Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI	0,00	816,39
09/04/2024	2310030	3.3.01.03.001.0013		CPA-137283	Vir. Ref. NF. 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	430,00	0,00
09/04/2024	2310034		5.1.01.01.001.0003	CPA-137283	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14635 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	0,00	21,50
09/04/2024	2310032		2.1.01.05.001.0766	CPA-137283	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14635 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	0,00	408,50
09/04/2024	2309339	1.1.01.02.001.0012		TES-137199	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.171,83	0,00
09/04/2024	2309341		1.1.01.02.004.0004	TES-137199	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.171,83
09/04/2024	2309131	5.1.01.01.001.0003		CPA-137179	Vir. Ref. NF. 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.524,31	0,00
09/04/2024	2309133		2.1.01.03.001.0003	CPA-137179	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.524,31
09/04/2024	2309175	3.3.04.01.002.0003		CPA-137184	Vir. Ref. NF. RRTs SEI 202400031003136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs, referentes a projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136. - GED	717,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2024	2309177		2.1.01.05.001.0226	CPA-137184	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031003136 - RRTs, referentes a projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136. - GED	0,00	717,66
09/04/2024	2322171	1.1.03.01.001.0007		CRE-138521	Vlr. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66.	243,58	0,00
09/04/2024	2322173		1.1.03.01.001.0001	CRE-138521	Vlr. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66.	0,00	243,58
09/04/2024	2309382	2.1.01.03.001.0004		TES-137209	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março- FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março para FP- 15-4877-200424 GED 0020.24000.310027-55	306,81	0,00
09/04/2024	2309388		1.1.01.02.001.0012	TES-137209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março	0,00	306,81
						1.070.818,22	1.070.818,22
10/04/2024	2309678	1.1.01.02.004.0004		TES-137263	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.383 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ATLAS,CONSTRUTORA e FOCO ENGENHARIA. 202400031002416/2558/2563/2218.	1.160.813,53	0,00
10/04/2024	2309679		3.1.01.02.005.0002	TES-137263	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.383 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ATLAS,CONSTRUTORA e FOCO ENGENHARIA. 202400031002416/2558/2563/2218.	0,00	1.160.813,53
10/04/2024	2309682	5.1.01.01.001.0003		CPA-137268	Vlr. Ref. NF. 2448659-265-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	13.054,29	0,00
10/04/2024	2309684		2.1.01.03.001.0003	CPA-137268	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-265-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	13.054,29
10/04/2024	2309634	1.1.03.01.001.0003		FAT-4475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	80,00	0,00
10/04/2024	2309636		3.1.01.01.001.0002	FAT-4475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	0,00	80,00
10/04/2024	2309638	3.2.01.10.001.0005		CPA-137250	Vlr. Ref. NF. 10 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	13.790.000,00	0,00
10/04/2024	2309640		2.1.01.05.001.0966	CPA-137250	Vlr. Ref. NF. 10 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE	0,00	13.790.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2024	2309659		3.1.01.02.005.0002	TES-137255	FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.384 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL. SEI 202400031002633/202400031001950.	0,00	433.372,01
10/04/2024	2309658	1.1.01.02.004.0004		TES-137255	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.384 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL. SEI 202400031002633/202400031001950.	433.372,01	0,00
10/04/2024	2321034	3.3.01.02.001.0001		189926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	17,65	0,00
10/04/2024	2321036		1.1.11.01.001.0001	189926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	17,65
10/04/2024	2321518	3.3.01.02.001.0006		190025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,54	0,00
10/04/2024	2321520		1.1.11.01.001.0001	190025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	324,54
10/04/2024	2309674	1.1.01.02.004.0004		TES-137262	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.387 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031002801.	263.103,61	0,00
10/04/2024	2309675		3.1.01.02.005.0002	TES-137262	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.387 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031002801.	0,00	263.103,61
10/04/2024	2321150	3.3.01.02.001.0003		189935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
10/04/2024	2321152		1.1.11.01.001.0001	189935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
10/04/2024	2309402	3.3.04.01.002.0003		CPA-137213	Vlr. Ref. NF. 1020240092644 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho nº 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.	31,70	0,00
10/04/2024	2309404		2.1.01.05.001.0220	CPA-137213	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240092644 - ART Nº1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2024	2311177	3.3.01.03.001.0019		CPA-137442	PORANGATU-GO. Conforme despacho nº 756/2024 - COOINSP. SEI 20240003100319 Vlr. Ref. NF. PARC 03/11 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	1.199,15	0,00
10/04/2024	2311179		2.1.01.05.001.1070	CPA-137442	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 03/11 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	1.199,15
10/04/2024	2321122	3.3.01.02.001.0003		189928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
10/04/2024	2321124		1.1.11.01.001.0001	189928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
10/04/2024	2309650	3.3.01.03.001.0005		CPA-137258	Vlr. Ref. NF. 623 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	4.595,20	0,00
10/04/2024	2309652		2.1.01.05.001.1036	CPA-137258	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 623 - PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	4.595,20
10/04/2024	2309622	1.1.03.01.001.0003		FAT-4472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
10/04/2024	2309624		3.1.01.01.001.0002	FAT-4472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
10/04/2024	2309626	1.1.03.01.001.0003		FAT-4473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
10/04/2024	2309628		3.1.01.01.001.0002	FAT-4473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
10/04/2024	2309630	1.1.03.01.001.0003		FAT-4474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
10/04/2024	2309632		3.1.01.01.001.0002	FAT-4474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
10/04/2024	2309663		3.1.01.02.005.0002	TES-137259	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.385 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NOSSA CONSTRUTORA - SEI 202400031002679	0,00	182.629,17
10/04/2024	2309662	1.1.01.02.004.0004		TES-137259	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.385 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NOSSA CONSTRUTORA - SEI 202400031002679	182.629,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2024	2309670	1.1.01.02.004.0004		TES-137261	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA - SEI 202400031002562.	69.918,18	0,00
10/04/2024	2309671		3.1.01.02.005.0002	TES-137261	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA - SEI 202400031002562.	0,00	69.918,18
10/04/2024	2321038	3.3.01.02.001.0001		189924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
10/04/2024	2321040		1.1.11.01.001.0001	189924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
10/04/2024	2321478	3.3.01.02.001.0006		190015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
10/04/2024	2321480		1.1.11.01.001.0001	190015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
10/04/2024	2321018	3.3.01.02.001.0001		189923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
10/04/2024	2321020		1.1.11.01.001.0001	189923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
10/04/2024	2309369	3.3.04.01.002.0003		CPA-137207	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031003103 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários	412,10	0,00
10/04/2024	2309371		2.1.01.05.001.0220	CPA-137207	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003103 - ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vári	0,00	412,10
10/04/2024	2309480	3.2.01.05.001.0001		CPA-137229	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	525,00	0,00
10/04/2024	2309482		2.1.01.05.004.0001	CPA-137229	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 034/2024-GESUB - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	0,00	525,00
10/04/2024	2309484	3.2.01.05.001.0001		CPA-137230	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2024	2309486		2.1.01.05.004.0005	CPA-137230	nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99 Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 034/2024-GESUB - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	0,00	525,00
10/04/2024	2309642	3.2.01.10.001.0005		CPA-137251	Vlr. Ref. NF. 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	210.000,00	0,00
10/04/2024	2309644		2.1.01.05.001.0966	CPA-137251	Vlr. Ref. NF. 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	210.000,00
10/04/2024	2309647		3.1.01.02.005.0002	TES-137253	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA,CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e VR BRASIL - SEI *2583/*2516/*2632.	0,00	755.795,58
10/04/2024	2309646	1.1.01.02.004.0004		TES-137253	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA,CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e VR BRASIL - SEI *2583/*	755.795,58	0,00
10/04/2024	2309666	1.1.01.02.004.0004		TES-137260	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.386 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS. SEI 202400031002763.	104.955,06	0,00
10/04/2024	2309667		3.1.01.02.005.0002	TES-137260	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.386 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS. SEI 202400031002763.	0,00	104.955,06
10/04/2024	2311173	3.3.01.03.001.0019		CPA-137439	Vlr. Ref. NF. PARC 09 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE	22.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2024	2311175		2.1.01.05.001.1070	CPA-137439	11/03/24 a 10/04/2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 09 - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024 - GED	0,00	22.500,00
10/04/2024	2309488	3.2.01.05.001.0001		CPA-137231	Vlr. Ref. NF. 151/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossã	345,00	0,00
10/04/2024	2309490		2.1.01.05.004.0040	CPA-137231	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mos	0,00	345,00
10/04/2024	2309686	1.2.01.08.001.0001		CPA-137267	Vlr. Ref. NF. 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu - GO.	339.072,41	0,00
10/04/2024	2309690		5.1.01.01.001.0003	CPA-137267	Valor referente Imposto Retido s/NF. 265 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão d	0,00	13.054,29
10/04/2024	2309688		2.1.01.05.001.1031	CPA-137267	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 265 PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu	0,00	326.018,12
10/04/2024	2321194	3.3.01.02.001.0005		189946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00
10/04/2024	2321196		1.1.11.01.001.0001	189946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80
						17.353.847,65	17.353.847,65
11/04/2024	2310344	2.1.01.05.001.1071		TES-137345	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	216.322,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2310350		1.1.01.02.004.0004	TES-137345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	216.322,90
11/04/2024	2310157	3.3.02.01.001.0001		TES-137322	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
11/04/2024	2310156		1.1.01.02.001.0001	TES-137322	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
11/04/2024	2310161	3.3.02.01.001.0001		TES-137323	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
11/04/2024	2310160		1.1.01.02.001.0012	TES-137323	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
11/04/2024	2310284	1.1.03.01.001.0003		FAT-4480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	50,00	0,00
11/04/2024	2310286		3.1.01.01.001.0002	FAT-4480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	0,00	50,00
11/04/2024	2310064	3.2.01.05.001.0001		CPA-137305	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	65,00	0,00
11/04/2024	2310066		2.1.01.05.004.0123	CPA-137305	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	0,00	65,00
11/04/2024	2310118	5.1.01.01.001.0003		CPA-137316	Vlr. Ref. NF. 2448615-23-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	3.590,72	0,00
11/04/2024	2310120		2.1.01.04.001.0005	CPA-137316	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-23- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	3.590,72
11/04/2024	2310165	3.3.02.01.001.0001		TES-137324	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
11/04/2024	2310164		1.1.01.02.001.0012	TES-137324	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
11/04/2024	2310393	1.1.01.02.001.0001		TES-137353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00
11/04/2024	2310395		1.1.01.02.004.0004	TES-137353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00
11/04/2024	2309980	3.2.01.05.001.0001		CPA-137285	Vlr. Ref. NF. 009/2024-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 no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11	65,00	0,00
11/04/2024	2309982		2.1.01.05.004.0115	CPA-137285	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 009/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2310232	1.2.01.08.001.0001		CPA-137308	de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11 Vlr. Ref. NF. 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	77.219,55	0,00
11/04/2024	2310236		5.1.01.01.001.0003	CPA-137308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	3.590,72
11/04/2024	2310238		5.1.01.01.001.0003	CPA-137308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	772,20
11/04/2024	2310240		5.1.01.01.001.0003	CPA-137308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	8.494,15
11/04/2024	2310234		2.1.01.05.001.1017	CPA-137308	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 23 PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	64.362,48
11/04/2024	2310088	5.1.01.01.001.0003		CPA-137313	Vlr. Ref. NF. 2448615-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	354,43	0,00
11/04/2024	2310090		2.1.01.04.001.0005	CPA-137313	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-22- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	354,43
11/04/2024	2310092	5.1.01.01.001.0003		CPA-137314	Vlr. Ref. NF. 2448615-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	76,22	0,00
11/04/2024	2310094		2.1.01.04.001.0002	CPA-137314	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	76,22
11/04/2024	2310280	1.1.03.01.001.0003		FAT-4478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	50,00	0,00
11/04/2024	2310282		3.1.01.01.001.0002	FAT-4478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	0,00	50,00
11/04/2024	2309936	1.1.06.01.001.0001		CPA-137273	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4883-190424 -	7.703,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2309938		2.1.01.01.001.0003	CPA-137273	ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-4883-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	7.703,57
11/04/2024	2309581	3.2.01.05.001.0001		CPA-137239	Vlr. Ref. NF. 016/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERÁI, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310032-19	65,00	0,00
11/04/2024	2309583		2.1.01.05.004.0034	CPA-137239	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 016/2024-GECAT - PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERÁI, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310032-19	0,00	65,00
11/04/2024	2310002	3.2.01.05.001.0001		CPA-137289	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-85	65,00	0,00
11/04/2024	2310004		2.1.01.05.004.0104	CPA-137289	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 014/2024-GECAT - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-85	0,00	65,00
11/04/2024	2310196	1.2.01.08.001.0001		CPA-137295	Vlr. Ref. NF. 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	131.129,81	0,00
11/04/2024	2310198		2.1.01.05.001.1017	CPA-137295	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 21 PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	126.081,31
11/04/2024	2310200		5.1.01.01.001.0003	CPA-137295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.048,50
11/04/2024	2310292	1.1.03.01.001.0003		FAT-4479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	50,00	0,00
11/04/2024	2310294		3.1.01.01.001.0002	FAT-4479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	0,00	50,00
11/04/2024	2322153	1.1.03.01.001.0007		CRE-138513	Vlr. Ref. Provisao - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101.	318,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2322155		1.1.03.01.001.0001	CRE-138513	Vlr. Ref. Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101.	0,00	318,83
11/04/2024	2309597	3.3.04.01.002.0003		CPA-137241	Vlr. Ref. NF. 1020240094846 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despa	31,70	0,00
11/04/2024	2309599		2.1.01.05.001.0220	CPA-137241	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240094846 - ART Nº1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme des	0,00	31,70
11/04/2024	2310358		1.1.01.02.004.0004	TES-137346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	372.539,24
11/04/2024	2310352	2.1.01.05.001.1076		TES-137346	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	372.539,24	0,00
11/04/2024	2310114	5.1.01.01.001.0003		CPA-137318	Vlr. Ref. NF. 2448615-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	8.494,15	0,00
11/04/2024	2310116		2.1.01.03.001.0003	CPA-137318	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	8.494,15
11/04/2024	2310272	1.1.03.01.001.0003		FAT-4476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	50,00	0,00
11/04/2024	2310274		3.1.01.01.001.0002	FAT-4476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	0,00	50,00
11/04/2024	2311737	5.1.01.01.001.0003		CPA-137496	Vlr. Ref. NF. 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	2.027,77	0,00
11/04/2024	2311739		2.1.01.04.001.0004	CPA-137496	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	0,00	2.027,77
11/04/2024	2309952	3.2.01.05.001.0001		CPA-137271	Vlr. Ref. NF. 015/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para ENTREGA DE MORADIAS EM RIO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2309954		2.1.01.05.004.0146	CPA-137271	VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63 Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 015/2024-ASSIMP - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032- 63	0,00	115,00
11/04/2024	2310376	2.1.01.05.001.1017		TES-137349	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃ	314.396,59	0,00
11/04/2024	2310382		1.1.01.02.004.0004	TES-137349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	314.396,59
11/04/2024	2310390		1.1.01.02.004.0004	TES-137350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	277.335,10
11/04/2024	2310384	2.1.01.05.001.0932		TES-137350	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	277.335,10	0,00
11/04/2024	2309940	1.1.06.01.001.0001		CPA-137274	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4884-190424 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2024 - GED	4.507,41	0,00
11/04/2024	2309942		2.1.01.01.001.0003	CPA-137274	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4884-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	4.507,41
11/04/2024	2309944	1.1.06.01.001.0001		CPA-137275	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4885-190424 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 04/2024 - GED	1.179,05	0,00
11/04/2024	2309946		2.1.01.01.001.0003	CPA-137275	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4885-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.179,05
11/04/2024	2309972	3.2.01.05.001.0001		CPA-137284	Vlr. Ref. NF. 009/2024-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 no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11	65,00	0,00
11/04/2024	2309974		2.1.01.05.004.0111	CPA-137284	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 009/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-1	0,00	65,00
11/04/2024	2310056	3.2.01.05.001.0001		CPA-137302	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 541	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2310058		2.1.01.05.004.0121	CPA-137302	benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23 Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	0,00	65,00
11/04/2024	2310212	1.2.01.08.001.0001		CPA-137304	Vlr. Ref. NF. 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	7.622,18	0,00
11/04/2024	2310214		2.1.01.05.001.1017	CPA-137304	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 22 PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.353,09
11/04/2024	2310216		5.1.01.01.001.0003	CPA-137304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	354,43
11/04/2024	2310218		5.1.01.01.001.0003	CPA-137304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	76,22
11/04/2024	2310220		5.1.01.01.001.0003	CPA-137304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	838,44
11/04/2024	2322167	1.1.03.01.001.0007		CRE-138518	Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002411300783 - PARCELA 165.	56,95	0,00
11/04/2024	2322169		1.1.03.01.001.0001	CRE-138518	Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002411300783 - PARCELA 165.	0,00	56,95
11/04/2024	2311743	3.3.01.03.001.0020		CPA-137494	Vlr. Ref. NF. 596 - pago ao CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	49.945,00	0,00
11/04/2024	2311745		2.1.01.05.001.1161	CPA-137494	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA Cf. NF. 596 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	0,00	47.917,23
11/04/2024	2311741		5.1.01.01.001.0003	CPA-137494	Vlr. Ref. NF. 596 - pago ao CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	0,00	2.027,77
11/04/2024	2310328	2.1.01.05.001.0220		TES-137342	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho n° 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.- ART N°1020240092644, referente		
11/04/2024	2310334		1.1.01.02.004.0004	TES-137342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho n° 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.	0,00	31,70
11/04/2024	2310336	2.1.01.05.001.1072		TES-137344	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO- PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNIC	69.918,18	0,00
11/04/2024	2310342		1.1.01.02.004.0004	TES-137344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO	0,00	69.918,18
11/04/2024	2310276	1.1.03.01.001.0003		FAT-4477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	80,00	0,00
11/04/2024	2310278		3.1.01.01.001.0002	FAT-4477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	0,00	80,00
11/04/2024	2310052	3.2.01.05.001.0001		CPA-137297	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310031-65	65,00	0,00
11/04/2024	2310054		2.1.01.05.004.0158	CPA-137297	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 011/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310031-65	0,00	65,00
11/04/2024	2310122	5.1.01.01.001.0003		CPA-137317	Vlr. Ref. NF. 2448615-23-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	772,20	0,00
11/04/2024	2310124		2.1.01.04.001.0002	CPA-137317	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-23-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	772,20
11/04/2024	2310401	1.1.01.04.001.0015		TES-137355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,62	0,00
11/04/2024	2310403		1.1.01.02.004.0004	TES-137355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	0,62
11/04/2024	2309960	3.2.01.05.001.0001		CPA-137277	Vlr. Ref. NF. 015/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE MORADIAS EM RIO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2309962		2.1.01.05.004.0038	CPA-137277	VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2024-ASSIMP - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63	0,00	115,00
11/04/2024	2310405	1.1.01.04.001.0014		TES-137356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	3,98	0,00
11/04/2024	2310407		1.1.01.02.004.0004	TES-137356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	3,98
11/04/2024	2310042	5.1.01.01.001.0003		CPA-137296	Vlr. Ref. NF. 2448615-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	5.048,50	0,00
11/04/2024	2310044		2.1.01.03.001.0003	CPA-137296	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-21-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	5.048,50
11/04/2024	2310360	2.1.01.05.001.1076		TES-137347	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	166.922,06	0,00
11/04/2024	2310366		1.1.01.02.004.0004	TES-137347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	166.922,06
11/04/2024	2310374		1.1.01.02.004.0004	TES-137348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	306.955,64
11/04/2024	2310368	2.1.01.05.001.1088		TES-137348	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE	306.955,64	0,00
11/04/2024	2309585	3.2.01.05.001.0001		CPA-137240	Vlr. Ref. NF. 153/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a d	345,00	0,00
11/04/2024	2309587		2.1.01.05.004.0154	CPA-137240	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 153/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a	0,00	345,00
11/04/2024	2309932	3.2.01.05.001.0001		CPA-137264	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2024	2309934		2.1.01.05.004.0055	CPA-137264	ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-47	0,00	65,00
11/04/2024	2310397	1.1.01.02.001.0012		TES-137354	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 005/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-47	10,04	0,00
11/04/2024	2310399		1.1.01.02.004.0004	TES-137354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04
11/04/2024	2310084	5.1.01.01.001.0003		CPA-137315	Vlr. Ref. NF. 2448615-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	838,44	0,00
11/04/2024	2310086		2.1.01.03.001.0003	CPA-137315	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	838,44
11/04/2024	2310312	2.1.01.05.001.0226		TES-137340	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme despacho n° 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136.- RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme desp	717,66	0,00
11/04/2024	2310318		1.1.01.02.004.0004	TES-137340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme despacho n° 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136.	0,00	717,66
11/04/2024	2310320	2.1.01.05.001.0220		TES-137341	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e	412,10	0,00
11/04/2024	2310326		1.1.01.02.004.0004	TES-137341	Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários municípios. Conforme despacho n° 755/2024 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários municípios. Confor	0,00	412,10
11/04/2024	2309948	1.1.06.01.001.0001		CPA-137276	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4886-190424 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 04/2024 - GED	7.427,61	0,00
11/04/2024	2309950		2.1.01.01.001.0003	CPA-137276	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4886-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	7.427,61
11/04/2024	2310060	3.2.01.05.001.0001		CPA-137303	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	65,00	0,00
11/04/2024	2310062		2.1.01.05.004.0117	CPA-137303	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23		
						2.035.373,44	2.035.373,44
12/04/2024	2310637	2.1.01.05.001.0220		TES-137395	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354.- ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento d	31,70	0,00
12/04/2024	2310643		1.1.01.02.004.0004	TES-137395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354.	0,00	31,70
12/04/2024	2310645	2.1.01.05.001.0220		TES-137396	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 773/2024 - COOINSP. SEI 20	31,70	0,00
12/04/2024	2310651		1.1.01.02.004.0004	TES-137396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 7	0,00	31,70
12/04/2024	2311089	1.1.01.04.001.0004		TES-137427	Valor referente Credito de na data 12/04/2024 - - CONV608000	2.833,89	0,00
12/04/2024	2311090		3.1.01.02.006.0001	TES-137427	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2024 - - CONV608000	0,00	2.833,89
12/04/2024	2310476	5.1.01.01.001.0003		CPA-137371	Vlr. Ref. NF. 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
12/04/2024	2310478		2.1.01.04.001.0002	CPA-137371	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
12/04/2024	2310517	3.2.01.05.001.0001		CPA-137382	Vlr. Ref. NF. 166/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	295,00	0,00
12/04/2024	2310519		2.1.01.05.004.0168	CPA-137382	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 166/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2310685	2.1.01.05.001.1016		TES-137401	Vlr. Ref. 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. - PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47	268.436,76	0,00
12/04/2024	2310691		1.1.01.02.004.0004	TES-137401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	268.436,76
12/04/2024	2311025	1.1.01.02.004.0004		TES-137413	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 2022*5198/2021*1405/2023*10	1.231,59	0,00
12/04/2024	2311026		3.1.01.02.002.0003	TES-137413	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 2022*5198/2021*1405/2023*1035/2022*149/2107/1470.	0,00	1.231,59
12/04/2024	2310418	3.2.01.05.001.0001		CPA-137359	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 054/2024-GECOM - VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-63	115,00	0,00
12/04/2024	2310420		2.1.01.05.004.0165	CPA-137359	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 054/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-63	0,00	115,00
12/04/2024	2310496	3.2.01.05.001.0001		CPA-137375	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 057/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00
12/04/2024	2310498		2.1.01.05.004.0038	CPA-137375	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	0,00	65,00
12/04/2024	2310500	3.2.01.05.001.0001		CPA-137376	Vlr. Ref. NF. 166/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	295,00	0,00
12/04/2024	2310502		2.1.01.05.004.0132	CPA-137376	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2310539	5.1.01.01.001.0003		CPA-137392	AZEVEDO Cf. NF. 166/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46		
12/04/2024	2310541		2.1.01.03.001.0003	CPA-137392	Vir. Ref. NF. 2448888-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	21.711,72	0,00
12/04/2024	2310985		1.1.01.02.004.0004	TES-137405	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.711,72
12/04/2024	2310986	3.1.01.02.002.0003		TES-137405	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1218/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 334.SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18
12/04/2024	2310072	3.3.04.01.002.0003		CPA-137312	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1218/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 334.SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00
12/04/2024	2310074		2.1.01.05.001.0220	CPA-137312	Vir. Ref. NF. 1020240098584 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho nº 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354. - GED	31,70	0,00
12/04/2024	2311021	1.1.01.02.004.0004		TES-137412	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240098584 - ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho nº 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354. - GED	0,00	31,70
12/04/2024	2311022		3.1.01.02.002.0003	TES-137412	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.5362.398 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	33,66	0,00
12/04/2024	2311043	1.1.01.02.004.0004		TES-137417	Vir. Ref. Solicitação: 2024.5362.398 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	0,00	33,66
12/04/2024	2311044		3.1.01.02.002.0003	TES-137417	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.406. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO e SOUZA ROCHA - 202200031005198/202100031001470/202300031002107. (INSS)	5.397,00	0,00
12/04/2024	2311044		3.1.01.02.002.0003	TES-137417	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.406. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	5.397,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO e SOUZA ROCHA - 202200031005198/202100031001470/202300031002107. (INSS)		
12/04/2024	2311145	3.2.01.05.001.0001		CPA-137319	Vlr. Ref. NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
12/04/2024	2311147		2.1.01.05.004.0146	CPA-137319	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00
12/04/2024	2377919	3.3.01.03.001.0012		CPA-137369	Vlr. Ref. NF. 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	3.982,72	0,00
12/04/2024	2377923		5.1.01.01.001.0003	CPA-137369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	185,19
12/04/2024	2377925		5.1.01.01.001.0003	CPA-137369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	39,83
12/04/2024	2377927		5.1.01.01.001.0003	CPA-137369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	438,10
12/04/2024	2377929		5.1.01.01.001.0003	CPA-137369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	199,14
12/04/2024	2377921		2.1.01.05.001.0822	CPA-137369	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3108 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	3.120,46
12/04/2024	2311069	5.1.01.01.001.0003		CPA-137424	Vlr. Ref. NF. 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	555,77	0,00
12/04/2024	2311071		2.1.01.04.001.0004	CPA-137424	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	555,77
12/04/2024	2310653	2.1.01.05.001.1016		TES-137397	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	263.103,61	0,00
12/04/2024	2310659		1.1.01.02.004.0004	TES-137397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	0,00	263.103,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2311001	1.1.01.02.004.0004		TES-137408	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002755.	992.829,89	0,00
12/04/2024	2311002		3.1.01.02.002.0003	TES-137408	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002755.	0,00	992.829,89
12/04/2024	2310413	3.2.01.05.001.0001		CPA-137357	Vlr. Ref. NF. 171/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024. - GED 0020.24000.3	525,00	0,00
12/04/2024	2310415		2.1.01.05.004.0132	CPA-137357	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 171/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024. - GED 0020.24000	0,00	525,00
12/04/2024	2310543	1.2.01.08.001.0001		CPA-137389	Vlr. Ref. NF. 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	563.940,77	0,00
12/04/2024	2310547		5.1.01.01.001.0003	CPA-137389	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	21.711,72
12/04/2024	2310545		2.1.01.05.001.1086	CPA-137389	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 63 PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	542.229,05
12/04/2024	2321014	3.3.01.02.001.0001		189895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
12/04/2024	2321016		1.1.11.01.001.0001	189895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
12/04/2024	2321042	3.3.01.02.001.0001		189896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2321044		1.1.11.01.001.0001	189896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
12/04/2024	2311009	1.1.01.02.004.0004		TES-137409	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 20240003100	465.234,74	0,00
12/04/2024	2311010		3.1.01.02.002.0003	TES-137409	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	465.234,74
12/04/2024	2311149	3.2.01.05.001.0001		CPA-137320	Vlr. Ref. NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
12/04/2024	2311151		2.1.01.05.004.0088	CPA-137320	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00
12/04/2024	2311153	3.2.01.05.001.0001		CPA-137321	Vlr. Ref. NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
12/04/2024	2311155		2.1.01.05.004.0073	CPA-137321	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00
12/04/2024	2310507	5.1.01.01.001.0003		CPA-137381	Vlr. Ref. NF. 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	49,00	0,00
12/04/2024	2310509		2.1.01.04.001.0004	CPA-137381	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	49,00
12/04/2024	2318771	1.1.03.01.001.0003		FAT-4481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6624 - Wenderson de souza	80,00	0,00
12/04/2024	2318773		3.1.01.01.001.0002	FAT-4481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6624 - Wenderson de souza	0,00	80,00
12/04/2024	2310468	5.1.01.01.001.0003		CPA-137373	Vlr. Ref. NF. 2447134-3108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
12/04/2024	2310470		2.1.01.04.001.0004	CPA-137373	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2310525	1.2.01.08.001.0001		CPA-137385	Vlr. Ref. NF. 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	358.140,74	0,00
12/04/2024	2310529		5.1.01.01.001.0003	CPA-137385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	13.788,42
12/04/2024	2310527		2.1.01.05.001.1086	CPA-137385	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 64 PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	344.352,32
12/04/2024	2310661	2.1.01.05.001.1122		TES-137398	Vlr. Ref. 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 URUTAI - GO.- PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	104.955,06	0,00
12/04/2024	2310667		1.1.01.02.004.0004	TES-137398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 URUTAI - GO.	0,00	104.955,06
12/04/2024	2310675		1.1.01.02.004.0004	TES-137399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	182.629,17
12/04/2024	2310669	2.1.01.05.001.1082		TES-137399	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇ	182.629,17	0,00
12/04/2024	2311036	1.1.01.02.004.0004		TES-137416	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 5198/1470/1035/2107/0149//1	9.958,49	0,00
12/04/2024	2311037		3.1.01.02.002.0003	TES-137416	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA	0,00	9.958,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2318775	1.1.03.01.001.0003		FAT-4482	, N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 5198/1470/1035/2107/0149//1405. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	50,00	0,00
12/04/2024	2318777		3.1.01.01.001.0002	FAT-4482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	0,00	50,00
12/04/2024	2310246	3.2.01.05.001.0001		CPA-137330	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	65,00	0,00
12/04/2024	2310248		2.1.01.05.004.0151	CPA-137330	Valor referente Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 027/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	0,00	65,00
12/04/2024	2310242	3.2.01.05.001.0001		CPA-137329	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	65,00	0,00
12/04/2024	2310244		2.1.01.05.004.0039	CPA-137329	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 027/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	0,00	65,00
12/04/2024	2311065	5.1.01.01.001.0003		CPA-137423	Vlr. Ref. NF. 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	3.056,71	0,00
12/04/2024	2311067		2.1.01.03.001.0003	CPA-137423	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	3.056,71
12/04/2024	2310699		1.1.01.02.004.0004	TES-137402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO.	0,00	271.035,92
12/04/2024	2310693	2.1.01.05.001.1025		TES-137402	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.	271.035,92	0,00
12/04/2024	2318779	1.1.03.01.001.0003		FAT-4483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	50,00	0,00
12/04/2024	2318781		3.1.01.01.001.0002	FAT-4483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	0,00	50,00
12/04/2024	2321154	3.3.01.02.001.0003		189936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2321156		1.1.11.01.001.0001	189936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40
12/04/2024	2310304	3.2.01.05.001.0001		CPA-137338	Vlr. Ref. NF. 162/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.31003	525,00	0,00
12/04/2024	2310306		2.1.01.05.004.0047	CPA-137338	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 162/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00
12/04/2024	2310308	3.2.01.05.001.0001		CPA-137339	Vlr. Ref. NF. 181/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-51	115,00	0,00
12/04/2024	2310310		2.1.01.05.004.0019	CPA-137339	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 181/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-51	0,00	115,00
12/04/2024	2310426	3.2.01.05.001.0001		CPA-137364	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 055/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-73	295,00	0,00
12/04/2024	2310428		2.1.01.05.004.0087	CPA-137364	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-73	0,00	295,00
12/04/2024	2310464	5.1.01.01.001.0003		CPA-137372	Vlr. Ref. NF. 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
12/04/2024	2310466		2.1.01.03.001.0003	CPA-137372	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
12/04/2024	2311079		2.1.01.05.001.1121	CPA-137422	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 404 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	0,00	42.701,32
12/04/2024	2311077	3.3.01.03.001.0005		CPA-137422	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	46.313,80	0,00
12/04/2024	2311073		5.1.01.01.001.0003	CPA-137422	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para	0,00	555,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2311075		5.1.01.01.001.0003	CPA-137422	PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	0,00	3.056,71
12/04/2024	2310683		1.1.01.02.004.0004	TES-137400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	156.036,91
12/04/2024	2310677	2.1.01.05.001.1016		TES-137400	Vlr. Ref. 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. - PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U	156.036,91	0,00
12/04/2024	2311017	1.1.01.02.004.0004		TES-137411	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024.SEI 202400031002755.	233.197,52	0,00
12/04/2024	2311018		3.1.01.02.002.0003	TES-137411	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024.SEI 202400031002755.	0,00	233.197,52
12/04/2024	2310472	5.1.01.01.001.0003		CPA-137370	Vlr. Ref. NF. 2447134-3108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
12/04/2024	2310474		2.1.01.04.001.0005	CPA-137370	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3108- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
12/04/2024	2321070	3.3.01.02.001.0001		189897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
12/04/2024	2321072		1.1.11.01.001.0001	189897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
12/04/2024	2310492	3.2.01.05.001.0001		CPA-137374	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00
12/04/2024	2310494		2.1.01.05.004.0146	CPA-137374	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-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
12/04/2024	2310521	5.1.01.01.001.0003		CPA-137386	CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78 Vlr. Ref. NF. 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	13.788,42	0,00
12/04/2024	2310523		2.1.01.03.001.0003	CPA-137386	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.788,42
12/04/2024	2320970	3.3.01.02.001.0001		189893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
12/04/2024	2320972		1.1.11.01.001.0001	189893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
12/04/2024	2310511	3.3.01.03.001.0013		CPA-137380	Vlr. Ref. NF. 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	980,00	0,00
12/04/2024	2310515		5.1.01.01.001.0003	CPA-137380	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14648 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	0,00	49,00
12/04/2024	2310513		2.1.01.05.001.0766	CPA-137380	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14648 Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	0,00	931,00
12/04/2024	2310549	3.2.01.05.001.0001		CPA-137393	Vlr. Ref. NF. 173/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-14	65,00	0,00
12/04/2024	2310551		2.1.01.05.004.0132	CPA-137393	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 173/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-14	0,00	65,00
12/04/2024	2320994	3.3.01.02.001.0001		189894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
12/04/2024	2320996		1.1.11.01.001.0001	189894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
12/04/2024	2321090	3.3.01.02.001.0001		189898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
12/04/2024	2321092		1.1.11.01.001.0001	189898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
12/04/2024	2310422	3.2.01.05.001.0001		CPA-137360	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 056/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-77	345,00	0,00
12/04/2024	2310424		2.1.01.05.004.0087	CPA-137360	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2024-GECOM -	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2024	2311029	2.1.01.05.002.0001		CTB-2731	p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-77 Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
12/04/2024	2311030		3.3.01.03.001.0012	CTB-2731	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
12/04/2024	2321522	3.3.01.02.001.0006		190026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00
12/04/2024	2321524		1.1.11.01.001.0001	190026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76
						3.991.605,72	3.991.605,72
14/04/2024	2311994	1.1.02.03.001.0029		TES-137428	Valor referente Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.314,94	0,00
14/04/2024	2311995		3.1.01.02.001.0007	TES-137428	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.314,94
14/04/2024	2311990	1.1.02.02.001.0023		TES-137435	Valor referente Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/04/2024	2311991		3.1.01.02.001.0007	TES-137435	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/04/2024	2311106	1.1.09.01.001.0001		TES-137429	Valor referente Débito de na data 14/04/2024 - - DEB IRRF	745,85	0,00
14/04/2024	2311105		1.1.02.03.001.0029	TES-137429	Valor referente Débito de na data 14/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	745,85
						4.060,90	4.060,90
15/04/2024	2312073	2.1.01.04.001.0002		TES-137521	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443-IRF1708(1,5)PJ	1.534,51	0,00
15/04/2024	2312079		1.1.01.02.004.0004	TES-137521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.534,51
15/04/2024	2312145	2.1.01.04.001.0005		TES-137530	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	611,98	0,00
15/04/2024	2312151		1.1.01.02.004.0004	TES-137530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98
15/04/2024	2311684	2.1.01.03.001.0001		TES-137487	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2024- INSS s/	1.013.987,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311686	2.1.01.03.001.0001		TES-137487	Salários - 03/2024 para FP-13-4878-200424 GED 2024.00031.002755- Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 03/2024 GED 2024.00031.002755-	0,08	0,00
15/04/2024	2311691		1.1.01.02.004.0004	TES-137487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2024	0,00	1.013.987,31
15/04/2024	2312071		1.1.01.02.004.0004	TES-137520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	282,64
15/04/2024	2312065	2.1.01.04.001.0002		TES-137520	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	282,64	0,00
15/04/2024	2311169	3.2.01.05.001.0001		CPA-137436	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.24000.310032-91	295,00	0,00
15/04/2024	2311171		2.1.01.05.004.0158	CPA-137436	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 012/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.24000.310032-91	0,00	295,00
15/04/2024	2311013	3.2.01.05.001.0001		CPA-137410	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	115,00	0,00
15/04/2024	2311015		2.1.01.05.004.0071	CPA-137410	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	0,00	115,00
15/04/2024	2311709	2.1.01.04.001.0001		TES-137490	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2024- IRRF s/ Salários - 03/2024 para FP-9-4882-200424 GED 2024.00031.002755-	459.150,27	0,00
15/04/2024	2311715		1.1.01.02.004.0004	TES-137490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2024	0,00	459.150,27
15/04/2024	2312046	3.3.02.01.002.0003		TES-137516	Vlr. Ref. Débito de na data 15/04/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2312045		1.1.01.05.001.0025	TES-137516	Valor referente Débito de na data 15/04/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00
15/04/2024	2310973	3.2.01.05.001.0001		CPA-137403	Vlr. Ref. NF. 161/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024. -	345,00	0,00
15/04/2024	2310975		2.1.01.05.004.0070	CPA-137403	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 161/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	345,00
15/04/2024	2311862	5.1.01.01.001.0003		CPA-137508	Vlr. Ref. NF. 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
15/04/2024	2311864		2.1.01.04.001.0012	CPA-137508	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00
15/04/2024	2311866	5.1.01.01.001.0003		CPA-137509	Vlr. Ref. NF. 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
15/04/2024	2311868		2.1.01.04.001.0011	CPA-137509	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
15/04/2024	2311005	3.2.01.05.001.0001		CPA-137407	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	115,00	0,00
15/04/2024	2311007		2.1.01.05.004.0002	CPA-137407	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	0,00	115,00
15/04/2024	2313209	3.2.01.01.004.0001		CPA-137426	Vlr. Ref. NF. 5136105 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED 0020.23000.310102-73	1.307,19	0,00
15/04/2024	2313207	3.3.01.01.004.0001		CPA-137426	Vlr. Ref. NF. 5136105 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED 0020.23000.310102-73	174,31	0,00
15/04/2024	2313211		2.1.01.05.001.0693	CPA-137426	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5136105 - Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED	0,00	1.481,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311717	2.1.01.04.001.0001		TES-137491	0020.23000.310102-73 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 03/2024- IRRF s/ Rescisões - 03/2024 para FP-12-4880-200424 GED 2024.00031.002755-	431,21	0,00
15/04/2024	2311723		1.1.01.02.004.0004	TES-137491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2024	0,00	431,21
15/04/2024	2312089	2.1.01.04.001.0002		TES-137523	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
15/04/2024	2312095		1.1.01.02.004.0004	TES-137523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
15/04/2024	2311638	2.1.01.03.001.0003		TES-137474	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	664,13	0,00
15/04/2024	2311644		1.1.01.02.004.0004	TES-137474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	664,13
15/04/2024	2311124	3.3.01.03.001.0005		CPA-137433	Vlr. Ref. NF. 1402 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	3.707,75	0,00
15/04/2024	2311122		5.1.01.01.001.0003	CPA-137433	Vlr. Ref. NF. 1402 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	185,39
15/04/2024	2311126		2.1.01.05.001.1036	CPA-137433	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 1402 - PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	3.522,36
15/04/2024	2311118	5.1.01.01.001.0003		CPA-137434	Vlr. Ref. NF. 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	185,39	0,00
15/04/2024	2311120		2.1.01.04.001.0004	CPA-137434	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	185,39
15/04/2024	2311878	3.2.01.03.001.0009		CPA-137506	Vlr. Ref. NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	10.700,00	0,00
15/04/2024	2311870		5.1.01.01.001.0003	CPA-137506	Vlr. Ref. NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 -	0,00	32,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311872		5.1.01.01.001.0003	CPA-137506	LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	69,55
15/04/2024	2311874		5.1.01.01.001.0003	CPA-137506	LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	321,00
15/04/2024	2311876		5.1.01.01.001.0003	CPA-137506	LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	535,00
15/04/2024	2311880		2.1.01.05.001.0954	CPA-137506	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	9.742,35
15/04/2024	2311536	2.1.01.05.002.0001		CTB-2736	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
15/04/2024	2311537		3.2.01.03.001.0009	CTB-2736	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
15/04/2024	2312030	2.1.01.05.002.0001		CTB-2736	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
15/04/2024	2312031		3.2.01.03.001.0009	CTB-2736	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
15/04/2024	2311858	5.1.01.01.001.0003		CPA-137507	Vlr. Ref. NF. 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
15/04/2024	2311860		2.1.01.04.001.0013	CPA-137507	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
15/04/2024	2311854	5.1.01.01.001.0003		CPA-137510	Vlr. Ref. NF. 2448255-1005-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
15/04/2024	2311856		2.1.01.04.001.0004	CPA-137510	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1005-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00
15/04/2024	2311032	3.2.01.05.001.0001		CPA-137414	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311034		2.1.01.05.004.0109	CPA-137414	PAULA MENDONÇA - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70 Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	0,00	115,00
15/04/2024	2312063		1.1.01.02.004.0004	TES-137519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56
15/04/2024	2312057	2.1.01.04.001.0002		TES-137519	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas SA para 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
15/04/2024	2311574		1.1.01.02.004.0004	TES-137465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	8.100,00
15/04/2024	2311568	2.1.01.05.001.1096		TES-137465	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 2157 GED	8.100,00	0,00
15/04/2024	2312143		1.1.01.02.004.0004	TES-137529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.756,98
15/04/2024	2312137	2.1.01.04.001.0005		TES-137529	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443-PIS/	4.756,98	0,00
15/04/2024	2311582		1.1.01.02.004.0004	TES-137466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Altec Elevadores EIRELI- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	816,34
15/04/2024	2311576	2.1.01.05.001.0917		TES-137466	Vlr. Ref. Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 5101 GED	816,34	0,00
15/04/2024	2311113	3.2.01.05.001.0001		CPA-137430	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 041/2024-GSC - ENTREGA DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311115		2.1.01.05.004.0135	CPA-137430	UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-72 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-72	0,00	345,00
15/04/2024	2311554		1.1.01.02.004.0004	TES-137463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,66
15/04/2024	2311548	2.1.01.04.001.0004		TES-137463	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 GED	33,66	0,00
15/04/2024	2311662	2.1.01.03.001.0003		TES-137477	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00
15/04/2024	2311668		1.1.01.02.004.0004	TES-137477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.511,21
15/04/2024	2312103		1.1.01.02.004.0004	TES-137524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	190,75
15/04/2024	2312097	2.1.01.04.001.0002		TES-137524	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	190,75	0,00
15/04/2024	2311057	3.2.01.05.001.0001		CPA-137418	Vlr. Ref. NF. 135/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.31002	525,00	0,00
15/04/2024	2311059		2.1.01.05.004.0132	CPA-137418	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 135/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00
15/04/2024	2311061	3.2.01.05.001.0001		CPA-137419	Vlr. Ref. NF. 135/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-29	525,00	0,00
15/04/2024	2311063		2.1.01.05.004.0168	CPA-137419	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 135/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311598		1.1.01.02.004.0004	TES-137468	Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-29 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	8.599,93
15/04/2024	2311592	2.1.01.05.001.1070		TES-137468	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A	8.599,93	0,00
15/04/2024	2311699		1.1.01.02.004.0004	TES-137488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2024	0,00	2.997,67
15/04/2024	2311693	2.1.01.04.001.0001		TES-137488	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2024- IRRF s/ Férias - 03/2024 para FP-11-4879-200424 GED 2024.00031.002755-	2.997,67	0,00
15/04/2024	2311707		1.1.01.02.004.0004	TES-137489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2024	0,00	9.033,03
15/04/2024	2311701	2.1.01.04.001.0001		TES-137489	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2024- IRRF s/ Férias - 04/2024 para FP-11-4881-200424 GED 2024.00031.002755-	9.033,03	0,00
15/04/2024	2312183		1.1.01.02.004.0004	TES-137534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
15/04/2024	2312177	2.1.01.04.001.0005		TES-137534	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
15/04/2024	2311241	5.1.01.01.001.0003		CPA-137457	Vlr. Ref. NF. 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.237,28	0,00
15/04/2024	2311243		2.1.01.04.001.0012	CPA-137457	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.237,28
15/04/2024	2311233	5.1.01.01.001.0003		CPA-137459	Vlr. Ref. NF. 2448255-1003-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.395,47	0,00
15/04/2024	2311235		2.1.01.04.001.0004	CPA-137459	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1003-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.395,47
15/04/2024	2311626	3.3.04.01.002.0003		CPA-137358	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240067165, 1020240067386,	95,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311628		2.1.01.05.001.0220	CPA-137358	102024006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240067165, 1020240067386, 102024006 - ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despach	0,00	95,10
15/04/2024	2311081	3.2.01.05.001.0001		CPA-137425	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-86	65,00	0,00
15/04/2024	2311083		2.1.01.05.004.0120	CPA-137425	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 015/2024-GECAT - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-86	0,00	65,00
15/04/2024	2311630	2.1.01.05.001.0220		TES-137473	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 229/2024 - GEOA. SEI 202400031002255.- ARTs1020240067165, 102	95,10	0,00
15/04/2024	2311636		1.1.01.02.004.0004	TES-137473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 229/2024 - GEOA. SEI 202400031002255	0,00	95,10
15/04/2024	2312129	2.1.01.04.001.0005		TES-137528	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.314,26	0,00
15/04/2024	2312135		1.1.01.02.004.0004	TES-137528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.314,26
15/04/2024	2311257	3.2.01.03.001.0009		CPA-137455	Vlr. Ref. NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	207.909,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311249		5.1.01.01.001.0003	CPA-137455	Vlr. Ref. NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	623,73
15/04/2024	2311251		5.1.01.01.001.0003	CPA-137455	Vlr. Ref. NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.351,41
15/04/2024	2311253		5.1.01.01.001.0003	CPA-137455	Vlr. Ref. NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	6.237,28
15/04/2024	2311255		5.1.01.01.001.0003	CPA-137455	Vlr. Ref. NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	10.395,47
15/04/2024	2311259		2.1.01.05.001.0954	CPA-137455	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	189.301,53
15/04/2024	2311556	2.1.01.05.001.1154		TES-137464	Vlr. Ref. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492)- SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEH	125,55	0,00
15/04/2024	2311562		1.1.01.02.004.0004	TES-137464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492)	0,00	125,55
15/04/2024	2312041	1.1.01.05.001.0025		TES-137515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
15/04/2024	2312043		1.1.02.03.001.0029	TES-137515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
15/04/2024	2312175		1.1.01.02.004.0004	TES-137533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
15/04/2024	2312169	2.1.01.04.001.0005		TES-137533	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
15/04/2024	2311839	2.1.01.03.001.0001		CTB-2737	Valor referente INSS	0,09	0,00
15/04/2024	2311840		3.2.01.01.003.0001	CTB-2737	Valor referente INSS	0,00	0,09
15/04/2024	2311546		1.1.01.02.004.0004	TES-137462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-Processo 202100005028374 que no	0,00	41.810,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311540	2.1.01.05.001.1152		TES-137462	primeiro trimestre do ano de 2024, foramrealizados 4.249 (quatro mil, duzenos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foramrealizados 4.249 (quatro mil, duzenos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (- Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do a	41.810,16	0,00
15/04/2024	2311606		1.1.01.02.004.0004	TES-137469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	438,10
15/04/2024	2311600	2.1.01.05.001.1096		TES-137469	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 2158 GED	438,10	0,00
15/04/2024	2311652		1.1.01.02.004.0004	TES-137475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.220,80
15/04/2024	2311646	2.1.01.03.001.0003		TES-137475	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.220,80	0,00
15/04/2024	2312119		1.1.01.02.004.0004	TES-137526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
15/04/2024	2312113	2.1.01.04.001.0002		TES-137526	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
15/04/2024	2312153	2.1.01.04.001.0005		TES-137531	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-143689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
15/04/2024	2312159		1.1.01.02.004.0004	TES-137531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
15/04/2024	2312167		1.1.01.02.004.0004	TES-137532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	887,01
15/04/2024	2312161	2.1.01.04.001.0005		TES-137532	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	887,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311654	2.1.01.03.001.0003		TES-137476	Serviços para 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00
15/04/2024	2311660		1.1.01.02.004.0004	TES-137476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69
15/04/2024	2312111		1.1.01.02.004.0004	TES-137525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
15/04/2024	2312105	2.1.01.04.001.0002		TES-137525	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços-1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
15/04/2024	2311590		1.1.01.02.004.0004	TES-137467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024	0,00	1.808,06
15/04/2024	2311584	2.1.01.05.001.0667		TES-137467	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS	1.808,06	0,00
15/04/2024	2312127		1.1.01.02.004.0004	TES-137527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13
15/04/2024	2312121	2.1.01.04.001.0005		TES-137527	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas SA para 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
15/04/2024	2311237	5.1.01.01.001.0003		CPA-137456	Vlr. Ref. NF. 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	623,73	0,00
15/04/2024	2311239		2.1.01.04.001.0013	CPA-137456	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	623,73
15/04/2024	2311677		1.1.01.02.004.0004	TES-137482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2024	2311671	2.1.01.03.001.0003		TES-137482	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
15/04/2024	2312087		1.1.01.02.004.0004	TES-137522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61
15/04/2024	2312081	2.1.01.04.001.0002		TES-137522	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	131,61	0,00
15/04/2024	2311245	5.1.01.01.001.0003		CPA-137458	Vlr. Ref. NF. 2448255-1003-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.351,41	0,00
15/04/2024	2311247		2.1.01.04.001.0011	CPA-137458	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.351,41
						2.037.148,17	2.037.148,17
16/04/2024	2311934	3.2.01.05.001.0001		CPA-137503	Vlr. Ref. NF. 182/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-13	295,00	0,00
16/04/2024	2311936		2.1.01.05.004.0019	CPA-137503	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 182/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-13	0,00	295,00
16/04/2024	2312199	3.2.01.05.001.0001		CPA-137539	Vlr. Ref. NF. 172/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, no	805,00	0,00
16/04/2024	2312201		2.1.01.05.004.0168	CPA-137539	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 172/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás,	0,00	805,00
16/04/2024	2312676		1.1.01.02.004.0004	TES-137552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de	0,00	95,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312670	2.1.01.05.001.0220		TES-137552	sumidouros vários municípios. Conforme despacho nº819/20 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Conforme despacho nº819/2024 - COOINSP. SEI 2024000	95,10	0,00
16/04/2024	2312921		1.1.01.02.004.0004	TES-137618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.615,67
16/04/2024	2312915	2.1.01.03.001.0003		TES-137618	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.615,67	0,00
16/04/2024	2312973		1.1.01.02.004.0004	TES-137625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	4.497,82
16/04/2024	2312967	2.1.01.03.001.0003		TES-137625	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.497,82	0,00
16/04/2024	2312975	2.1.01.03.001.0003		TES-137626	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.588,94	0,00
16/04/2024	2312981		1.1.01.02.004.0004	TES-137626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	12.588,94
16/04/2024	2313091	2.1.01.03.001.0003		TES-137642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.312,76	0,00
16/04/2024	2313097		1.1.01.02.004.0004	TES-137642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.312,76
16/04/2024	2313217	1.1.01.02.004.0004		TES-137663	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.433 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT e J & J ASSESSORIA - ISS NFº s 2777 e 5547 - SEI 202300031001916.	149,92	0,00
16/04/2024	2313218		3.1.01.02.002.0003	TES-137663	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.433 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT e J & J ASSESSORIA -	0,00	149,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313259		1.1.01.02.001.0012	TES-137671	ISS NFº s 2777 e 5547 - SEI 202300031001916. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313253	2.1.01.05.004.0132		TES-137671	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. para 133/2024-GEROFIS GE	65,00	0,00
16/04/2024	2313267		1.1.01.02.001.0012	TES-137672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividiil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313261	2.1.01.05.004.0039		TES-137672	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividiil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-	295,00	0,00
16/04/2024	2313323		1.1.01.02.001.0012	TES-137679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a do município	0,00	345,00
16/04/2024	2313317	2.1.01.05.004.0154		TES-137679	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a do município de Campo Alegre, nos dia	345,00	0,00
16/04/2024	2313460		1.1.01.02.001.0012	TES-137697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-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 Cheuqe Moradia	0,00	805,00
16/04/2024	2313454	2.1.01.05.004.0012		TES-137697	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - 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 Cheuqe Moradia 50 UH, nos dias 19/03/202	805,00	0,00
16/04/2024	2313577		1.1.01.02.001.0012	TES-137713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313571	2.1.01.05.004.0062		TES-137713	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313649		1.1.01.02.001.0012	TES-137723	22/03/2024.- Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313643	2.1.01.05.004.0087		TES-137723	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 052/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-98	115,00	0,00
16/04/2024	2313830		1.1.01.02.001.0012	TES-137747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	525,00
16/04/2024	2313824	2.1.01.05.004.0047		TES-137747	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragar	525,00	0,00
16/04/2024	2313974	2.1.01.05.004.0002		TES-137767	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.- PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2	345,00	0,00
16/04/2024	2313980		1.1.01.02.001.0012	TES-137767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313982	2.1.01.05.004.0135		TES-137768	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.- PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/	345,00	0,00
16/04/2024	2313988		1.1.01.02.001.0012	TES-137768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2314038	2.1.01.05.004.0070		TES-137775	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
16/04/2024	2314044		1.1.01.02.001.0012	TES-137775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314118	2.1.01.05.004.0042		TES-137785	ROCHA MEDRANO-VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. para 146/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310028-84	65,00	0,00
16/04/2024	2314124		1.1.01.02.001.0012	TES-137785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2321422	3.3.01.02.001.0006		190002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	59,24	0,00
16/04/2024	2321424		1.1.11.01.001.0001	190002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	59,24
16/04/2024	2313185		1.1.01.02.004.0004	TES-137654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.975,80
16/04/2024	2313179	2.1.01.03.001.0003		TES-137654	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.975,80	0,00
16/04/2024	2313283		1.1.01.02.001.0012	TES-137674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-VIAGEM PARA ITAUÇU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313277	2.1.01.05.004.0165		TES-137674	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - VIAGEM PARA ITAUÇU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024.- VIAGEM PARA ITAUÇU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/20	115,00	0,00
16/04/2024	2313593		1.1.01.02.001.0012	TES-137715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313587	2.1.01.05.004.0146		TES-137715	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 057/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00
16/04/2024	2313838		1.1.01.02.001.0012	TES-137748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	345,00
16/04/2024	2313832	2.1.01.05.004.0047		TES-137748	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313932		1.1.01.02.001.0012	TES-137761	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.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelã Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313926	2.1.01.05.004.0139		TES-137761	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. pa	525,00	0,00
16/04/2024	2313940		1.1.01.02.001.0012	TES-137762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313934	2.1.01.05.004.0135		TES-137762	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 024/20	525,00	0,00
16/04/2024	2314076		1.1.01.02.001.0012	TES-137779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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 13/03/2024 e 15	0,00	525,00
16/04/2024	2314070	2.1.01.05.004.0058		TES-137779	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 13/03/2024 e 15/03/2024.- Visita técnica	525,00	0,00
16/04/2024	2314126	2.1.01.05.004.0042		TES-137786	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. para 147/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310028-85	65,00	0,00
16/04/2024	2314132		1.1.01.02.001.0012	TES-137786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2321566	3.3.01.02.001.0006		190036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
16/04/2024	2321568		1.1.11.01.001.0001	190036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	80,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2321302	3.3.01.02.001.0006		189972	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
16/04/2024	2321304		1.1.11.01.001.0001	189972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
16/04/2024	2312999	2.1.01.03.001.0003		TES-137629	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.904,18	0,00
16/04/2024	2313005		1.1.01.02.004.0004	TES-137629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	35.904,18
16/04/2024	2313237	1.1.01.02.004.0004		TES-137668	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.435. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente ao pagamento de Férias da sede da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003335.	30.882,51	0,00
16/04/2024	2313238		3.1.01.02.002.0003	TES-137668	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.435. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente ao pagamento de Férias da sede da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003335.	0,00	30.882,51
16/04/2024	2313293	2.1.01.05.004.0005		TES-137676	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024.- Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Go	65,00	0,00
16/04/2024	2313299		1.1.01.02.001.0012	TES-137676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313723	2.1.01.05.004.0037		TES-137733	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. para 150/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-16	65,00	0,00
16/04/2024	2313729		1.1.01.02.001.0012	TES-137733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313890	1.1.01.02.004.0004		TES-137756	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	301.414,12	0,00
16/04/2024	2313891		3.1.01.02.002.0003	TES-137756	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB -	0,00	301.414,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2311193	3.3.04.01.002.0003		CPA-137446	Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024. Vlr. Ref. NF. 1020240095514 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 2024000	31,70	0,00
16/04/2024	2311195		2.1.01.05.001.0220	CPA-137446	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095514 - ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	31,70
16/04/2024	2312049	3.2.01.05.001.0001		CPA-137513	Vlr. Ref. NF. 170/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiará, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 0	755,00	0,00
16/04/2024	2312051		2.1.01.05.004.0058	CPA-137513	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 170/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiará, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias	0,00	755,00
16/04/2024	2312185	3.2.01.05.001.0001		CPA-137518	Vlr. Ref. NF. 035/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	115,00	0,00
16/04/2024	2312187		2.1.01.05.004.0005	CPA-137518	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 035/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	0,00	115,00
16/04/2024	2314006	2.1.01.05.004.0073		TES-137771	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel	65,00	0,00
16/04/2024	2314012		1.1.01.02.001.0012	TES-137771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2312957		1.1.01.02.004.0004	TES-137623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	6.683,82
16/04/2024	2312951	2.1.01.03.001.0003		TES-137623	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E	6.683,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313145		1.1.01.02.004.0004	TES-137649	INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	11.628,77
16/04/2024	2313139	2.1.01.03.001.0003		TES-137649	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.628,77	0,00
16/04/2024	2313557		1.1.01.02.001.0012	TES-137711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313551	2.1.01.05.004.0104		TES-137711	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. para 014/2024-GECAT GED 0020.24000.310031-85	65,00	0,00
16/04/2024	2313625		1.1.01.02.001.0012	TES-137719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313619	2.1.01.05.004.0123		TES-137719	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011/2	65,00	0,00
16/04/2024	2313627	2.1.01.05.004.0081		TES-137720	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERÁI, NO DIA 13/03/2024.- PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROG	65,00	0,00
16/04/2024	2313633		1.1.01.02.001.0012	TES-137720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERÁI, NO DIA 13/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313908		1.1.01.02.001.0012	TES-137758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313902	2.1.01.05.004.0064		TES-137758	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313964		1.1.01.02.001.0012	TES-137765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313958	2.1.01.05.004.0002		TES-137765	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. para 035/2024-GSC GED 0020.24000.310029-23	65,00	0,00
16/04/2024	2311185	3.3.04.01.002.0003		CPA-137445	Vlr. Ref. NF. 1020240095534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 20240	31,70	0,00
16/04/2024	2311187		2.1.01.05.001.0220	CPA-137445	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095534 - ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	31,70
16/04/2024	2312757	3.2.01.03.001.0009		CPA-137572	Vlr. Ref. NF. 2252 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	671,40	0,00
16/04/2024	2312759		2.1.01.05.001.1096	CPA-137572	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	671,40
16/04/2024	2320982	3.3.01.02.001.0001		189899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	22,97	0,00
16/04/2024	2320984		1.1.11.01.001.0001	189899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	22,97
16/04/2024	2312889		1.1.01.02.004.0004	TES-137612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	4.202,57
16/04/2024	2312883	2.1.01.03.001.0003		TES-137612	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.202,57	0,00
16/04/2024	2313137		1.1.01.02.004.0004	TES-137648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	10.523,88
16/04/2024	2313131	2.1.01.03.001.0003		TES-137648	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 369 - ROD ?	10.523,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313285	2.1.01.05.004.0040		TES-137675	Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, P	805,00	0,00
16/04/2024	2313291		1.1.01.02.001.0012	TES-137675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai	0,00	805,00
16/04/2024	2313357	2.1.01.05.004.0135		TES-137684	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024.- VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024. para 039/2024-GSC GED 0020.24000.310032	65,00	0,00
16/04/2024	2313363		1.1.01.02.001.0012	TES-137684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313478	2.1.01.05.004.0029		TES-137700	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. para 012/2024-GECAT	295,00	0,00
16/04/2024	2313484		1.1.01.02.001.0012	TES-137700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313492		1.1.01.02.001.0012	TES-137701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313486	2.1.01.05.004.0039		TES-137701	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina	295,00	0,00
16/04/2024	2312053	3.2.01.05.001.0001		CPA-137517	Vlr. Ref. NF. 035/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312055		2.1.01.05.004.0001	CPA-137517	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 035/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	0,00	115,00
16/04/2024	2312753	3.2.01.03.001.0009		CPA-137569	Vlr. Ref. NF. 2251 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	8.100,00	0,00
16/04/2024	2312755		2.1.01.05.001.1096	CPA-137569	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	8.100,00
16/04/2024	2312717		1.1.01.02.004.0004	TES-137558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 202400031003336	0,00	31,70
16/04/2024	2312711	2.1.01.05.001.0220		TES-137558	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 202400031003336.- ART N° 1020240095514,r	31,70	0,00
16/04/2024	2313081		1.1.01.02.004.0004	TES-137640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	2.799,63
16/04/2024	2313075	2.1.01.03.001.0003		TES-137640	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.799,63	0,00
16/04/2024	2313153		1.1.01.02.004.0004	TES-137650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	4.331,87
16/04/2024	2313147	2.1.01.03.001.0003		TES-137650	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.331,87	0,00
16/04/2024	2313245	2.1.01.05.004.0132		TES-137670	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. para 134/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00
16/04/2024	2313251		1.1.01.02.001.0012	TES-137670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313500		1.1.01.02.001.0012	TES-137702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313494	2.1.01.05.004.0141		TES-137702	BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	985,00	0,00
16/04/2024	2313814		1.1.01.02.001.0012	TES-137745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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 construção de U.H	0,00	115,00
16/04/2024	2313808	2.1.01.05.004.0154		TES-137745	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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 construção de U.H. através do Fundo Proteg	115,00	0,00
16/04/2024	2313900		1.1.01.02.001.0012	TES-137757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	575,00
16/04/2024	2313894	2.1.01.05.004.0064		TES-137757	Vlr. Ref. 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.- Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhan	575,00	0,00
16/04/2024	2314147	1.1.01.02.001.0012		TES-137795	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	65,00	0,00
16/04/2024	2314148		3.2.01.05.001.0001	TES-137795	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	0,00	65,00
16/04/2024	2311217	3.3.04.01.002.0003		CPA-137452	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031003300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Conform	95,10	0,00
16/04/2024	2311219		2.1.01.05.001.0220	CPA-137452	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003300 - ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios.	0,00	95,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2321282	3.3.01.02.001.0006		189967	Confo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
16/04/2024	2321284		1.1.11.01.001.0001	189967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
16/04/2024	2321454	3.3.01.02.001.0006		190010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
16/04/2024	2321456		1.1.11.01.001.0001	190010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
16/04/2024	2312700		1.1.01.02.004.0004	TES-137555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230306538, referente ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora. Conforme despacho n° 820/2024 - COOINSP. SEI 202400031003404.	0,00	63,40
16/04/2024	2312694	2.1.01.05.001.0220		TES-137555	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230306538, referente ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora. Conforme despacho n° 820/2024 - COOINSP. SEI 202400031003404.- ART N°1020230306538, referente ao projeto de	63,40	0,00
16/04/2024	2312931	2.1.01.03.001.0003		TES-137620	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.247,97	0,00
16/04/2024	2312937		1.1.01.02.004.0004	TES-137620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.247,97
16/04/2024	2313043	2.1.01.03.001.0003		TES-137636	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.447,62	0,00
16/04/2024	2313049		1.1.01.02.004.0004	TES-137636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	11.447,62
16/04/2024	2313171	2.1.01.03.001.0003		TES-137653	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.487,23	0,00
16/04/2024	2313177		1.1.01.02.004.0004	TES-137653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.487,23
16/04/2024	2313347		1.1.01.02.001.0012	TES-137682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Varjão para vistoria	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313341	2.1.01.05.004.0007		TES-137682	das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024.- Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. para 138/202	65,00	0,00
16/04/2024	2313404		1.1.01.02.001.0012	TES-137690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313398	2.1.01.05.004.0053		TES-137690	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024.- Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parc	65,00	0,00
16/04/2024	2313657		1.1.01.02.001.0012	TES-137724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313651	2.1.01.05.004.0087		TES-137724	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 056/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-77	345,00	0,00
16/04/2024	2313721		1.1.01.02.001.0012	TES-137732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313715	2.1.01.05.004.0144		TES-137732	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024.- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CEN	345,00	0,00
16/04/2024	2313846		1.1.01.02.001.0012	TES-137749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313840	2.1.01.05.004.0047		TES-137749	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024.- Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no di	65,00	0,00
16/04/2024	2313996		1.1.01.02.001.0012	TES-137769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313990	2.1.01.05.004.0135		TES-137769	COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024. Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/	115,00	0,00
16/04/2024	2313998	2.1.01.05.004.0088		TES-137770	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões	65,00	0,00
16/04/2024	2314004		1.1.01.02.001.0012	TES-137770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2312034	3.2.01.05.001.0001		CPA-137512	Vlr. Ref. NF. 167/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024. - GED 0020.24000.310030-64	295,00	0,00
16/04/2024	2312036		2.1.01.05.004.0069	CPA-137512	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 167/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024. - GED 0020.24000.310030-64	0,00	295,00
16/04/2024	2313019	2.1.01.03.001.0003		TES-137631	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.982,86	0,00
16/04/2024	2313025		1.1.01.02.004.0004	TES-137631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.982,86
16/04/2024	2313027	2.1.01.03.001.0003		TES-137634	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.104,94	0,00
16/04/2024	2313033		1.1.01.02.004.0004	TES-137634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.104,94
16/04/2024	2313155	2.1.01.03.001.0003		TES-137651	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda para	15.810,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313161		1.1.01.02.004.0004	TES-137651	2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.810,66
16/04/2024	2313510	2.1.01.05.004.0005		TES-137704	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiá	525,00	0,00
16/04/2024	2313516		1.1.01.02.001.0012	TES-137704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	525,00
16/04/2024	2313695	2.1.01.05.004.0167		TES-137730	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 003/2024-GEREG GED 0020.24000.310027-3	525,00	0,00
16/04/2024	2313701		1.1.01.02.001.0012	TES-137730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313752	2.1.01.05.004.0132		TES-137738	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em	690,00	0,00
16/04/2024	2313758		1.1.01.02.001.0012	TES-137738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	690,00
16/04/2024	2313916		1.1.01.02.001.0012	TES-137759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313910	2.1.01.05.004.0064		TES-137759	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024.- Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. para 010/2024-DITEC GED 002	115,00	0,00
16/04/2024	2313924		1.1.01.02.001.0012	TES-137760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313918	2.1.01.05.004.0064		TES-137760	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024.- Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314110	2.1.01.05.004.0042		TES-137784	012/2024-DITEC GED 0020.24000.310028 Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. para 131/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-34	115,00	0,00
16/04/2024	2314116		1.1.01.02.001.0012	TES-137784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2321354	3.3.01.02.001.0005		189985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00
16/04/2024	2321356		1.1.11.01.001.0001	189985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96
16/04/2024	2315658	1.1.09.01.001.0001		TES-137909	Valor referente Débito de na data 16/04/2024 - - DEB IRRF	10,76	0,00
16/04/2024	2315657		1.1.02.02.001.0027	TES-137909	Valor referente Débito de na data 16/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,76
16/04/2024	2321526	3.3.01.02.001.0006		190027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
16/04/2024	2321528		1.1.11.01.001.0001	190027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
16/04/2024	2312881		1.1.01.02.004.0004	TES-137610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	20.759,77
16/04/2024	2312875	2.1.01.03.001.0003		TES-137610	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.759,77	0,00
16/04/2024	2313233	1.1.01.02.004.0004		TES-137667	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.426 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIA - SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00
16/04/2024	2313234		3.1.01.02.005.0005	TES-137667	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.426 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIA - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
16/04/2024	2313548		1.1.01.02.001.0012	TES-137709	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 Orizona, no dia 09/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313542	2.1.01.05.004.0115		TES-137709	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 Orizona, no dia 09/04/2024.- Visita técnica nas casas do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313609		1.1.01.02.001.0012	TES-137717	Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313603	2.1.01.05.004.0121		TES-137717	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011	65,00	0,00
16/04/2024	2313617		1.1.01.02.001.0012	TES-137718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313611	2.1.01.05.004.0117		TES-137718	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011/2024-GEP	65,00	0,00
16/04/2024	2313669		1.1.01.02.001.0012	TES-137725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313663	2.1.01.05.004.0087		TES-137725	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. para 055/2024-GECOM GED 0020.24000.310033- 73	295,00	0,00
16/04/2024	2313677		1.1.01.02.001.0012	TES-137726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313671	2.1.01.05.004.0167		TES-137726	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. para 001/2024	65,00	0,00
16/04/2024	2313784	2.1.01.05.004.0040		TES-137742	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 14/03/2024 e 15/03/2024.- Vistoria para	345,00	0,00
16/04/2024	2313790		1.1.01.02.001.0012	TES-137742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo,	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2311197	3.3.04.01.002.0003		CPA-137448	Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14/03/2024 e 15 Vlr. Ref. NF. 1020240095556 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira.	31,70	0,00
16/04/2024	2311199		2.1.01.05.001.0220	CPA-137448	Conforme despacho n° 816/2024 - COOINSP. SEI 20240003100 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095556 - ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	31,70
16/04/2024	2313942	2.1.01.05.004.0139		TES-137763	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 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.- ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO	295,00	0,00
16/04/2024	2313948		1.1.01.02.001.0012	TES-137763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-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.	0,00	295,00
16/04/2024	2314078	2.1.01.05.004.0019		TES-137780	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelândia e Rio Verde, nos dia	345,00	0,00
16/04/2024	2314084		1.1.01.02.001.0012	TES-137780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelâ	0,00	345,00
16/04/2024	2314086	2.1.01.05.004.0042		TES-137781	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelândia e Rio Verde, nos dias 1	345,00	0,00
16/04/2024	2314092		1.1.01.02.001.0012	TES-137781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelândi	0,00	345,00
16/04/2024	2314030	2.1.01.05.004.0088		TES-137774	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314036		1.1.01.02.001.0012	TES-137774	DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 051/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-95 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2314094	2.1.01.05.004.0019		TES-137782	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2024 e 21/03/2024.- Visita técnica (vis	295,00	0,00
16/04/2024	2314100		1.1.01.02.001.0012	TES-137782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2024 e 21/03/2	0,00	295,00
16/04/2024	2312725		1.1.01.02.004.0004	TES-137559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 2024000310032	0,00	31,70
16/04/2024	2312719	2.1.01.05.001.0220		TES-137559	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 202400031003261.- ART N° 1020240095534	31,70	0,00
16/04/2024	2312897		1.1.01.02.004.0004	TES-137613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.770,73
16/04/2024	2312891	2.1.01.03.001.0003		TES-137613	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.770,73	0,00
16/04/2024	2312965		1.1.01.02.004.0004	TES-137624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	14.917,06
16/04/2024	2312959	2.1.01.03.001.0003		TES-137624	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.917,06	0,00
16/04/2024	2313309	2.1.01.05.004.0070		TES-137678	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313315		1.1.01.02.001.0012	TES-137678	técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das o	0,00	65,00
16/04/2024	2313687	2.1.01.05.004.0011		TES-137729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024.	525,00	0,00
16/04/2024	2313693		1.1.01.02.001.0012	TES-137729	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 003/2024-GEREG GED 0020.24000.310027-32	0,00	525,00
16/04/2024	2321586	3.3.01.02.001.0005		190041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	21,91	0,00
16/04/2024	2321588		1.1.11.01.001.0001	190041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	21,91
16/04/2024	2321482	3.3.01.02.001.0006		190016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
16/04/2024	2321484		1.1.11.01.001.0001	190016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
16/04/2024	2312026	3.2.01.05.001.0001		CPA-137511	Vlr. Ref. NF. 164/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral de	805,00	0,00
16/04/2024	2312028		2.1.01.05.004.0040	CPA-137511	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 164/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral d	0,00	805,00
16/04/2024	2312189	5.1.01.01.001.0003		CPA-137538	Vlr. Ref. NF. 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.298,17	0,00
16/04/2024	2312191		2.1.01.03.001.0003	CPA-137538	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.298,17
16/04/2024	2318783	1.1.03.01.001.0003		FAT-4484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2318785		3.1.01.01.001.0002	FAT-4484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	0,00	80,00
16/04/2024	2312865		1.1.01.02.004.0004	TES-137608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	10.852,71
16/04/2024	2312859	2.1.01.03.001.0003		TES-137608	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.852,71	0,00
16/04/2024	2312997		1.1.01.02.004.0004	TES-137628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.614,80
16/04/2024	2312991	2.1.01.03.001.0003		TES-137628	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.614,80	0,00
16/04/2024	2313041		1.1.01.02.004.0004	TES-137635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	50.016,64
16/04/2024	2313035	2.1.01.03.001.0003		TES-137635	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.016,64	0,00
16/04/2024	2313230		3.1.01.02.005.0002	TES-137666	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.416 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA -SEI 202400031002561.	0,00	273.141,96
16/04/2024	2313229	1.1.01.02.004.0004		TES-137666	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.416 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA -SEI 202400031002561.	273.141,96	0,00
16/04/2024	2313406	2.1.01.05.004.0016		TES-137691	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024.- VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. para 010/2024-GEPRO GED 0020.24000	65,00	0,00
16/04/2024	2313412		1.1.01.02.001.0012	TES-137691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2321230	3.3.01.02.001.0005		189955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2321232		1.1.11.01.001.0001	189955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,61
16/04/2024	2321262	3.3.01.02.001.0006		189962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
16/04/2024	2321264		1.1.11.01.001.0001	189962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
16/04/2024	2321334	3.3.01.02.001.0006		189980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	14,98	0,00
16/04/2024	2321336		1.1.11.01.001.0001	189980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	14,98
16/04/2024	2314062	2.1.01.05.004.0069		TES-137778	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - 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 a 09/03/2024.- Visita técnica aos m	985,00	0,00
16/04/2024	2314068		1.1.01.02.001.0012	TES-137778	Vlr. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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 a 09/03/20	0,00	985,00
16/04/2024	2312735	3.3.01.02.002.0009		CPA-137561	Vlr. Ref. NF. 109/00640013-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554 REF CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223). - GED	1.880,81	0,00
16/04/2024	2312737		2.1.01.05.003.0006	CPA-137561	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00640013-7 - SEI 202300031009554 REF CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223). - GED	0,00	1.880,81
16/04/2024	2312913		1.1.01.02.004.0004	TES-137617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.186,71
16/04/2024	2312907	2.1.01.03.001.0003		TES-137617	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.186,71	0,00
16/04/2024	2313163	2.1.01.03.001.0003		TES-137652	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.711,30	0,00
16/04/2024	2313169		1.1.01.02.004.0004	TES-137652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - Trust	0,00	1.711,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313388		1.1.01.02.001.0012	TES-137688	Empreendimentos Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313382	2.1.01.05.004.0136		TES-137688	Vlr. Ref. ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024.- Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto a	115,00	0,00
16/04/2024	2313396		1.1.01.02.001.0012	TES-137689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313390	2.1.01.05.004.0137		TES-137689	Vlr. Ref. LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024.- Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado d	115,00	0,00
16/04/2024	2313452		1.1.01.02.001.0012	TES-137696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313446	2.1.01.05.004.0055		TES-137696	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 004/2024-GEREG GED 0020.24000.310028-90	525,00	0,00
16/04/2024	2313585		1.1.01.02.001.0012	TES-137714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2313579	2.1.01.05.004.0042		TES-137714	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
16/04/2024	2313766		1.1.01.02.001.0012	TES-137739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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 07/03/2024.	0,00	755,00
16/04/2024	2313760	2.1.01.05.004.0132		TES-137739	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313816	2.1.01.05.004.0007		TES-137746	07/03/2024.- Vistoria in loco para fins d Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Araga	525,00	0,00
16/04/2024	2313822		1.1.01.02.001.0012	TES-137746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	525,00
16/04/2024	2322183	1.1.03.01.001.0007		CRE-138403	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54	163,10	0,00
16/04/2024	2322185		1.1.03.01.001.0001	CRE-138403	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54	0,00	163,10
16/04/2024	2314833	5.1.01.01.001.0001		CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	13.858,96	0,00
16/04/2024	2314836		3.3.01.01.001.0002	CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	255,12
16/04/2024	2314834		3.3.01.01.001.0003	CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	765,37
16/04/2024	2314839		3.1.01.02.001.0005	CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	51,78
16/04/2024	2314838		3.3.01.01.003.0001	CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	2.785,92
16/04/2024	2314835		3.3.01.01.001.0001	CTB-2740	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da	0,00	9.184,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314837		3.3.01.01.003.0002	CTB-2740	Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040 Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	816,39
16/04/2024	2314054	2.1.01.05.004.0069		TES-137777	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00
16/04/2024	2314060		1.1.01.02.001.0012	TES-137777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2321126	3.3.01.02.001.0003		189929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
16/04/2024	2321128		1.1.11.01.001.0001	189929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
16/04/2024	2312692		1.1.01.02.004.0004	TES-137554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 818/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	0,00	31,70
16/04/2024	2312686	2.1.01.05.001.0220		TES-137554	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 818/2024 - COOINSP. SEI 202400031003334.- ART Nº10202400954	31,70	0,00
16/04/2024	2312779		1.1.01.02.004.0004	TES-137576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI 20240003	0,00	583,16
16/04/2024	2312773	2.1.01.05.003.0006		TES-137576	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI 202400031003276- SEI 202400031003	583,16	0,00
16/04/2024	2312787		1.1.01.02.004.0004	TES-137577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223).	0,00	1.880,81
16/04/2024	2312781	2.1.01.05.003.0006		TES-137577	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS JUDICIAIS -	1.880,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312851	2.1.01.03.001.0003		TES-137607	Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223).- SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	701,64	0,00
16/04/2024	2312857		1.1.01.02.004.0004	TES-137607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	701,64
16/04/2024	2312983	2.1.01.03.001.0003		TES-137627	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.050,18	0,00
16/04/2024	2312989		1.1.01.02.004.0004	TES-137627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.050,18
16/04/2024	2313107	2.1.01.03.001.0003		TES-137645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	603,08	0,00
16/04/2024	2313113		1.1.01.02.004.0004	TES-137645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	603,08
16/04/2024	2313115	2.1.01.03.001.0003		TES-137646	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.390,63	0,00
16/04/2024	2313121		1.1.01.02.004.0004	TES-137646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	21.390,63
16/04/2024	2313269	2.1.01.05.004.0069		TES-137673	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo No	345,00	0,00
16/04/2024	2313275		1.1.01.02.001.0012	TES-137673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313333	2.1.01.05.004.0129		TES-137681	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313339		1.1.01.02.001.0012	TES-137681	Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024.- Visita técnica (vistoria) refere Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313526	2.1.01.05.004.0034		TES-137706	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024.- PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024. para 016/2	65,00	0,00
16/04/2024	2313532		1.1.01.02.001.0012	TES-137706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313768	2.1.01.05.004.0001		TES-137740	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivolândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2024.- Vistoria in loco na área desti	65,00	0,00
16/04/2024	2313774		1.1.01.02.001.0012	TES-137740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivolândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313776	2.1.01.05.004.0001		TES-137741	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emiçãõ de RVT, no dia 18/03/2024.- Vistoria in loco na área destinada a	115,00	0,00
16/04/2024	2313782		1.1.01.02.001.0012	TES-137741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emiçãõ de RVT, no dia 18/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2311205	3.3.04.01.002.0003		CPA-137449	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020230306538 e 1020240093546 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230306538 e 1020240093546, referentes ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora e do APE UNI -TORRE. Conforme despacho	63,40	0,00
16/04/2024	2311207		2.1.01.05.001.0220	CPA-137449	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs	0,00	63,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312193	1.2.01.08.001.0001		CPA-137537	1020230306538 e 1020240093546 - ARTs 1020230306538 e 1020240093546, referentes ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora e do APE UNI -TORRE. Conforme despa Vir. Ref. NF. 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	345.406,97	0,00
16/04/2024	2312197		5.1.01.01.001.0003	CPA-137537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4449 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	13.298,17
16/04/2024	2312195		2.1.01.05.001.1016	CPA-137537	Valor referente Vir Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4449 PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	332.108,80
16/04/2024	2315800	2.1.01.05.002.0001		CTB-2745	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
16/04/2024	2315801		3.2.01.03.001.0009	CTB-2745	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
16/04/2024	2315802	2.1.01.05.002.0001		CTB-2745	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	671,40	0,00
16/04/2024	2315803		3.2.01.03.001.0009	CTB-2745	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	671,40
16/04/2024	2312678	2.1.01.05.001.0220		TES-137553	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 817/2024 - COOINSP. SEI 202400031003341.- ART N°1020240095568,	31,70	0,00
16/04/2024	2312684		1.1.01.02.004.0004	TES-137553	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 817/2024 - COOINSP. SEI 20240003100334	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312727	1.1.01.02.001.0012		TES-137560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.405,00	0,00
16/04/2024	2312729		1.1.01.02.004.0004	TES-137560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.405,00
16/04/2024	2313099	2.1.01.03.001.0003		TES-137643	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26,41	0,00
16/04/2024	2313105		1.1.01.02.004.0004	TES-137643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	26,41
16/04/2024	2313518	2.1.01.05.004.0156		TES-137705	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A	525,00	0,00
16/04/2024	2313524		1.1.01.02.001.0012	TES-137705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2312595	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	26,41	0,00
16/04/2024	2312596		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	0,00	26,41
16/04/2024	2312597	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 998 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	701,64	0,00
16/04/2024	2312602		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 998 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	0,00	701,64
16/04/2024	2312603	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	603,08	0,00
16/04/2024	2312608		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	0,00	603,08
16/04/2024	2312655	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	50.016,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312656		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	50.016,64
16/04/2024	2312649	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	11.628,77	0,00
16/04/2024	2312650		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	0,00	11.628,77
16/04/2024	2312651	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	18.615,67	0,00
16/04/2024	2312652		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	0,00	18.615,67
16/04/2024	2312653	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	21.390,63	0,00
16/04/2024	2312654		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	0,00	21.390,63
16/04/2024	2312639	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	16.982,86	0,00
16/04/2024	2312644		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	0,00	16.982,86
16/04/2024	2312645	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	1.050,18	0,00
16/04/2024	2312646		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	0,00	1.050,18
16/04/2024	2312647	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	12.186,71	0,00
16/04/2024	2312648		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	0,00	12.186,71
16/04/2024	2312632	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072.	10.523,88	0,00
16/04/2024	2312633		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	0,00	10.523,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312634	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	16.286,98	0,00
16/04/2024	2312635		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	0,00	16.286,98
16/04/2024	2312637	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	35.904,18	0,00
16/04/2024	2312638		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	0,00	35.904,18
16/04/2024	2312622	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	20.759,77	0,00
16/04/2024	2312627		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	20.759,77
16/04/2024	2312628	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	7.269,66	0,00
16/04/2024	2312629		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	7.269,66
16/04/2024	2312630	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	10.770,73	0,00
16/04/2024	2312631		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	0,00	10.770,73
16/04/2024	2312616	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	11.447,62	0,00
16/04/2024	2312617		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	11.447,62
16/04/2024	2312618	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	14.237,35	0,00
16/04/2024	2312619		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	0,00	14.237,35
16/04/2024	2312620	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Nossa	20.552,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312621		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103. Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Nossa	0,00	20.552,01
16/04/2024	2312609	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103. Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Vila Brasil	13.975,80	0,00
16/04/2024	2312610		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376. Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Vila Brasil	0,00	13.975,80
16/04/2024	2312611	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376. Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Vila Brasil	12.487,23	0,00
16/04/2024	2312612		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282. Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Vila Brasil	0,00	12.487,23
16/04/2024	2312613	2.1.01.11.001.0004		CTB-2738	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282. Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor 7 LM	6.286,56	0,00
16/04/2024	2312614		3.1.01.02.005.0002	CTB-2738	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349. Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor 7 LM	0,00	6.286,56
16/04/2024	2311213	3.3.04.01.002.0003		CPA-137451	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349. Vir. Ref. NF. 1020240095495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira.	31,70	0,00
16/04/2024	2311215		2.1.01.05.001.0220	CPA-137451	Conforme despacho n° 818/2024 - COOINSP. SEI 20 Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095495 - ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 818/2024 - COOINSP. SEI	0,00	31,70
16/04/2024	2311564	3.2.01.05.001.0001		CPA-137461	Vir. Ref. NF. 180/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento	65,00	0,00
16/04/2024	2311566		2.1.01.05.004.0007	CPA-137461	Valor referente Vir Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 180/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramen	0,00	65,00
16/04/2024	2314046	2.1.01.05.004.0058		TES-137776	Vir. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - VISTORIA DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314052		1.1.01.02.001.0012	TES-137776	OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2316950	3.2.01.01.004.0014		CPA-138095	Vlr. Ref. NF. 193-367120 - pago ao SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Recolhimento PAS - referência 11/2023 - GED	344,38	0,00
16/04/2024	2316952		2.1.01.02.001.0008	CPA-138095	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. 193-367120 - Recolhimento PAS - referência 11/2023 - GED	0,00	344,38
16/04/2024	2321158	3.3.01.02.001.0003		189937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
16/04/2024	2321160		1.1.11.01.001.0001	189937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
16/04/2024	2312703	2.1.01.05.001.0220		TES-137557	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031003338.- ART N°1020240095556, refer	31,70	0,00
16/04/2024	2312709		1.1.01.02.004.0004	TES-137557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031003338.	0,00	31,70
16/04/2024	2313123	2.1.01.03.001.0003		TES-137647	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.787,00	0,00
16/04/2024	2313129		1.1.01.02.004.0004	TES-137647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.787,00
16/04/2024	2313187	2.1.01.03.001.0003		TES-137655	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.661,91	0,00
16/04/2024	2313193		1.1.01.02.004.0004	TES-137655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.661,91
16/04/2024	2313355		1.1.01.02.001.0012	TES-137683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313349	2.1.01.05.004.0139		TES-137683	SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 037/2024-GSC GED 0020.24000.310031-49	65,00	0,00
16/04/2024	2313420		1.1.01.02.001.0012	TES-137692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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.	0,00	755,00
16/04/2024	2313414	2.1.01.05.004.0129		TES-137692	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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.- Visita técnica referente à execução/const	755,00	0,00
16/04/2024	2313428		1.1.01.02.001.0012	TES-137693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313422	2.1.01.05.004.0134		TES-137693	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	295,00	0,00
16/04/2024	2313737		1.1.01.02.001.0012	TES-137735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313731	2.1.01.05.004.0037		TES-137735	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. para 149/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-14	65,00	0,00
16/04/2024	2313798		1.1.01.02.001.0012	TES-137743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do Programa Pro	0,00	805,00
16/04/2024	2313792	2.1.01.05.004.0040		TES-137743	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do Programa Protege e em Santa Bárbara p	805,00	0,00
16/04/2024	2313854		1.1.01.02.001.0012	TES-137750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313848	2.1.01.05.004.0047		TES-137750	através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024. Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check Li	65,00	0,00
16/04/2024	2321078	3.3.01.02.001.0001		189918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00
16/04/2024	2321080		1.1.11.01.001.0001	189918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49
16/04/2024	2313956		1.1.01.02.001.0012	TES-137764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2313950	2.1.01.05.004.0002		TES-137764	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024	345,00	0,00
16/04/2024	2313241	1.1.01.02.004.0004		TES-137669	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 02/2024 - SEI 20230003	13.858,96	0,00
16/04/2024	2313242		5.1.01.01.001.0001	TES-137669	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 02/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.858,96
16/04/2024	2313436		1.1.01.02.001.0012	TES-137694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313430	2.1.01.05.004.0165		TES-137694	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024.- Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. para	65,00	0,00
16/04/2024	2313444		1.1.01.02.001.0012	TES-137695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024.	0,00	525,00
16/04/2024	2313438	2.1.01.05.004.0166		TES-137695	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024.- ENTREGA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313508		1.1.01.02.001.0012	TES-137703	DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. para 003/2024-COOAT	0,00	985,00
16/04/2024	2313502	2.1.01.05.004.0056		TES-137703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.	985,00	0,00
16/04/2024	2313565		1.1.01.02.001.0012	TES-137712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313559	2.1.01.05.004.0100		TES-137712	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024	65,00	0,00
16/04/2024	2313685		1.1.01.02.001.0012	TES-137727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313679	2.1.01.05.004.0011		TES-137727	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. para 001/2024-OUIDOR	65,00	0,00
16/04/2024	2313806		1.1.01.02.001.0012	TES-137744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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 município de	0,00	525,00
16/04/2024	2313800	2.1.01.05.004.0154		TES-137744	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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 município de Três Ranchos, nos dias 1	525,00	0,00
16/04/2024	2314022	2.1.01.05.004.0146		TES-137773	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2314028		1.1.01.02.001.0012	TES-137773	051/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-95 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2314102	2.1.01.05.004.0019		TES-137783	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 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.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH at	115,00	0,00
16/04/2024	2314108		1.1.01.02.001.0012	TES-137783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00
16/04/2024	2313966	2.1.01.05.004.0139		TES-137766	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. para 035/2024-GSC GED 0020.24000.310029-23	65,00	0,00
16/04/2024	2313972		1.1.01.02.001.0012	TES-137766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2311609	3.2.01.05.001.0001		CPA-137470	Vlr. Ref. NF. 183/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310034-23	115,00	0,00
16/04/2024	2311611		2.1.01.05.004.0132	CPA-137470	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 183/2024-GEROFIS - Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310034-23	0,00	115,00
16/04/2024	2312899	2.1.01.03.001.0003		TES-137616	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.286,98	0,00
16/04/2024	2312905		1.1.01.02.004.0004	TES-137616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.286,98
16/04/2024	2313083	2.1.01.03.001.0003		TES-137641	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.552,01	0,00
16/04/2024	2313089		1.1.01.02.004.0004	TES-137641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	20.552,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313307		1.1.01.02.001.0012	TES-137677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313301	2.1.01.05.004.0002		TES-137677	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024.- REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. para 036/2024-GSC GED 0020.24000.310031-01	65,00	0,00
16/04/2024	2313372		1.1.01.02.001.0012	TES-137686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-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.	0,00	575,00
16/04/2024	2313366	2.1.01.05.004.0095		TES-137686	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 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.- EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 2	575,00	0,00
16/04/2024	2313380		1.1.01.02.001.0012	TES-137687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313374	2.1.01.05.004.0037		TES-137687	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024.- Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. para 125/2024-GEROFIS GE	295,00	0,00
16/04/2024	2313744	2.1.01.05.004.0132		TES-137737	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Pa	65,00	0,00
16/04/2024	2313750		1.1.01.02.001.0012	TES-137737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	65,00
16/04/2024	2311747	3.2.01.05.001.0001		CPA-137495	Vlr. Ref. NF. 168/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através	755,00	0,00
16/04/2024	2311749		2.1.01.05.004.0047	CPA-137495	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 168/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2312867	2.1.01.03.001.0003		TES-137609	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.269,66	0,00
16/04/2024	2312873		1.1.01.02.004.0004	TES-137609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	7.269,66
16/04/2024	2312943	2.1.01.03.001.0003		TES-137621	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.535,09	0,00
16/04/2024	2312949		1.1.01.02.004.0004	TES-137621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.535,09
16/04/2024	2313059	2.1.01.03.001.0003		TES-137638	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.237,35	0,00
16/04/2024	2313065		1.1.01.02.004.0004	TES-137638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.237,35
16/04/2024	2313067	2.1.01.03.001.0003		TES-137639	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.563,29	0,00
16/04/2024	2313073		1.1.01.02.004.0004	TES-137639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	5.563,29
16/04/2024	2314014	2.1.01.05.004.0082		TES-137772	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Alugue	65,00	0,00
16/04/2024	2314020		1.1.01.02.001.0012	TES-137772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2314920	3.2.01.05.001.0001		TES-137853	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	65,00	0,00
16/04/2024	2314919		1.1.01.02.001.0012	TES-137853	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2321378	3.3.01.02.001.0006		189991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
16/04/2024	2321380		1.1.11.01.001.0001	189991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
16/04/2024	2321074	3.3.01.02.001.0001		189917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00
16/04/2024	2321076		1.1.11.01.001.0001	189917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29
16/04/2024	2311680	3.2.01.05.001.0001		CPA-137486	Vlr. Ref. NF. 184/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-24	295,00	0,00
16/04/2024	2311682		2.1.01.05.004.0132	CPA-137486	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 184/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-24	0,00	295,00
16/04/2024	2312739	3.3.01.02.002.0009		CPA-137562	Vlr. Ref. NF. 109/00629010-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI	583,16	0,00
16/04/2024	2312741		2.1.01.05.003.0006	CPA-137562	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00629010-8 - SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). S	0,00	583,16
16/04/2024	2312923	2.1.01.03.001.0003		TES-137619	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.748,64	0,00
16/04/2024	2312929		1.1.01.02.004.0004	TES-137619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.748,64
16/04/2024	2313051	2.1.01.03.001.0003		TES-137637	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.290,99	0,00
16/04/2024	2313057		1.1.01.02.004.0004	TES-137637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	12.290,99
16/04/2024	2313226		3.1.01.02.005.0002	TES-137665	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.412 - Fonte de Recurso:	0,00	154.263,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313225	1.1.01.02.004.0004		TES-137665	17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF 03/2024 RETENÇÕES COM PAGTO EM 20/04/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. PROCESSO 202300031007261. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF 03/2024 RETENÇÕES COM PAGTO EM 20/04/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. PROCESSO	154.263,77	0,00
16/04/2024	2313462	2.1.01.05.004.0117		TES-137698	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 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.- Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 2	525,00	0,00
16/04/2024	2313468		1.1.01.02.001.0012	TES-137698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-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.	0,00	525,00
16/04/2024	2313470	2.1.01.05.004.0121		TES-137699	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 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.- Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, n	525,00	0,00
16/04/2024	2313476		1.1.01.02.001.0012	TES-137699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-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.	0,00	525,00
16/04/2024	2313540		1.1.01.02.001.0012	TES-137708	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 Orizona, no dia 09/04/2024.	0,00	65,00
16/04/2024	2313534	2.1.01.05.004.0111		TES-137708	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 Orizona, no dia 09/04/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cust	65,00	0,00
16/04/2024	2313595	2.1.01.05.004.0038		TES-137716	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 057/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00
16/04/2024	2313601		1.1.01.02.001.0012	TES-137716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313707	2.1.01.05.004.0144		TES-137731	NO DIA 15/04/2024. Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. para 009/2024-GERAD GED 0020.24000.310031-14	115,00	0,00
16/04/2024	2313713		1.1.01.02.001.0012	TES-137731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024.	0,00	115,00
16/04/2024	2321198	3.3.01.02.001.0005		189947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00
16/04/2024	2321200		1.1.11.01.001.0001	189947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70
16/04/2024	2314140		1.1.01.02.001.0012	TES-137787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024.	0,00	985,00
16/04/2024	2314134	2.1.01.05.004.0042		TES-137787	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS	985,00	0,00
16/04/2024	2312843	2.1.01.03.001.0003		TES-137604	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,56	0,00
16/04/2024	2312849		1.1.01.02.004.0004	TES-137604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.286,56
16/04/2024	2313221	1.1.01.02.004.0004		TES-137664	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.414 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES (INSS) SEI 202300031005397.	912,53	0,00
16/04/2024	2313222		3.1.01.02.005.0004	TES-137664	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.414 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES (INSS) SEI 202300031005397.	0,00	912,53
16/04/2024	2313325	2.1.01.05.004.0047		TES-137680	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2024	2313331		1.1.01.02.001.0012	TES-137680	Fazenda Nova, Israelândia, Jaup Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	295,00
16/04/2024	2313635	2.1.01.05.004.0087		TES-137722	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. para 053/2024-GECOM GED 0020.24000.310032-28	345,00	0,00
16/04/2024	2313641		1.1.01.02.001.0012	TES-137722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.	0,00	345,00
16/04/2024	2311209	3.3.04.01.002.0003		CPA-137450	Vlr. Ref. NF. 1020240095568 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 817/2024 - COOINSP. SEI 202400	31,70	0,00
16/04/2024	2311211		2.1.01.05.001.0220	CPA-137450	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095568 - ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 817/2024 - COOINSP. SEI 2024	0,00	31,70
16/04/2024	2312203	3.2.01.05.001.0001		CPA-137540	Vlr. Ref. NF. 172/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás	805,00	0,00
16/04/2024	2312205		2.1.01.05.004.0069	CPA-137540	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 172/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goi	0,00	805,00
16/04/2024	2321390	3.3.01.02.001.0006		189994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
16/04/2024	2321392		1.1.11.01.001.0001	189994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32
16/04/2024	2315851	1.1.02.02.001.0027		TES-137908	Valor referente Credito de na data 16/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,83	0,00
16/04/2024	2315852		3.1.01.02.001.0011	TES-137908	Vlr. Ref. Credito de na data 16/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,83
						16.018.382,12	16.018.382,12
17/04/2024	2314681		1.1.01.02.004.0004	TES-137819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - MENDES	0,00	85,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314675	2.1.01.03.001.0003		TES-137819	& BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85,94	0,00
17/04/2024	2314792	1.1.01.02.001.0012		TES-137838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.558,84	0,00
17/04/2024	2314794		1.1.01.02.004.0004	TES-137838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.558,84
17/04/2024	2314903	1.1.01.02.004.0004		TES-137849	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.439 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES,EXCEL CONTRUTOR - SEI 202400031002821/202400031002715	124.815,17	0,00
17/04/2024	2314904		3.1.01.02.005.0002	TES-137849	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.439 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES,EXCEL CONTRUTOR - SEI 202400031002821/202400031002715	0,00	124.815,17
17/04/2024	2314907	1.1.01.02.004.0004		TES-137850	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.442 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES LTDA. - SEI 202400031002704	164.004,29	0,00
17/04/2024	2314908		3.1.01.02.005.0002	TES-137850	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.442 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES LTDA. - SEI 202400031002704	0,00	164.004,29
17/04/2024	2315119		1.1.01.02.004.0004	TES-137882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO.	0,00	16.095,15
17/04/2024	2315113	2.1.01.05.003.0006		TES-137882	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO.- Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. para 81250000025664007 GED	16.095,15	0,00
17/04/2024	2312769	3.3.04.01.002.0003		CPA-137575	Vlr. Ref. NF. 1020240100469 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240100469, Boletão n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72	31,70	0,00
17/04/2024	2312771		2.1.01.05.001.0220	CPA-137575	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240100469 - ART N°1020240100469, Boletão n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2321791	1.1.06.01.001.0002		CPA-137580	Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras Vlr. Ref. NF. FP-24-4889-300424 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados - GED 0020.24000.310034-65	121.600,05	0,00
17/04/2024	2321793		2.1.01.01.001.0004	CPA-137580	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4889-300424 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados - GED 0020.24000.310034-65	0,00	121.600,05
17/04/2024	2312807	5.1.01.01.001.0001		CPA-137594	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00
17/04/2024	2312809		2.1.01.01.005.0005	CPA-137594	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91
17/04/2024	2312811	5.1.01.01.001.0001		CPA-137595	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00
17/04/2024	2312813		2.1.01.01.005.0009	CPA-137595	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06
17/04/2024	2313215		2.1.01.05.001.1070	CPA-137661	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 21 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	34.100,06
17/04/2024	2313213	3.3.01.03.001.0019		CPA-137661	Vlr. Ref. NF. parc 21 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	34.100,06	0,00
17/04/2024	2315033	2.1.01.05.004.0073		TES-137872	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
17/04/2024	2315039		1.1.01.02.001.0012	TES-137872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2312815	5.1.01.01.001.0001		CPA-137596	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00
17/04/2024	2312817		2.1.01.01.005.0006	CPA-137596	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91
17/04/2024	2314167	5.1.01.01.001.0003		CPA-137805	Vlr. Ref. NF. 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00
17/04/2024	2314169		2.1.01.04.001.0004	CPA-137805	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2315009	2.1.01.05.004.0151		TES-137869	Vlr. Ref. ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	65,00	0,00
17/04/2024	2315015		1.1.01.02.001.0012	TES-137869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2314806	1.1.01.02.001.0012		TES-137840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	233.197,52	0,00
17/04/2024	2314808		1.1.01.02.004.0004	TES-137840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	233.197,52
17/04/2024	2312793	5.1.01.01.001.0003		CPA-137589	Vlr. Ref. NF. 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	61.630,95	0,00
17/04/2024	2312795		2.1.01.03.001.0003	CPA-137589	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	61.630,95
17/04/2024	2313009		2.1.01.01.005.0015	CPA-137630	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06
17/04/2024	2313007	5.1.01.01.001.0001		CPA-137630	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00
17/04/2024	2313856	3.2.01.05.001.0001		CPA-137751	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 015/2024-GERAD - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobília nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Para	755,00	0,00
17/04/2024	2313858		2.1.01.05.004.0144	CPA-137751	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobília nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraís	0,00	755,00
17/04/2024	2315065	2.1.01.05.004.0158		TES-137876	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/	65,00	0,00
17/04/2024	2315071		1.1.01.02.001.0012	TES-137876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2312801		5.1.01.01.001.0003	CPA-137584	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4451 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003471 -	0,00	61.630,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2312797	1.2.01.08.001.0001		CPA-137584	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	1.600.803,84	0,00
17/04/2024	2312799		2.1.01.05.001.1016	CPA-137584	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4451 PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.539.172,89
17/04/2024	2313011	5.1.01.01.001.0001		CPA-137632	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00
17/04/2024	2313013		2.1.01.01.005.0014	CPA-137632	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06
17/04/2024	2313864	5.1.01.01.001.0003		CPA-137755	Vlr. Ref. NF. 2448825-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	1.557,61	0,00
17/04/2024	2313866		2.1.01.03.001.0003	CPA-137755	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	1.557,61
17/04/2024	2314731	2.1.01.05.001.0932		TES-137826	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃ	1.525.328,41	0,00
17/04/2024	2314737		1.1.01.02.004.0004	TES-137826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	1.525.328,41
17/04/2024	2314810	2.1.01.05.001.0966		TES-137841	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 10 - Repasse - AGEHAB GED	13.790.000,00	0,00
17/04/2024	2314816		1.1.01.02.004.0004	TES-137841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio	0,00	13.790.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314818	2.1.01.05.001.0966		TES-137842	20230900002333/2023 Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 G	210.000,00	0,00
17/04/2024	2314824		1.1.01.02.004.0004	TES-137842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023	0,00	210.000,00
17/04/2024	2312803	5.1.01.01.001.0001		CPA-137593	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00
17/04/2024	2312805		2.1.01.01.005.0002	CPA-137593	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22
17/04/2024	2313567	3.2.01.05.001.0001		CPA-137707	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-96	115,00	0,00
17/04/2024	2313569		2.1.01.05.004.0144	CPA-137707	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 012/2024-GERAD - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-96	0,00	115,00
17/04/2024	2314649		1.1.01.02.004.0004	TES-137815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	562,96
17/04/2024	2314643	2.1.01.04.001.0013		TES-137815	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	562,96	0,00
17/04/2024	2314886	1.1.01.02.004.0004		TES-137845	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.450 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202400031002902..	113.446,41	0,00
17/04/2024	2314887		3.1.01.02.005.0002	TES-137845	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.450 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202400031002902..	0,00	113.446,41
17/04/2024	2314891	1.1.01.02.004.0004		TES-137846	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.448 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS	90.951,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314892		3.1.01.02.005.0002	TES-137846	VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI. SEI 202400031002779. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.448 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI. SEI 202400031002779.	0,00	90.951,59
17/04/2024	2312747	1.2.01.08.001.0001		CPA-137565	Vlr. Ref. NF. 35 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	117.260,46	0,00
17/04/2024	2312749		2.1.01.05.001.1072	CPA-137565	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 35 PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	112.745,94
17/04/2024	2312751		5.1.01.01.001.0003	CPA-137565	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.514,52
17/04/2024	2312827	5.1.01.01.001.0001		CPA-137599	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
17/04/2024	2312829		2.1.01.01.005.0011	CPA-137599	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
17/04/2024	2314175	5.1.01.01.001.0003		CPA-137803	Vlr. Ref. NF. 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00
17/04/2024	2314177		2.1.01.04.001.0002	CPA-137803	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20
17/04/2024	2314935	1.1.01.05.001.0027		TES-137860	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.847,87	0,00
17/04/2024	2314937		1.1.02.03.001.0027	TES-137860	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.847,87
17/04/2024	2312604	3.2.01.05.001.0001		CPA-137544	Vlr. Ref. NF. 016/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-54	345,00	0,00
17/04/2024	2312606		2.1.01.05.004.0064	CPA-137544	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 016/2024-DITEC - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-54	0,00	345,00
17/04/2024	2313659	3.2.01.05.001.0001		CPA-137721	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2313661		2.1.01.05.004.0146	CPA-137721	ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	295,00
17/04/2024	2314849	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	659,53	0,00
17/04/2024	2314850		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	0,00	659,53
17/04/2024	2314851	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	15.061,24	0,00
17/04/2024	2314852		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	0,00	15.061,24
17/04/2024	2314853	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	20.403,31	0,00
17/04/2024	2314854		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	0,00	20.403,31
17/04/2024	2314859	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	85,94	0,00
17/04/2024	2314860		3.1.01.02.005.0004	CTB-2741	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	85,94
17/04/2024	2314861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	6.772,11	0,00
17/04/2024	2314862		3.1.01.02.005.0004	CTB-2741	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	6.772,11
17/04/2024	2314865	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	136.462,30	0,00
17/04/2024	2314866		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	136.462,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314867	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Restos a pagar Protege Processo 202400031002850. Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	1.388.866,11	0,00
17/04/2024	2314868		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	0,00	1.388.866,11
17/04/2024	2314869	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002634.	281.891,43	0,00
17/04/2024	2314870		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002634.	0,00	281.891,43
17/04/2024	2314855	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	331.204,63	0,00
17/04/2024	2314856		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	0,00	331.204,63
17/04/2024	2314857	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	593.185,29	0,00
17/04/2024	2314858		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	0,00	593.185,29
17/04/2024	2314863	2.1.01.11.001.0004		CTB-2741	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	324.072,54	0,00
17/04/2024	2314864		3.1.01.02.005.0002	CTB-2741	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	0,00	324.072,54
17/04/2024	2321234	3.3.01.02.001.0005		189956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00
17/04/2024	2321236		1.1.11.01.001.0001	189956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25
17/04/2024	2321530	3.3.01.02.001.0006		190028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00
17/04/2024	2321532		1.1.11.01.001.0001	190028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04
17/04/2024	2314683	2.1.01.03.001.0003		TES-137820	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	206,25	0,00
17/04/2024	2314689		1.1.01.02.004.0004	TES-137820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	206,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314755	2.1.01.05.001.0156		TES-137829	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 2024000310022	593.185,29	0,00
17/04/2024	2314761		1.1.01.02.004.0004	TES-137829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA -	0,00	593.185,29
17/04/2024	2314977	2.1.01.05.004.0132		TES-137865	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras P	525,00	0,00
17/04/2024	2314983		1.1.01.02.001.0012	TES-137865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024.	0,00	525,00
17/04/2024	2315041	2.1.01.05.004.0146		TES-137873	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. para 015/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00
17/04/2024	2315047		1.1.01.02.001.0012	TES-137873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.	0,00	115,00
17/04/2024	2315105	2.1.01.05.004.0135		TES-137881	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO P	345,00	0,00
17/04/2024	2315111		1.1.01.02.001.0012	TES-137881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	345,00
17/04/2024	2316043	1.2.01.08.001.0001		TES-137999	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 379 da empresa PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA, que será posteriormente estornado.SEI 202400031002634.	281.891,43	0,00
17/04/2024	2316042		1.1.01.02.004.0004	TES-137999	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento	0,00	281.891,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da NFº 379 da empresa PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA, que será posteriormente estornado.SEI 202400031002634.		
17/04/2024	2314163	5.1.01.01.001.0003		CPA-137804	Vlr. Ref. NF. 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00
17/04/2024	2314165		2.1.01.03.001.0003	CPA-137804	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21
17/04/2024	2314705		1.1.01.02.004.0004	TES-137822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1	0,00	156,80
17/04/2024	2314699	2.1.01.05.001.1144		TES-137822	Vlr. Ref. GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1- Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 para 361 GED	156,80	0,00
17/04/2024	2312623	3.2.01.05.001.0001		CPA-137548	Vlr. Ref. NF. 014/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024. - GED 0020.24000.310034-52	345,00	0,00
17/04/2024	2312625		2.1.01.05.004.0064	CPA-137548	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 014/2024-DITEC - Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024. - GED 0020.24000.310034-52	0,00	345,00
17/04/2024	2321162	3.3.01.02.001.0003		189938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
17/04/2024	2321164		1.1.11.01.001.0001	189938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
17/04/2024	2314179	3.3.01.03.001.0013		CPA-137801	Vlr. Ref. NF. 101 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	31.920,08	0,00
17/04/2024	2314181		2.1.01.05.001.1113	CPA-137801	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 101 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	25.009,39
17/04/2024	2314183		5.1.01.01.001.0003	CPA-137801	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	1.484,28
17/04/2024	2314185		5.1.01.01.001.0003	CPA-137801	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	319,20
17/04/2024	2314187		5.1.01.01.001.0003	CPA-137801	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 -	0,00	3.511,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314189		5.1.01.01.001.0003	CPA-137801	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 -	0,00	1.596,00
17/04/2024	2314673		1.1.01.02.004.0004	TES-137818	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	6.772,11
17/04/2024	2314667	2.1.01.03.001.0003		TES-137818	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.772,11	0,00
17/04/2024	2314911	1.1.01.02.004.0004		TES-137852	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Devolução à conta única em 12/04/2024, referente ao pagamento do boleto nº 283206901244059432, que conforme a CEF, por meio da ocorrencia do processamento ID foi realizado em duplicidade. SEI 202400031002355	31,70	0,00
17/04/2024	2314912		3.3.04.01.002.0003	TES-137852	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Devolução à conta única em 12/04/2024, referente ao pagamento do boleto nº 283206901244059432, que conforme a CEF, por meio da ocorrencia do processamento ID foi realizado em duplicidade. SEI 202400031002355	0,00	31,70
17/04/2024	2315007		1.1.01.02.001.0012	TES-137868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2315001	2.1.01.05.004.0039		TES-137868	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. para 02	65,00	0,00
17/04/2024	2315057	2.1.01.05.004.0019		TES-137875	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais atrav	115,00	0,00
17/04/2024	2315063		1.1.01.02.001.0012	TES-137875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024.	0,00	115,00
17/04/2024	2312761	3.3.04.01.002.0003		CPA-137573	Vlr. Ref. NF. 1020240101730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para "ART N°1020240101730, Boleto nº 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA	99,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2312763		2.1.01.05.001.0220	CPA-137573	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240101730 - "ART N°1020240101730, Boletão n° 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS	0,00	99,64
17/04/2024	2312835	5.1.01.01.001.0001		CPA-137601	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00
17/04/2024	2312837		2.1.01.01.005.0013	CPA-137601	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06
17/04/2024	2313015	5.1.01.01.001.0001		CPA-137633	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00
17/04/2024	2313017		2.1.01.01.005.0016	CPA-137633	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06
17/04/2024	2313860	3.2.01.05.001.0001		CPA-137728	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00
17/04/2024	2313862		2.1.01.05.004.0088	CPA-137728	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	295,00
17/04/2024	2321358	3.3.01.02.001.0005		189986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00
17/04/2024	2321360		1.1.11.01.001.0001	189986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32
17/04/2024	2314629		1.1.01.02.004.0004	TES-137813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.629,64
17/04/2024	2314623	2.1.01.04.001.0012		TES-137813	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.629,64	0,00
17/04/2024	2314747	2.1.01.05.001.0156		TES-137828	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031002	351.607,94	0,00
17/04/2024	2314753		1.1.01.02.004.0004	TES-137828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA -	0,00	351.607,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314847		1.1.01.02.004.0004	TES-137843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.	0,00	273.141,96
17/04/2024	2314841	2.1.01.05.001.0156		TES-137843	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTA	273.141,96	0,00
17/04/2024	2314985	2.1.01.05.004.0120		TES-137866	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.- PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. para 015/2024-GECAT GED 0020.24000.310031-86	65,00	0,00
17/04/2024	2314991		1.1.01.02.001.0012	TES-137866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2312765	3.3.04.01.002.0003		CPA-137574	Vlr. Ref. NF. 1020240100218 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240100218, Boletão n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos d	31,70	0,00
17/04/2024	2312767		2.1.01.05.001.0220	CPA-137574	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240100218 - ART N°1020240100218, Boletão n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos	0,00	31,70
17/04/2024	2314763	2.1.01.05.001.1028		TES-137830	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2024000	15.061,24	0,00
17/04/2024	2314769		1.1.01.02.004.0004	TES-137830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 DAMOLÂN	0,00	15.061,24
17/04/2024	2314771	2.1.01.05.001.1028		TES-137833	Vlr. Ref. 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	659,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314777		1.1.01.02.004.0004	TES-137833	Goiás-GO.- PA SEI 2024000310 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Goi	0,00	659,53
17/04/2024	2314899	1.1.01.02.004.0004		TES-137848	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.446 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	14.960,14	0,00
17/04/2024	2314900		3.1.01.02.005.0004	TES-137848	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.446 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	0,00	14.960,14
17/04/2024	2314969	2.1.01.05.004.0168		TES-137864	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 2	295,00	0,00
17/04/2024	2314975		1.1.01.02.001.0012	TES-137864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00
17/04/2024	2315089	2.1.01.05.004.0005		TES-137879	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.- Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e	525,00	0,00
17/04/2024	2315095		1.1.01.02.001.0012	TES-137879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	525,00
17/04/2024	2312819	5.1.01.01.001.0001		CPA-137597	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00
17/04/2024	2312821		2.1.01.01.005.0007	CPA-137597	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91
17/04/2024	2314931	3.3.01.02.002.0009		CPA-137855	Vlr. Ref. NF. 81250000025664007 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. - GED	16.095,15	0,00
17/04/2024	2314933		2.1.01.05.003.0006	CPA-137855	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000025664007 - Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. - GED	0,00	16.095,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2321488		1.1.11.01.001.0001	190017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
17/04/2024	2321486	3.3.01.02.001.0006		190017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
17/04/2024	2321552		1.1.11.01.001.0001	189916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15
17/04/2024	2321550	3.3.01.02.001.0005		189916	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00
17/04/2024	2314605		1.1.01.02.004.0004	TES-137809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,04
17/04/2024	2314599	2.1.01.04.001.0004		TES-137809	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2777-ISS4,531--4,53 GED	92,04	0,00
17/04/2024	2314665		1.1.01.02.004.0004	TES-137817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	620,34
17/04/2024	2314659	2.1.01.03.001.0003		TES-137817	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	620,34	0,00
17/04/2024	2314999		1.1.01.02.001.0012	TES-137867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelandia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.	0,00	525,00
17/04/2024	2314993	2.1.01.05.004.0047		TES-137867	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelandia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelandi	525,00	0,00
17/04/2024	2312235	3.2.01.05.001.0001		CPA-137542	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-70	115,00	0,00
17/04/2024	2312237		2.1.01.05.004.0100	CPA-137542	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 013/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-70	0,00	115,00
17/04/2024	2312665	1.1.08.01.001.0002		CPA-137550	Vlr. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	454.599,95	0,00
17/04/2024	2312667		2.1.01.05.001.0161	CPA-137550	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 34860468/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio alimentação e refeição Maio/2024	0,00	454.599,95
17/04/2024	2312831	5.1.01.01.001.0001		CPA-137600	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
17/04/2024	2312833		2.1.01.01.005.0012	CPA-137600	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2313740	3.2.01.05.001.0001		CPA-137734	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00
17/04/2024	2313742		2.1.01.05.004.0018	CPA-137734	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	295,00
17/04/2024	2314877	2.1.01.05.002.0001		CTB-2742	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
17/04/2024	2314878		3.3.01.03.001.0013	CTB-2742	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
17/04/2024	2312825		2.1.01.01.005.0008	CPA-137598	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91
17/04/2024	2312823	5.1.01.01.001.0001		CPA-137598	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00
17/04/2024	2314657		1.1.01.02.004.0004	TES-137816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
17/04/2024	2314651	2.1.01.03.001.0003		TES-137816	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85,94	0,00
17/04/2024	2314721		1.1.01.02.004.0004	TES-137824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	30.451,41
17/04/2024	2314715	2.1.01.05.001.0029		TES-137824	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 para	30.451,41	0,00
17/04/2024	2314779	1.1.01.02.001.0012		TES-137835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.245,00	0,00
17/04/2024	2314781		1.1.01.02.004.0004	TES-137835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.245,00
17/04/2024	2314959		1.1.01.02.001.0012	TES-137862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2314953	2.1.01.05.004.0168		TES-137862	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. para 134/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2315079		1.1.01.02.001.0012	TES-137877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossâmedes e Ani	0,00	345,00
17/04/2024	2315073	2.1.01.05.004.0040		TES-137877	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossâmedes e Anicuns, nos dias 26/03/2024	345,00	0,00
17/04/2024	2312743	5.1.01.01.001.0003		CPA-137566	Vlr. Ref. NF. 2448823-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	4.514,52	0,00
17/04/2024	2312745		2.1.01.03.001.0003	CPA-137566	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	4.514,52
17/04/2024	2314613		1.1.01.02.004.0004	TES-137810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	57,88
17/04/2024	2314607	2.1.01.04.001.0004		TES-137810	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916-	57,88	0,00
17/04/2024	2314729		1.1.01.02.004.0004	TES-137825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginastica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00
17/04/2024	2314723	2.1.01.05.001.0159		TES-137825	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginastica laboral 202200031005835- Ginastica laboral 202200031005835 para 68662 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
17/04/2024	2314589		1.1.01.02.004.0004	TES-137807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622	0,00	64.785,82
17/04/2024	2314583	2.1.01.05.001.0006		TES-137807	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 para 58948 GED	64.785,82	0,00
17/04/2024	2314597		1.1.01.02.004.0004	TES-137808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	1.214,12
17/04/2024	2314591	2.1.01.05.001.0856		TES-137808	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916- Exames ocupacionais 202300031001916 para 5547 GED 2023.00031.001916-	1.214,12	0,00
17/04/2024	2314713		1.1.01.02.004.0004	TES-137823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO	0,00	11.436,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314707	2.1.01.05.001.0867		TES-137823	ESTADO EIRELI - ME-Publicação no Diario do Estado Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicação no Diario do Estado- Publicação no Diario do Estado para 15237 GED	11.436,20	0,00
17/04/2024	2315023		1.1.01.02.001.0012	TES-137870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2315017	2.1.01.05.004.0146		TES-137870	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
17/04/2024	2315081	2.1.01.05.004.0001		TES-137878	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.- Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso	525,00	0,00
17/04/2024	2315087		1.1.01.02.001.0012	TES-137878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	525,00
17/04/2024	2314171	5.1.01.01.001.0003		CPA-137802	Vlr. Ref. NF. 2449084-101-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00
17/04/2024	2314173		2.1.01.04.001.0005	CPA-137802	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-101- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28
17/04/2024	2321466	3.3.01.02.001.0006		189915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
17/04/2024	2321468		1.1.11.01.001.0001	189915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
17/04/2024	2321130	3.3.01.02.001.0003		189930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
17/04/2024	2321132		1.1.11.01.001.0001	189930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
17/04/2024	2321202	3.3.01.02.001.0005		189948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00
17/04/2024	2321204		1.1.11.01.001.0001	189948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20
17/04/2024	2314637		1.1.01.02.004.0004	TES-137814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.219,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314631	2.1.01.04.001.0011		TES-137814	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.219,75	0,00
17/04/2024	2314697		1.1.01.02.004.0004	TES-137821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 - SEI - 202100031000629	0,00	1.939,85
17/04/2024	2314691	2.1.01.05.001.0679		TES-137821	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 - SEI - 202100031000629- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clip	1.939,85	0,00
17/04/2024	2314895	1.1.01.02.004.0004		TES-137847	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.447 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA. SEI 202300031005397.	93,75	0,00
17/04/2024	2314896		3.1.01.02.005.0004	TES-137847	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.447 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA. SEI 202300031005397.	0,00	93,75
17/04/2024	2314961	2.1.01.05.004.0132		TES-137863	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26	295,00	0,00
17/04/2024	2314967		1.1.01.02.001.0012	TES-137863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00
17/04/2024	2315025	2.1.01.05.004.0088		TES-137871	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00
17/04/2024	2315031		1.1.01.02.001.0012	TES-137871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2315103		1.1.01.02.001.0012	TES-137880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
17/04/2024	2315097	2.1.01.05.004.0055		TES-137880	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2024	2314615	2.1.01.04.001.0004		TES-137811	03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. para 005/2024-GEREG GED 0020.24000.310032-47 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA- ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA para 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 GED	3,20	0,00
17/04/2024	2314621		1.1.01.02.004.0004	TES-137811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	3,20
17/04/2024	2314739	2.1.01.05.001.1094		TES-137827	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS	324.072,54	0,00
17/04/2024	2314745		1.1.01.02.004.0004	TES-137827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	324.072,54
17/04/2024	2315055		1.1.01.02.001.0012	TES-137874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.	0,00	115,00
17/04/2024	2315049	2.1.01.05.004.0038		TES-137874	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. para 015/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00
17/04/2024	2312839	5.1.01.01.001.0001		CPA-137602	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.528,91	0,00
17/04/2024	2312841		2.1.01.01.005.0017	CPA-137602	Valor referente Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91
17/04/2024	2313868	1.2.01.08.001.0001		CPA-137754	Vlr. Ref. NF. 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	40.457,68	0,00
17/04/2024	2313870		2.1.01.05.001.1076	CPA-137754	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 35 PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	38.900,07
17/04/2024	2313872		5.1.01.01.001.0003	CPA-137754	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO DE PONTALINA,	0,00	1.557,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MÓDULO 2 - GO. - GED	23.956.830,76	23.956.830,76
18/04/2024	2315569	1.1.01.02.001.0012		TES-137893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.090,71	0,00
18/04/2024	2315571		1.1.01.02.004.0004	TES-137893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.090,71
18/04/2024	2315617	2.1.01.05.004.0088		TES-137901	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00
18/04/2024	2315623		1.1.01.02.001.0012	TES-137901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00
18/04/2024	2317530	5.1.01.01.001.0003		CPA-138210	Vlr. Ref. NF. 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	6.201,46	0,00
18/04/2024	2317532		2.1.01.04.001.0004	CPA-138210	INFORMAÇÃO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	6.201,46
18/04/2024	2315561	1.1.01.02.001.0012		TES-137891	INFORMAÇÃO LTDA - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.284,01	0,00
18/04/2024	2315563		1.1.01.02.004.0004	TES-137891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.284,01
18/04/2024	2314579	3.2.01.05.001.0001		CPA-137806	Vlr. Ref. NF. 163/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, n	575,00	0,00
18/04/2024	2314581		2.1.01.05.004.0168	CPA-137806	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 163/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás,	0,00	575,00
18/04/2024	2315585	5.1.01.01.001.0003		CPA-137898	Vlr. Ref. NF. 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.222,94	0,00
18/04/2024	2315587		2.1.01.04.001.0002	CPA-137898	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.222,94
18/04/2024	2314143	3.2.01.05.001.0001		CPA-137796	Vlr. Ref. NF. 002/2024-COAT - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2314145		2.1.01.05.004.0166	CPA-137796	03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-00 Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2024-COOAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-00	0,00	65,00
18/04/2024	2315775		1.1.01.02.001.0012	TES-137940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março	0,00	237.756,36
18/04/2024	2315769	2.1.01.03.001.0004		TES-137940	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março- FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março para FP-15-4877-200424 GED 0020.24000.310027-55	237.756,36	0,00
18/04/2024	2315573	1.1.01.02.001.0012		TES-137894	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	885,00	0,00
18/04/2024	2315575		1.1.01.02.004.0004	TES-137894	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	885,00
18/04/2024	2314880	3.2.01.05.001.0001		CPA-137844	Vlr. Ref. NF. 017/2024-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310035-02	115,00	0,00
18/04/2024	2314882		2.1.01.05.004.0140	CPA-137844	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 017/2024-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310035-02	0,00	115,00
18/04/2024	2314923	3.2.01.05.001.0001		CPA-137854	Vlr. Ref. NF. 178/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu,	805,00	0,00
18/04/2024	2314925		2.1.01.05.004.0040	CPA-137854	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 178/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu	0,00	805,00
18/04/2024	2318795	1.1.03.01.001.0003		FAT-4487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	50,00	0,00
18/04/2024	2318797		3.1.01.01.001.0002	FAT-4487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	0,00	50,00
18/04/2024	2315533	2.1.01.05.001.0220		TES-137886	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240100218, Boletão n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos do Conj Habitacional Madre Germana	31,70	0,00
18/04/2024	2315539		1.1.01.02.004.0004	TES-137886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240100218, Boletão n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2315625	2.1.01.05.004.0018		TES-137902	conclusão das obras dos Equipamentos Públicos do Conj H Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00
18/04/2024	2315631		1.1.01.02.001.0012	TES-137902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00
18/04/2024	2315557	1.1.01.02.001.0012		TES-137890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.147,98	0,00
18/04/2024	2315559		1.1.01.02.004.0004	TES-137890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.147,98
18/04/2024	2317538	5.1.01.01.001.0003		CPA-138209	Vlr. Ref. NF. 2449571-565-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	5.767,36	0,00
18/04/2024	2317540		2.1.01.04.001.0005	CPA-138209	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-565- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.767,36
18/04/2024	2315601		5.1.01.01.001.0003	CPA-137897	Vlr. Ref. NF. 145 - 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 paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	0,00	1.222,94
18/04/2024	2315603		5.1.01.01.001.0003	CPA-137897	Vlr. Ref. NF. 145 - 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 paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	0,00	3.791,10
18/04/2024	2315605	3.2.01.03.001.0033		CPA-137897	Vlr. Ref. NF. 145 - 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 paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	81.529,03	0,00
18/04/2024	2315607		2.1.01.05.001.1158	CPA-137897	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	0,00	76.514,99
18/04/2024	2321094	3.3.01.02.001.0001		189904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	2,14	0,00
18/04/2024	2321096		1.1.11.01.001.0001	189904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2314151	3.2.01.05.001.0001		CPA-137798	Envelope 31x41 cm (tamanho A3) Vlr. Ref. NF. 177/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-60	805,00	0,00
18/04/2024	2314153		2.1.01.05.004.0037	CPA-137798	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 177/2024-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-60	0,00	805,00
18/04/2024	2320974	3.3.01.02.001.0001		189902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
18/04/2024	2320976		1.1.11.01.001.0001	189902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
18/04/2024	2318787	1.1.03.01.001.0003		FAT-4485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	50,00	0,00
18/04/2024	2318789		3.1.01.01.001.0002	FAT-4485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	0,00	50,00
18/04/2024	2315786	2.1.01.05.002.0001		CTB-2744	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
18/04/2024	2315787		3.2.01.03.001.0033	CTB-2744	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
18/04/2024	2316050	1.2.01.08.001.0001		CPA-138002	Vlr. Ref. NF. 36 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	249.782,03	0,00
18/04/2024	2316052		2.1.01.05.001.1072	CPA-138002	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 36 PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	240.165,43
18/04/2024	2316054		5.1.01.01.001.0003	CPA-138002	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	9.616,60
18/04/2024	2317534	5.1.01.01.001.0003		CPA-138208	Vlr. Ref. NF. 2449571-565-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.860,44	0,00
18/04/2024	2317536		2.1.01.04.001.0002	CPA-138208	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	1.860,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 2449571-565-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66		
18/04/2024	2365901	1.2.04.01.001		CPA-138207	Vlr. Ref. NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	124.029,18	0,00
18/04/2024	2365895		5.1.01.01.001.0003	CPA-138207	Vlr. Ref. NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.860,44
18/04/2024	2365897		5.1.01.01.001.0003	CPA-138207	Vlr. Ref. NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.767,36
18/04/2024	2365899		5.1.01.01.001.0003	CPA-138207	Vlr. Ref. NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	6.201,46
18/04/2024	2365903		2.1.01.05.001.1156	CPA-138207	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	110.199,92
18/04/2024	2314927	3.3.01.02.002.0008		CPA-137859	Vlr. Ref. NF. 391486 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	547,00	0,00
18/04/2024	2314929		2.1.01.05.001.0008	CPA-137859	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 391486 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	547,00
18/04/2024	2316046	5.1.01.01.001.0003		CPA-138004	Vlr. Ref. NF. 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	9.616,60	0,00
18/04/2024	2316048		2.1.01.03.001.0003	CPA-138004	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	9.616,60
18/04/2024	2315531		1.1.01.02.004.0004	TES-137885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240100469, Boletão n° 28320690124098752, ref Estudo	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2315525	2.1.01.05.001.0220		TES-137885	Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72 U.H no Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240100469, Boletó n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72 U.H no Município de Mozarlândia-	31,70	0,00
18/04/2024	2315567		1.1.01.02.004.0004	TES-137892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.690,15
18/04/2024	2315565	1.1.01.02.001.0012		TES-137892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.690,15	0,00
18/04/2024	2315637	2.1.01.01.001.0003		TES-137904	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4886-190424 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	7.427,61	0,00
18/04/2024	2315639		1.1.01.02.001.0012	TES-137904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	0,00	7.427,61
18/04/2024	2315641	2.1.01.01.001.0003		TES-137905	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4884-190424 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	4.507,41	0,00
18/04/2024	2315643		1.1.01.02.001.0012	TES-137905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	0,00	4.507,41
18/04/2024	2315635		1.1.01.02.001.0012	TES-137903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 11/05/2024	0,00	7.703,57
18/04/2024	2315633	2.1.01.01.001.0003		TES-137903	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4883-190424 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 11/05/2024	7.703,57	0,00
18/04/2024	2315547		1.1.01.02.004.0004	TES-137887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.	0,00	90.951,59
18/04/2024	2315541	2.1.01.05.001.1081		TES-137887	Vlr. Ref. CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃ	90.951,59	0,00
18/04/2024	2318791	1.1.03.01.001.0003		FAT-4486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	50,00	0,00
18/04/2024	2318793		3.1.01.01.001.0002	FAT-4486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	0,00	50,00
18/04/2024	2315549	1.1.01.02.001.0012		TES-137888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.009,01	0,00
18/04/2024	2315551		1.1.01.02.004.0004	TES-137888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.009,01
18/04/2024	2315553	1.1.01.02.001.0012		TES-137889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.660,65	0,00
18/04/2024	2315555		1.1.01.02.004.0004	TES-137889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.660,65
18/04/2024	2314639	3.2.01.05.001.0001		CPA-137812	Vlr. Ref. NF. 187/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2314641		2.1.01.05.004.0040	CPA-137812	FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municós de Taquaral de Goiás e Itaberái (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034	0,00	115,00
18/04/2024	2315589	5.1.01.01.001.0003		CPA-137899	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 187/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municós de Taquaral de Goiás e Itaberái (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.3100	3.791,10	0,00
18/04/2024	2315591		2.1.01.04.001.0005	CPA-137899	Vlr. Ref. NF. 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	3.791,10
18/04/2024	2315647		1.1.01.02.001.0012	TES-137906	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.179,05
18/04/2024	2315645	2.1.01.01.001.0003		TES-137906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 26/04/2024	1.179,05	0,00
18/04/2024	2315651		1.1.01.02.001.0012	TES-137907	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4885-190424 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 26/04/2024	0,00	10.064,87
18/04/2024	2315649	2.1.01.01.001.0002		TES-137907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO-Rescisão - 04/2024	10.064,87	0,00
18/04/2024	2314941	3.2.01.05.001.0001		CPA-137861	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4887-220424 - TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO - Rescisão - 04/2024	115,00	0,00
18/04/2024	2314943		2.1.01.05.004.0169	CPA-137861	Vlr. Ref. NF. 001/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-37	0,00	115,00
18/04/2024	2315523		1.1.01.02.004.0004	TES-137884	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 001/2024-DIFIN - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-37	0,00	99,64
18/04/2024	2315517	2.1.01.05.001.0220		TES-137884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-"ART N°1020240101730, Boletto n° 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA SILVA G	99,64	0,00
18/04/2024	2315517			TES-137884	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - "ART N°1020240101730, Boletto n° 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA SILVA GOULAR, p construção de 50		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2024	2315615		1.1.01.02.001.0012	TES-137900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00
18/04/2024	2315609	2.1.01.05.004.0146		TES-137900	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00
						961.031,23	961.031,23
19/04/2024	2315759		2.1.01.01.001.0003	CPA-137937	Vlr. Ref. Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4953-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.915,16
19/04/2024	2315757	1.1.06.01.001.0001		CPA-137937	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4953-300424 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 05/2024 - GED	1.915,16	0,00
19/04/2024	2315713	1.1.06.01.001.0001		CPA-137926	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4942-300424 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2024 - GED	16.463,18	0,00
19/04/2024	2315715		2.1.01.01.001.0003	CPA-137926	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-4942-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	16.463,18
19/04/2024	2315745	1.1.06.01.001.0001		CPA-137934	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4950-300424 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 05/2024 - GED	11.804,16	0,00
19/04/2024	2315747		2.1.01.01.001.0003	CPA-137934	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4950-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	11.804,16
19/04/2024	2315823	3.2.01.05.001.0001		CPA-137942	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GEREG - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	65,00	0,00
19/04/2024	2315825		2.1.01.05.004.0170	CPA-137942	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 006/2024-GEREG - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	0,00	65,00
19/04/2024	2315880		1.1.01.02.004.0004	TES-137959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO.	0,00	412.892,88
19/04/2024	2315874	2.1.01.05.001.0932		TES-137959	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO.- PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS S	412.892,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315669	1.1.06.01.001.0001		CPA-137915	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4931-300424 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2024 - GED	1.945,94	0,00
19/04/2024	2315671		2.1.01.01.001.0003	CPA-137915	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4931-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.945,94
19/04/2024	2315737	1.1.06.01.001.0001		CPA-137932	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4948-300424 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2024 - GED	3.204,18	0,00
19/04/2024	2315739		2.1.01.01.001.0003	CPA-137932	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4948-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	3.204,18
19/04/2024	2315809	3.2.01.05.001.0001		CPA-137947	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00
19/04/2024	2315811		2.1.01.05.004.0123	CPA-137947	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00
19/04/2024	2315813	3.2.01.05.001.0001		CPA-137948	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00
19/04/2024	2315815		2.1.01.05.004.0121	CPA-137948	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00
19/04/2024	2315817	3.2.01.05.001.0001		CPA-137949	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00
19/04/2024	2315819		2.1.01.05.004.0117	CPA-137949	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00
19/04/2024	2315697	1.1.06.01.001.0001		CPA-137922	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4938-300424 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 05/2024 - GED	1.811,45	0,00
19/04/2024	2315699		2.1.01.01.001.0003	CPA-137922	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4938-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.811,45
19/04/2024	2315896		1.1.01.02.004.0004	TES-137961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	164.004,29
19/04/2024	2315890	2.1.01.05.001.1085		TES-137961	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS	164.004,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315954	1.1.01.02.004.0004		TES-137970	EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	658,04	0,00
19/04/2024	2315955		3.1.01.02.002.0003	TES-137970	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA . SEI 202100031001470.	0,00	658,04
19/04/2024	2315693	1.1.06.01.001.0001		CPA-137921	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4937-300424 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 05/2024 - GED	3.545,54	0,00
19/04/2024	2315695		2.1.01.01.001.0003	CPA-137921	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4937-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	3.545,54
19/04/2024	2315859	2.1.01.11.001.0004		CTB-2746	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	54.175,38	0,00
19/04/2024	2315860		3.1.01.02.005.0002	CTB-2746	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	0,00	54.175,38
19/04/2024	2315861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2746	Valor referente pagamento NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	412.892,88	0,00
19/04/2024	2315862		3.1.01.02.005.0002	CTB-2746	Valor referente pagamento NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	0,00	412.892,88
19/04/2024	2315863	2.1.01.11.001.0004		CTB-2746	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	621.561,42	0,00
19/04/2024	2315864		3.1.01.02.005.0002	CTB-2746	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	0,00	621.561,42
19/04/2024	2315865	2.1.01.11.001.0004		CTB-2746	Valor referente pagamento NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	523.555,01	0,00
19/04/2024	2319654	3.1.01.02.005.0002		CTB-2746	Valr referente ao estorno da NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, Processo 202400031002634 conforme Guia de Recohimento nº 2023.4094.023.00006.002.001	281.891,43	0,00
19/04/2024	2319655		2.1.01.11.001.0004	CTB-2746	Valr referente ao estorno da NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, Processo 202400031002634 conforme Guia de Recohimento nº 2023.4094.023.00006.002.001	0,00	281.891,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315866		3.1.01.02.005.0002	CTB-2746	Valor referente pagamento NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	0,00	523.555,01
19/04/2024	2315867	2.1.01.11.001.0004		CTB-2746	Valor referente pagamento NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026.	531.512,16	0,00
19/04/2024	2315868		3.1.01.02.005.0002	CTB-2746	Valor referente pagamento NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026.	0,00	531.512,16
19/04/2024	2315944		1.1.01.02.004.0004	TES-137967	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	0,00	113.446,41
19/04/2024	2315938	2.1.01.05.001.0932		TES-137967	Vir. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. para 680	113.446,41	0,00
19/04/2024	2315777	3.2.01.05.001.0001		CPA-137941	Vir. Ref. NF. 006/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	65,00	0,00
19/04/2024	2315779		2.1.01.05.004.0011	CPA-137941	Valor referente Vir Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 006/2024-GEREG - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	0,00	65,00
19/04/2024	2315912		1.1.01.02.004.0004	TES-137963	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	56.096,20
19/04/2024	2315906	2.1.01.05.001.1085		TES-137963	Vir. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.	56.096,20	0,00
19/04/2024	2315958	1.1.01.02.004.0004		TES-137971	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.464- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS. SEI	75.590,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315959		3.1.01.02.005.0002	TES-137971	2024000310027776. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.464- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS. SEI 2024000310027776.	0,00	75.590,11
19/04/2024	2315685	1.1.06.01.001.0001		CPA-137919	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4935-300424 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2024 - GED	2.398,41	0,00
19/04/2024	2315687		2.1.01.01.001.0003	CPA-137919	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-4935-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.398,41
19/04/2024	2315689	1.1.06.01.001.0001		CPA-137920	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4936-300424 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 05/2024 - GED	1.878,47	0,00
19/04/2024	2315691		2.1.01.01.001.0003	CPA-137920	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4936-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.878,47
19/04/2024	2315721	1.1.06.01.001.0001		CPA-137928	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4944-300424 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2024 - GED	5.114,39	0,00
19/04/2024	2315723		2.1.01.01.001.0003	CPA-137928	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4944-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	5.114,39
19/04/2024	2315677	1.1.06.01.001.0001		CPA-137917	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4933-300424 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 05/2024 - GED	2.514,85	0,00
19/04/2024	2315679		2.1.01.01.001.0003	CPA-137917	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4933-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.514,85
19/04/2024	2315673	1.1.06.01.001.0001		CPA-137916	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4932-300424 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2024 - GED	6.307,70	0,00
19/04/2024	2315675		2.1.01.01.001.0003	CPA-137916	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4932-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.307,70
19/04/2024	2316056	1.1.01.02.004.0004		TES-138003	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a anulação da OP realizada de forma equivocadamente.	281.891,43	0,00
19/04/2024	2316057		1.2.01.08.001.0001	TES-138003	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a anulação da OP realizada de forma equivocadamente.	0,00	281.891,43
19/04/2024	2315729	1.1.06.01.001.0001		CPA-137930	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4946-300424 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 05/2024 - GED	1.982,28	0,00
19/04/2024	2315731		2.1.01.01.001.0003	CPA-137930	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4946-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.982,28
19/04/2024	2315767		2.1.01.01.001.0003	CPA-137939	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4955-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.543,28
19/04/2024	2315765	1.1.06.01.001.0001		CPA-137939	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4955-300424 -	6.543,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315920		1.1.01.02.004.0004	TES-137964	ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Férias - 05/2024 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	0,00	26.886,06
19/04/2024	2315914	2.1.01.05.001.1085		TES-137964	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	26.886,06	0,00
19/04/2024	2315922	2.1.01.05.001.0932		TES-137965	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2.- PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CO	41.832,91	0,00
19/04/2024	2315928		1.1.01.02.004.0004	TES-137965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2.	0,00	41.832,91
19/04/2024	2315930	2.1.01.05.001.0932		TES-137966	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2.- PA SEI 202400031003026	531.512,16	0,00
19/04/2024	2315936		1.1.01.02.004.0004	TES-137966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2.	0,00	531.512,16
19/04/2024	2315681	1.1.06.01.001.0001		CPA-137918	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4934-300424 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 05/2024 - GED	6.554,10	0,00
19/04/2024	2315683		2.1.01.01.001.0003	CPA-137918	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4934-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.554,10
19/04/2024	2315665	1.1.06.01.001.0001		CPA-137914	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4930-300424 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2024 - GED	7.374,54	0,00
19/04/2024	2315667		2.1.01.01.001.0003	CPA-137914	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4930-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	7.374,54
19/04/2024	2315733	1.1.06.01.001.0001		CPA-137931	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4947-300424 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 05/2024 - GED	2.388,18	0,00
19/04/2024	2315735		2.1.01.01.001.0003	CPA-137931	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4947-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.388,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315701	1.1.06.01.001.0001		CPA-137923	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4939-300424 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2024 - GED	6.005,48	0,00
19/04/2024	2315703		2.1.01.01.001.0003	CPA-137923	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4939-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.005,48
19/04/2024	2315741	1.1.06.01.001.0001		CPA-137933	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4949-300424 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 05/2024 - GED	6.007,01	0,00
19/04/2024	2315743		2.1.01.01.001.0003	CPA-137933	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4949-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.007,01
19/04/2024	2315882	2.1.01.05.001.0932		TES-137960	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1- PA SEI 202400031002772 - M	523.555,01	0,00
19/04/2024	2315888		1.1.01.02.004.0004	TES-137960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1	0,00	523.555,01
19/04/2024	2315661	1.1.06.01.001.0001		CPA-137913	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4929-300424 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 05/2024 - GED	5.617,03	0,00
19/04/2024	2315663		2.1.01.01.001.0003	CPA-137913	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4929-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	5.617,03
19/04/2024	2315763		2.1.01.01.001.0003	CPA-137938	Vlr. Ref. Provisão de Férias AMILTON FERREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4954-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	4.571,53
19/04/2024	2315761	1.1.06.01.001.0001		CPA-137938	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4954-300424 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 05/2024 - GED	4.571,53	0,00
19/04/2024	2315898	2.1.01.05.001.1086		TES-137962	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO	675.736,80	0,00
19/04/2024	2315904		1.1.01.02.004.0004	TES-137962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	675.736,80
19/04/2024	2315705	1.1.06.01.001.0001		CPA-137924	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4940-300424 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2024 - GED	10.438,38	0,00
19/04/2024	2315707		2.1.01.01.001.0003	CPA-137924	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4940-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	10.438,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2024	2315709	1.1.06.01.001.0001		CPA-137925	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4941-300424 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 05/2024 - GED	17.535,65	0,00
19/04/2024	2315711		2.1.01.01.001.0003	CPA-137925	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-4941-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	17.535,65
19/04/2024	2315717	1.1.06.01.001.0001		CPA-137927	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4943-300424 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2024 - GED	33.025,68	0,00
19/04/2024	2315719		2.1.01.01.001.0003	CPA-137927	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-4943-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	33.025,68
19/04/2024	2315749	1.1.06.01.001.0001		CPA-137935	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4951-300424 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 05/2024 - GED	1.308,00	0,00
19/04/2024	2315751		2.1.01.01.001.0003	CPA-137935	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4951-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.308,00
19/04/2024	2315755		2.1.01.01.001.0003	CPA-137936	Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4952-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.381,48
19/04/2024	2315753	1.1.06.01.001.0001		CPA-137936	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4952-300424 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2024 - GED	1.381,48	0,00
						5.499.801,63	5.499.801,63
20/04/2024	2315836	1.1.09.01.001.0001		TES-137954	Valor referente Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	7,45	0,00
20/04/2024	2315835		1.1.02.02.001.0027	TES-137954	Valor referente Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	7,45
20/04/2024	2315844	1.1.09.01.001.0001		TES-137956	Valor referente Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,06	0,00
20/04/2024	2315843		1.1.02.03.001.0026	TES-137956	Valor referente Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,06
20/04/2024	2318831	1.1.02.03.001.0026		TES-137955	Valor referente Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,28	0,00
20/04/2024	2318832		3.1.01.02.001.0007	TES-137955	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,28
20/04/2024	2315855	1.1.02.02.001.0027		TES-137953	Valor referente Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	33,13	0,00
20/04/2024	2315856		3.1.01.02.001.0011	TES-137953	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	33,13
						40,92	40,92
22/04/2024	2316117		1.1.01.02.004.0004	TES-138018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286	0,00	24.066,09
22/04/2024	2316111	2.1.01.04.001.0007		TES-138018	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286 para 03/2024 GED	24.066,09	0,00
22/04/2024	2316163	2.1.01.05.001.1157		TES-138026	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 para 2621 GED 0020.23000.310008-70	10.328,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316169		1.1.01.02.004.0004	TES-138026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024	0,00	10.328,57
22/04/2024	2315992	3.2.01.05.001.0001		CPA-137982	Vlr. Ref. NF. 007/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-11	65,00	0,00
22/04/2024	2315994		2.1.01.05.004.0156	CPA-137982	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 007/2024-COOGESC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-11	0,00	65,00
22/04/2024	2316022	1.2.01.08.001.0001		CPA-137989	Vlr. Ref. NF. 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	789.011,80	0,00
22/04/2024	2316026		5.1.01.01.001.0003	CPA-137989	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4454 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO.	0,00	30.376,95
22/04/2024	2316024		2.1.01.05.001.1016	CPA-137989	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4454 PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GE	0,00	758.634,85
22/04/2024	2316213		1.1.01.02.004.0004	TES-138032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	863.343,66
22/04/2024	2316207	2.1.01.05.001.1085		TES-138032	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO	863.343,66	0,00
22/04/2024	2316727	2.1.01.05.004.0040		TES-138050	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás,	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316733		1.1.01.02.001.0012	TES-138050	Santa Rosa de Goiás, Petrolin Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Sant	0,00	805,00
22/04/2024	2316008	5.1.01.01.001.0003		CPA-137986	Vlr. Ref. NF. 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.568,30	0,00
22/04/2024	2316010		2.1.01.03.001.0003	CPA-137986	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.568,30
22/04/2024	2316135	2.1.01.05.001.1151		TES-138022	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviço	3.900,00	0,00
22/04/2024	2316141		1.1.01.02.004.0004	TES-138022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00
22/04/2024	2315962	3.2.01.05.001.0001		CPA-137972	Vlr. Ref. NF. 003/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. - GED 0020.24000.310036-59	525,00	0,00
22/04/2024	2315964		2.1.01.05.004.0143	CPA-137972	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 003/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. - GED 0020.24000.310036-59	0,00	525,00
22/04/2024	2316761		1.1.01.02.001.0012	TES-138053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiara, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 02/04/2024 a	0,00	755,00
22/04/2024	2316755	2.1.01.05.004.0058		TES-138053	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiara, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Visita técn	755,00	0,00
22/04/2024	2316817		1.1.01.02.001.0012	TES-138059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316811	2.1.01.05.004.0132		TES-138059	BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. para 173/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3	65,00	0,00
22/04/2024	2327681	3.2.01.10.001.0004		CPA-138150	Vlr. Ref. NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	10.710,87	0,00
22/04/2024	2327677		5.1.01.01.001.0003	CPA-138150	Vlr. Ref. NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	0,00	160,66
22/04/2024	2327679		5.1.01.01.001.0003	CPA-138150	Vlr. Ref. NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	0,00	498,06
22/04/2024	2327683		2.1.01.05.001.0153	CPA-138150	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	0,00	10.052,15
22/04/2024	2317270	5.1.01.01.001.0003		CPA-138151	Vlr. Ref. NF. 178-1098-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	160,66	0,00
22/04/2024	2317272		2.1.01.04.001.0002	CPA-138151	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1098-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	160,66
22/04/2024	2316643	1.1.01.02.004.0004		TES-138038	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.469 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202200031003970.	106,90	0,00
22/04/2024	2316644		3.1.01.02.002.0003	TES-138038	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.469 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202200031003970.	0,00	106,90
22/04/2024	2316639	1.1.01.02.004.0004		TES-138037	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	281.891,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA NFº 379 - SEI 202400031002634		
22/04/2024	2316640		3.1.01.02.005.0002	TES-138037	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA NFº 379 - SEI 202400031002634	0,00	281.891,43
22/04/2024	2316749		1.1.01.02.001.0012	TES-138052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através do Fundo Pr	0,00	755,00
22/04/2024	2316743	2.1.01.05.004.0047		TES-138052	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através do Fundo Protege nos dias 09/04/2024	755,00	0,00
22/04/2024	2316803	2.1.01.05.004.0132		TES-138058	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024.- Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. para 183/2024-GEROFIS GED	115,00	0,00
22/04/2024	2316809		1.1.01.02.001.0012	TES-138058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2316852	2.1.01.05.004.0071		TES-138066	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.- PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA	115,00	0,00
22/04/2024	2316858		1.1.01.02.001.0012	TES-138066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2317250	1.1.02.02.001.0027		TES-138145	Valor referente Credito de na data 22/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	22,79	0,00
22/04/2024	2317251		3.1.01.02.001.0011	TES-138145	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	22,79
22/04/2024	2315870	3.2.01.05.001.0001		CPA-137958	Vlr. Ref. NF. 190/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2315872		2.1.01.05.004.0007	CPA-137958	Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024. - GED 0020.24000.310035-22 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 190/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de	0,00	65,00
22/04/2024	2315966	3.2.01.05.001.0001		CPA-137973	Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024. - GED 0020.24000.310035-22 Vlr. Ref. NF. 191/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/20	345,00	0,00
22/04/2024	2315968		2.1.01.05.004.0154	CPA-137973	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 191/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/	0,00	345,00
22/04/2024	2316103	2.1.01.05.001.0184		TES-138017	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 GED	2.939,10	0,00
22/04/2024	2316109		1.1.01.02.004.0004	TES-138017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	2.939,10
22/04/2024	2316665		1.1.01.02.001.0012	TES-138042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	295,00
22/04/2024	2316659	2.1.01.05.004.0158		TES-138042	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRI	295,00	0,00
22/04/2024	2317255	1.1.09.01.001.0001		TES-138146	Valor referente Débito de na data 22/04/2024 - - DEB IRRF	5,12	0,00
22/04/2024	2317254		1.1.02.02.001.0027	TES-138146	Valor referente Débito de na data 22/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,12
22/04/2024	2316028	5.1.01.01.001.0003		CPA-137994	Vlr. Ref. NF. 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.112,73	0,00
22/04/2024	2316030		2.1.01.03.001.0003	CPA-137994	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA	0,00	17.112,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316076		2.1.01.05.004.0005	CPA-138008	CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 037/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 - GED 0020.24000.310035-74	0,00	65,00
22/04/2024	2316074	3.2.01.05.001.0001		CPA-138008	Vlr. Ref. NF. 037/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 - GED 0020.24000.310035-74	65,00	0,00
22/04/2024	2316833		1.1.01.02.001.0012	TES-138061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias	0,00	805,00
22/04/2024	2316827	2.1.01.05.004.0069		TES-138061	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.-	805,00	0,00
22/04/2024	2316841		1.1.01.02.001.0012	TES-138062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024.	0,00	295,00
22/04/2024	2316835	2.1.01.05.004.0069		TES-138062	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar vis	295,00	0,00
22/04/2024	2316095	2.1.01.04.001.0004		TES-138016	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.852,42	0,00
22/04/2024	2316101		1.1.01.02.004.0004	TES-138016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.852,42
22/04/2024	2316155	2.1.01.05.001.0773		TES-138025	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB- PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB para 244 GED	4.750,00	0,00
22/04/2024	2316161		1.1.01.02.004.0004	TES-138025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB	0,00	4.750,00
22/04/2024	2316741		1.1.01.02.001.0012	TES-138051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316735	2.1.01.05.004.0007		TES-138051	TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento, no dia 09	65,00	0,00
22/04/2024	2316850		1.1.01.02.001.0012	TES-138065	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento, no dia 09/04/2024.- Visita técnica	0,00	115,00
22/04/2024	2316844	2.1.01.05.004.0002		TES-138065	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	115,00	0,00
22/04/2024	2315827	3.3.01.02.002.0009		CPA-137952	Vlr. Ref. NF. 109/00665645-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Desp	244,44	0,00
22/04/2024	2315829		2.1.01.05.003.0006	CPA-137952	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00665645-6 - SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Desp	0,00	244,44
22/04/2024	2315950	3.2.01.05.001.0001		CPA-137969	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000	65,00	0,00
22/04/2024	2315952		2.1.01.05.004.0158	CPA-137969	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 013/2024-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.240	0,00	65,00
22/04/2024	2318767	1.1.01.02.004.0004		TES-138247	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 20/36. SEI	1.114,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2318768		3.1.01.03.001.0006	TES-138247	202100031000497. Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 20/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
22/04/2024	2316656	3.1.01.02.002.0003		TES-138040	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO A PEDIDO DO ORGÃO, CONFORME DESPACHO Nº 1353/2024 - AGEHAB/GEFIM. REFERENTE A CMDF 211.	13.858,96	0,00
22/04/2024	2316655		1.1.01.02.004.0004	TES-138040	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO A PEDIDO DO ORGÃO, CONFORME DESPACHO Nº 1353/2024 - AGEHAB/GEFIM. REFERENTE A CMDF 211.	0,00	13.858,96
22/04/2024	2318799	1.1.03.01.001.0003		FAT-4488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	50,00	0,00
22/04/2024	2318801		3.1.01.01.001.0002	FAT-4488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	0,00	50,00
22/04/2024	2316199	2.1.01.05.001.1122		TES-138031	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	75.590,11	0,00
22/04/2024	2316205		1.1.01.02.004.0004	TES-138031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.	0,00	75.590,11
22/04/2024	2316681		1.1.01.02.001.0012	TES-138044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.	0,00	345,00
22/04/2024	2316675	2.1.01.05.004.0064		TES-138044	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024	345,00	0,00
22/04/2024	2316689		1.1.01.02.001.0012	TES-138045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024.	0,00	345,00
22/04/2024	2316683	2.1.01.05.004.0064		TES-138045	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024.- Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09	345,00	0,00
22/04/2024	2316801		1.1.01.02.001.0012	TES-138057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316795	2.1.01.05.004.0132		TES-138057	obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dia	295,00	0,00
22/04/2024	2315847	3.2.01.05.001.0001		CPA-137957	Vlr. Ref. NF. 179/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo	525,00	0,00
22/04/2024	2315849		2.1.01.05.004.0154	CPA-137957	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 179/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fund	0,00	525,00
22/04/2024	2317274	5.1.01.01.001.0003		CPA-138152	Vlr. Ref. NF. 178-1098-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	498,06	0,00
22/04/2024	2317276		2.1.01.04.001.0005	CPA-138152	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1098-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	498,06
22/04/2024	2316699	2.1.01.05.004.0144		TES-138047	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 012/2024-GERAD GED 0020.24000.310033-96	115,00	0,00
22/04/2024	2316705		1.1.01.02.001.0012	TES-138047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2316707	2.1.01.05.004.0166		TES-138048	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 002/2024-COOAT GED 00	65,00	0,00
22/04/2024	2316713		1.1.01.02.001.0012	TES-138048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00
22/04/2024	2316185		1.1.01.02.004.0004	TES-138029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-	0,00	86.227,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316179	2.1.01.05.001.1156		TES-138029	ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 Vir. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 para 512 GED 0020.22000.310041-66	86.227,58	0,00
22/04/2024	2316193		1.1.01.02.004.0004	TES-138030	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	10.311,48
22/04/2024	2316187	2.1.01.05.001.0825		TES-138030	Vir. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A	10.311,48	0,00
22/04/2024	2316647	1.1.01.02.004.0004		TES-138039	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.471 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI e TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202300031007654/202300031002107.	248,14	0,00
22/04/2024	2316648		3.1.01.02.002.0003	TES-138039	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.471 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI e TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202300031007654/202300031002107.	0,00	248,14
22/04/2024	2316038	3.2.01.03.001.0009		CPA-137998	Vir. Ref. NF. 1007 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	36.065,72	0,00
22/04/2024	2316040		2.1.01.05.001.0954	CPA-137998	Valor referente Vir Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	36.065,72
22/04/2024	2316078	3.2.01.05.001.0001		CPA-138009	Vir. Ref. NF. 064/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-23	345,00	0,00
22/04/2024	2316080		2.1.01.05.004.0078	CPA-138009	Valor referente Vir Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 064/2024-GECOM - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-23	0,00	345,00
22/04/2024	2316060	3.2.01.03.001.0009		CPA-138007	Vir. Ref. NF. 1008 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316062		2.1.01.05.001.0954	CPA-138007	BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	755,00
22/04/2024	2316221		1.1.01.02.004.0004	TES-138033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	494.296,39
22/04/2024	2316215	2.1.01.05.001.1085		TES-138033	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO	494.296,39	0,00
22/04/2024	2316787	2.1.01.05.004.0168		TES-138056	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em	525,00	0,00
22/04/2024	2316793		1.1.01.02.001.0012	TES-138056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	525,00
22/04/2024	2315984	3.2.01.05.001.0001		CPA-137980	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
22/04/2024	2315986		2.1.01.05.004.0106	CPA-137980	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00
22/04/2024	2315988	3.2.01.05.001.0001		CPA-137981	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
22/04/2024	2315990		2.1.01.05.004.0078	CPA-137981	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00
22/04/2024	2316223	2.1.01.05.001.0029		TES-138034	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de	44.581,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316229		1.1.01.02.004.0004	TES-138034	Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3307 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08
22/04/2024	2316627	1.1.01.02.001.0012		TES-138036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.060,00	0,00
22/04/2024	2316629		1.1.01.02.004.0004	TES-138036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.060,00
22/04/2024	2316725		1.1.01.02.001.0012	TES-138049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2316719	2.1.01.05.004.0140		TES-138049	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 017/2024-G	115,00	0,00
22/04/2024	2316632	2.1.01.11.001.0004		CTB-2748	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	198.103,10	0,00
22/04/2024	2316633		3.1.01.02.005.0002	CTB-2748	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	0,00	198.103,10
22/04/2024	2316634	2.1.01.11.001.0004		CTB-2748	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	296.193,29	0,00
22/04/2024	2316635		3.1.01.02.005.0002	CTB-2748	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	0,00	296.193,29
22/04/2024	2316636	2.1.01.11.001.0004		CTB-2748	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	863.343,66	0,00
22/04/2024	2316637		3.1.01.02.005.0002	CTB-2748	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	0,00	863.343,66
22/04/2024	2316697		1.1.01.02.001.0012	TES-138046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobilia nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraíso e Itaberáí, nos dias	0,00	755,00
22/04/2024	2316691	2.1.01.05.004.0144		TES-138046	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316825		1.1.01.02.001.0012	TES-138060	viagem, descarregamento e montagem de toda a mobilia nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 16/04/2024 a 19/04/2024. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/0	0,00	805,00
22/04/2024	2316819	2.1.01.05.004.0168		TES-138060	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Vis	805,00	0,00
22/04/2024	2316882		1.1.01.02.001.0012	TES-138069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2316876	2.1.01.05.004.0005		TES-138069	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.- Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. para 035/2024-GESUB GED 0020.24000.3100	115,00	0,00
22/04/2024	2316012	1.2.01.08.001.0001		CPA-137985	Vlr. Ref. NF. 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	300.475,31	0,00
22/04/2024	2316016		5.1.01.01.001.0003	CPA-137985	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4455 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	11.568,30
22/04/2024	2316014		2.1.01.05.001.1016	CPA-137985	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4455 PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	288.907,01
22/04/2024	2316069	2.1.01.05.002.0001		CTB-2747	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
22/04/2024	2316070		3.2.01.03.001.0009	CTB-2747	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
22/04/2024	2316071	2.1.01.05.002.0001		CTB-2747	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	755,00	0,00
22/04/2024	2316072		3.2.01.03.001.0009	CTB-2747	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316860	2.1.01.05.004.0109		TES-138067	033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914 Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.- PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO	115,00	0,00
22/04/2024	2316866		1.1.01.02.001.0012	TES-138067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2316868	2.1.01.05.004.0001		TES-138068	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.- Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. para 035/2024-GESUB GED 0020	115,00	0,00
22/04/2024	2316874		1.1.01.02.001.0012	TES-138068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.	0,00	115,00
22/04/2024	2315946	3.2.01.05.001.0001		CPA-137968	Vlr. Ref. NF. 192/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. atraves do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/0	295,00	0,00
22/04/2024	2315948		2.1.01.05.004.0154	CPA-137968	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 192/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. atraves do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12	0,00	295,00
22/04/2024	2315980	3.2.01.05.001.0001		CPA-137979	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
22/04/2024	2315982		2.1.01.05.004.0075	CPA-137979	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00
22/04/2024	2316018	5.1.01.01.001.0003		CPA-137990	Vlr. Ref. NF. 2448614-4454-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.376,95	0,00
22/04/2024	2316020		2.1.01.03.001.0003	CPA-137990	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4454-INSS-OBRA1-	0,00	30.376,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2316087	2.1.01.04.001.0004		TES-138015	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00
22/04/2024	2316093		1.1.01.02.004.0004	TES-138015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	658,04
22/04/2024	2316147	2.1.01.05.001.0373		TES-138024	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 para 25788 GED 0020.21000.310003-80	8.700,54	0,00
22/04/2024	2316153		1.1.01.02.004.0004	TES-138024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024	0,00	8.700,54
22/04/2024	2316673		1.1.01.02.001.0012	TES-138043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	345,00
22/04/2024	2316667	2.1.01.05.004.0070		TES-138043	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica de fiscalização aos mu	345,00	0,00
22/04/2024	2316779	2.1.01.05.004.0132		TES-138055	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras	525,00	0,00
22/04/2024	2316785		1.1.01.02.001.0012	TES-138055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	525,00
22/04/2024	2316125		1.1.01.02.004.0004	TES-138020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286	0,00	5.029,49
22/04/2024	2316119	2.1.01.04.001.0006		TES-138020	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286 para 03/2024 GED	5.029,49	0,00
22/04/2024	2329527		1.1.01.02.004.0004	TES-138028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA	0,00	24.550,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2024	2329521	2.1.01.05.001.0082		TES-138028	IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 para 2381 GED 0020.21000.310009-03	24.550,48	0,00
22/04/2024	2316777		1.1.01.02.001.0012	TES-138054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.	0,00	295,00
22/04/2024	2316771	2.1.01.05.004.0019		TES-138054	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades h	295,00	0,00
22/04/2024	2316032	1.2.01.08.001.0001		CPA-137993	Vlr. Ref. NF. 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	444.486,39	0,00
22/04/2024	2316036		5.1.01.01.001.0003	CPA-137993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4456 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	0,00	17.112,73
22/04/2024	2316034		2.1.01.05.001.1016	CPA-137993	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4456 PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	0,00	427.373,66
						5.018.109,89	5.018.109,89
23/04/2024	2317234	1.1.01.02.004.0004		TES-138141	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI SEI Nº 202200031002238/202300031010273..	456.081,45	0,00
23/04/2024	2317235		3.1.01.02.002.0003	TES-138141	Vlr. Ref. Solicitação: 20244362.475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI SEI Nº 202200031002238/202300031010273..	0,00	456.081,45
23/04/2024	2317038		1.1.01.02.004.0004	TES-138112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
23/04/2024	2317032	2.1.01.04.001.0004		TES-138112	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3108 -	199,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2317128		1.1.01.02.004.0004	TES-138124	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108- ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	3.120,46
23/04/2024	2317122	2.1.01.05.001.0822		TES-138124	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 3108 GED	3.120,46	0,00
23/04/2024	2317196		1.1.01.02.004.0004	TES-138132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO.	0,00	117.611,84
23/04/2024	2317190	2.1.01.05.001.1016		TES-138132	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO.- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2	117.611,84	0,00
23/04/2024	2317106	2.1.01.05.001.1031		TES-138122	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu - GO.- PA SEI 202	326.018,12	0,00
23/04/2024	2317112		1.1.01.02.004.0004	TES-138122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão	0,00	326.018,12
23/04/2024	2316902	3.2.01.05.001.0001		CPA-138077	Vlr. Ref. NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERÁI NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00
23/04/2024	2316904		2.1.01.05.004.0073	CPA-138077	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 019/2024-ASSIMP - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERÁI NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00
23/04/2024	2321240		1.1.11.01.001.0001	189957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98
23/04/2024	2321238	3.3.01.02.001.0005		189957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00
23/04/2024	2321306	3.3.01.02.001.0006		189973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
23/04/2024	2321308		1.1.11.01.001.0001	189973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
23/04/2024	2317158	2.1.01.05.001.0766		TES-138128	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC	294,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO		
23/04/2024	2317164		1.1.01.02.004.0004	TES-138128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA	0,00	294,50
23/04/2024	2316195	3.2.01.05.001.0001		CPA-138027	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 065/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00
23/04/2024	2316197		2.1.01.05.004.0088	CPA-138027	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	0,00	295,00
23/04/2024	2316946	3.2.01.05.001.0001		CPA-138093	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 015/2024-GEPAS - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00
23/04/2024	2316948		2.1.01.05.004.0123	CPA-138093	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GEPAS - p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	0,00	525,00
23/04/2024	2317016	2.1.01.05.001.0693		TES-138110	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de maio 2024.- Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. para 5136105 GED 0020.23000.310102-73	1.481,50	0,00
23/04/2024	2317022		1.1.01.02.004.0004	TES-138110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref. ao mês de maio 2024.	0,00	1.481,50
23/04/2024	2317134	2.1.01.05.001.0766		TES-138125	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de caixa d'água 202300031007654- Limpeza de caixa d'água 202300031007654 para 14648 GED 2023.00031.007654-	931,00	0,00
23/04/2024	2317140		1.1.01.02.004.0004	TES-138125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza de caixa d'água 202300031007654	0,00	931,00
23/04/2024	2316127	3.2.01.05.001.0001		CPA-138019	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 062/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	575,00	0,00
23/04/2024	2316129		2.1.01.05.004.0087	CPA-138019	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2316767	3.2.01.05.001.0001		CPA-138041	0020.24000.310036-90 Vlr. Ref. NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00
23/04/2024	2316769		2.1.01.05.004.0146	CPA-138041	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 019/2024-ASSIMP - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00
23/04/2024	2316930	3.2.01.05.001.0001		CPA-138088	Vlr. Ref. NF. 011/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024. - GE	115,00	0,00
23/04/2024	2316932		2.1.01.05.004.0115	CPA-138088	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 011/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024. -	0,00	115,00
23/04/2024	2316958	3.2.01.05.001.0001		CPA-138097	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-84	115,00	0,00
23/04/2024	2316960		2.1.01.05.004.0034	CPA-138097	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 018/2024-GECAT - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-84	0,00	115,00
23/04/2024	2321318	3.3.01.02.001.0006		189976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
23/04/2024	2321320		1.1.11.01.001.0001	189976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
23/04/2024	2316938	3.2.01.05.001.0001		CPA-138090	Vlr. Ref. NF. 010/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17	115,00	0,00
23/04/2024	2316940		2.1.01.05.004.0115	CPA-138090	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 010/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia	0,00	115,00
23/04/2024	2319547		1.1.01.02.004.0004	TES-138242	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento à empresa EQUATORIAL GOIÁS DIST ENERGIA SA - FATURA AGRUPADA 03/2024, que será posteriormente estornado. SEI 2024436200088	0,00	25.205,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2319548	3.3.01.02.002.0002		TES-138242	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento à empresa EQUATORIAL GOIÁS DIST ENERGIA SA - FATURA AGRUPADA 03/2024, que será posteriormente estornado. SEI 2024436200088	25.205,48	0,00
23/04/2024	2317084	2.1.01.11.001.0004		CTB-2749	Valor referente pagamento NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	326.018,12	0,00
23/04/2024	2317085		3.1.01.02.005.0002	CTB-2749	Valor referente pagamento NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	0,00	326.018,12
23/04/2024	2317087	2.1.01.11.001.0004		CTB-2749	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	542.229,05	0,00
23/04/2024	2317088		3.1.01.02.005.0002	CTB-2749	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	0,00	542.229,05
23/04/2024	2317142	2.1.01.05.001.1158		TES-138126	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 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 - Processo 202300031001342-	88.455,38	0,00
23/04/2024	2317148		1.1.01.02.004.0004	TES-138126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-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 - P	0,00	88.455,38
23/04/2024	2317206	1.1.01.02.001.0012		TES-138134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00
23/04/2024	2317208		1.1.01.02.004.0004	TES-138134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55
23/04/2024	2321490	3.3.01.02.001.0006		190018	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
23/04/2024	2321492		1.1.11.01.001.0001	190018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
23/04/2024	2316942	3.2.01.05.001.0001		CPA-138091	Vlr. Ref. NF. 011/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-95	65,00	0,00
23/04/2024	2316944		2.1.01.05.004.0085	CPA-138091	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 011/2024-PRESI - Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-95	0,00	65,00
23/04/2024	2316974	1.2.01.08.001.0001		CPA-138103	Vlr. Ref. NF. 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	916.744,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2316976		2.1.01.05.001.1071	CPA-138103	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 31 PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	881.449,98
23/04/2024	2316978		5.1.01.01.001.0003	CPA-138103	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	35.294,67
23/04/2024	2321066	3.3.01.02.001.0001		189900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
23/04/2024	2321068		1.1.11.01.001.0001	189900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
23/04/2024	2317024	2.1.01.05.001.0161		TES-138111	Vlr. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio alimentação e refeição Maio/2024- Auxílio alimentação e refeição Maio/2024 para 34860468/24 GED 2022.00031.002238-	454.599,95	0,00
23/04/2024	2317030		1.1.01.02.004.0004	TES-138111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-Auxílio alimentação e refeição Maio/2024	0,00	454.599,95
23/04/2024	2317076	2.1.01.05.001.0028		TES-138117	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP. - SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSAL	2.056,26	0,00
23/04/2024	2317082		1.1.01.02.004.0004	TES-138117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP.	0,00	2.056,26
23/04/2024	2317242	1.1.01.02.004.0004		TES-138143	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.462 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031002631/202400031002853.	530.290,28	0,00
23/04/2024	2317243		3.1.01.02.005.0002	TES-138143	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.462 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031002631/202400031002853.	0,00	530.290,28
23/04/2024	2317060	2.1.01.04.001.0004		TES-138115	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para	15,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2317066		1.1.01.02.004.0004	TES-138115	2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	15,50
23/04/2024	2317068	2.1.01.04.001.0004		TES-138116	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 GED	21,50	0,00
23/04/2024	2317074		1.1.01.02.004.0004	TES-138116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	21,50
23/04/2024	2317090	2.1.01.05.001.1160		TES-138120	Vlr. Ref. DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA - Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024- Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 para 5320 GED	5.040,00	0,00
23/04/2024	2317096		1.1.01.02.004.0004	TES-138120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA-Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024	0,00	5.040,00
23/04/2024	2316910	1.2.01.08.001.0001		CPA-138081	Vlr. Ref. NF. 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	150.153,57	0,00
23/04/2024	2316914		5.1.01.01.001.0003	CPA-138081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 685 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.780,91
23/04/2024	2316912		2.1.01.05.001.0932	CPA-138081	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 685 PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	144.372,66
23/04/2024	2316906	5.1.01.01.001.0003		CPA-138082	Vlr. Ref. NF. 2448168-685-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.780,91	0,00
23/04/2024	2316908		2.1.01.03.001.0003	CPA-138082	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-685-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.780,91
23/04/2024	2321398	3.3.01.02.001.0006		189996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,65	0,00
23/04/2024	2321400		1.1.11.01.001.0001	189996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	26,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2321534	3.3.01.02.001.0006		190029	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	354,02	0,00
23/04/2024	2321536		1.1.11.01.001.0001	190029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	354,02
23/04/2024	2318803	1.1.03.01.001.0003		FAT-4489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	50,00	0,00
23/04/2024	2318805		3.1.01.01.001.0002	FAT-4489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	0,00	50,00
23/04/2024	2317182	2.1.01.05.001.1098		TES-138131	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	260.057,48	0,00
23/04/2024	2317188		1.1.01.02.004.0004	TES-138131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.	0,00	260.057,48
23/04/2024	2317198	2.1.01.05.001.1016		TES-138133	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. para 4442 GED	412.678,44	0,00
23/04/2024	2317204		1.1.01.02.004.0004	TES-138133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	412.678,44
23/04/2024	2316888	5.1.01.01.001.0003		CPA-138076	Vlr. Ref. NF. 189-374-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	6.087,97	0,00
23/04/2024	2316890		2.1.01.03.001.0003	CPA-138076	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-374-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	6.087,97
23/04/2024	2316962	3.3.04.01.002.0003		CPA-138098	Vlr. Ref. NF. 14216133 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14216133, Boleto n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conf	119,61	0,00
23/04/2024	2316964		2.1.01.05.001.0226	CPA-138098	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2317044	2.1.01.04.001.0004		TES-138113	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14216133 - RRT N°14216133, Boleto n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Co	49,00	0,00
23/04/2024	2317050		1.1.01.02.004.0004	TES-138113	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.007654-	0,00	49,00
23/04/2024	2317114	2.1.01.05.001.1083		TES-138123	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇ	281.891,43	0,00
23/04/2024	2317120		1.1.01.02.004.0004	TES-138123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	281.891,43
23/04/2024	2317174	2.1.01.05.001.1036		TES-138130	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 623 GED	4.595,20	0,00
23/04/2024	2317180		1.1.01.02.004.0004	TES-138130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.595,20
23/04/2024	2316970	5.1.01.01.001.0003		CPA-138104	Vlr. Ref. NF. 2448795-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	35.294,67	0,00
23/04/2024	2316972		2.1.01.03.001.0003	CPA-138104	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	35.294,67
23/04/2024	2321338	3.3.01.02.001.0006		189981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	13,11	0,00
23/04/2024	2321340		1.1.11.01.001.0001	189981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	13,11
23/04/2024	2316892	1.2.01.08.001.0001		CPA-138075	Vlr. Ref. NF. 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE	158.129,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2316896		5.1.01.01.001.0003	CPA-138075	REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.087,97
23/04/2024	2316894		2.1.01.05.001.0156	CPA-138075	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 374 PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	152.041,13
23/04/2024	2317040	3.3.04.01.002.0001		CPA-138109	Vlr. Ref. NF. BOLETO 103 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00
23/04/2024	2317042		2.1.01.05.001.0028	CPA-138109	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 103 - SEI 202300031007494. BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26
23/04/2024	2321288		1.1.11.01.001.0001	189968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
23/04/2024	2321286	3.3.01.02.001.0006		189968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
23/04/2024	2321384		1.1.11.01.001.0001	189992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
23/04/2024	2321382	3.3.01.02.001.0006		189992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
23/04/2024	2317259	3.3.02.01.001.0001		TES-138147	Valor referente DEB TARIFA	12,55	0,00
23/04/2024	2317258		1.1.01.02.001.0012	TES-138147	Valor referente DEB TARIFA	0,00	12,55
23/04/2024	2316934	3.2.01.05.001.0001		CPA-138089	Vlr. Ref. NF. 010/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia	115,00	0,00
23/04/2024	2316936		2.1.01.05.004.0111	CPA-138089	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 010/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no di	0,00	115,00
23/04/2024	2317150	2.1.01.05.001.0766		TES-138127	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	408,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2317156		1.1.01.02.004.0004	TES-138127	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DE	0,00	408,50
23/04/2024	2316143	3.2.01.05.001.0001		CPA-138023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA	295,00	0,00
23/04/2024	2316145		2.1.01.05.004.0146	CPA-138023	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 065/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	0,00	295,00
23/04/2024	2321570	3.3.01.02.001.0006		190037	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	80,54	0,00
23/04/2024	2321572		1.1.11.01.001.0001	190037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
23/04/2024	2317246	1.1.01.02.004.0004		TES-138144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	260.057,48	0,00
23/04/2024	2317247		3.1.01.02.005.0002	TES-138144	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.465 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - SEI 202400031002872.	0,00	260.057,48
23/04/2024	2316131	3.2.01.05.001.0001		CPA-138021	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.465 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - SEI 202400031002872.	575,00	0,00
23/04/2024	2316133		2.1.01.05.004.0078	CPA-138021	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 062/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	0,00	575,00
23/04/2024	2316884	3.2.01.05.001.0001		CPA-138064	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	65,00	0,00
23/04/2024	2316886		2.1.01.05.004.0038	CPA-138064	Vlr. Ref. NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERÁI NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2321322	3.3.01.02.001.0006		189977	0020.24000.310036-73 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
23/04/2024	2321324		1.1.11.01.001.0001	189977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
23/04/2024	2321362	3.3.01.02.001.0005		189987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00
23/04/2024	2321364		1.1.11.01.001.0001	189987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60
23/04/2024	2321458	3.3.01.02.001.0006		190011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	47,82	0,00
23/04/2024	2321460		1.1.11.01.001.0001	190011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	47,82
23/04/2024	2321058	3.3.01.02.001.0001		189925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
23/04/2024	2321060		1.1.11.01.001.0001	189925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
23/04/2024	2321426	3.3.01.02.001.0006		190003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
23/04/2024	2321428		1.1.11.01.001.0001	190003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
23/04/2024	2316954	3.2.01.05.001.0001		CPA-138096	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOARA REIS FERREIRA Cfe Docto Nr. 015/2024-GEPAS - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00
23/04/2024	2316956		2.1.01.05.004.0117	CPA-138096	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GEPAS - p/JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	0,00	525,00
23/04/2024	2321730	3.3.01.02.001.0006		CPA-138431	Vlr. Ref. NF. 318 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS - GED	5.120,55	0,00
23/04/2024	2321732		2.1.01.05.001.1150	CPA-138431	Valor referente Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 318 - PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS - GED	0,00	5.120,55
23/04/2024	2317098	2.1.01.05.001.1086		TES-138121	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SER	542.229,05	0,00
23/04/2024	2317104		1.1.01.02.004.0004	TES-138121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024	0,00	542.229,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2024	2321858	3.3.01.02.001.0002		CPA-138454	REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. Vlr. Ref. NF. 319 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - GED	19.790,00	0,00
23/04/2024	2321860		2.1.01.05.001.1150	CPA-138454	Valor referente Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - GED	0,00	19.790,00
23/04/2024	2321266	3.3.01.02.001.0006		189963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00
23/04/2024	2321268		1.1.11.01.001.0001	189963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39
23/04/2024	2321134	3.3.01.02.001.0003		189931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
23/04/2024	2321136		1.1.11.01.001.0001	189931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
23/04/2024	2321166	3.3.01.02.001.0003		189939	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00
23/04/2024	2321168		1.1.11.01.001.0001	189939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
23/04/2024	2320962	3.3.01.02.001.0001		189908	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	149,63	0,00
23/04/2024	2320964		1.1.11.01.001.0001	189908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	149,63
23/04/2024	2316082	3.2.01.05.001.0001		CPA-138012	Vlr. Ref. NF. 015/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-71	575,00	0,00
23/04/2024	2316084		2.1.01.05.004.0064	CPA-138012	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 015/2024-DITEC - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-71	0,00	575,00
23/04/2024	2317058		1.1.01.02.004.0004	TES-138114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	69,90
23/04/2024	2317052	2.1.01.04.001.0004		TES-138114	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 GED	69,90	0,00
23/04/2024	2317172		1.1.01.02.004.0004	TES-138129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE	0,00	1.328,10
23/04/2024	2317166	2.1.01.05.001.0766		TES-138129	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.328,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, D		
23/04/2024	2316966	3.2.01.05.001.0001		CPA-138100	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024. - GED 0020.24000.3100	65,00	0,00
23/04/2024	2316968		2.1.01.05.004.0134	CPA-138100	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 028/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	65,00
23/04/2024	2321206	3.3.01.02.001.0005		189949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00
23/04/2024	2321208		1.1.11.01.001.0001	189949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00
23/04/2024	2316926	3.2.01.05.001.0001		CPA-138087	Vlr. Ref. NF. 011/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024. -	115,00	0,00
23/04/2024	2316928		2.1.01.05.004.0111	CPA-138087	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 011/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024.	0,00	115,00
						5.948.406,59	5.948.406,59
24/04/2024	2317308	5.1.01.01.001.0003		CPA-138175	Vlr. Ref. NF. 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	143,25	0,00
24/04/2024	2317310		2.1.01.04.001.0004	CPA-138175	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	143,25
24/04/2024	2317384		5.1.01.01.001.0003	CPA-138191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4458 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. - GED	0,00	21.120,55
24/04/2024	2317380	1.2.01.08.001.0001		CPA-138191	Vlr. Ref. NF. 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47	548.585,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317382		2.1.01.05.001.1016	CPA-138191	U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4458 PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. - GED	0,00	527.465,06
24/04/2024	2321210	3.3.01.02.001.0005		189950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
24/04/2024	2321212		1.1.11.01.001.0001	189950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
24/04/2024	2317222	3.2.01.05.001.0001		CPA-138138	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 003/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-14	525,00	0,00
24/04/2024	2317224		2.1.01.05.004.0094	CPA-138138	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-14	0,00	525,00
24/04/2024	2317290	5.1.01.01.001.0003		CPA-138172	Vlr. Ref. NF. 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
24/04/2024	2317292		2.1.01.04.001.0004	CPA-138172	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00
24/04/2024	2317376	5.1.01.01.001.0003		CPA-138192	Vlr. Ref. NF. 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	21.120,55	0,00
24/04/2024	2317378		2.1.01.03.001.0003	CPA-138192	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.120,55
24/04/2024	2319509	1.1.02.03.001.0027		TES-138278	Valor referente Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	77,17	0,00
24/04/2024	2319510		3.1.01.02.001.0007	TES-138278	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	77,17
24/04/2024	2319514	1.1.09.01.001.0001		TES-138279	Valor referente Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	17,36	0,00
24/04/2024	2319513		1.1.02.03.001.0027	TES-138279	Valor referente Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,36
24/04/2024	2319506	1.1.09.01.001.0001		TES-138276	Valor referente Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,94	0,00
24/04/2024	2319505		1.1.02.03.001.0025	TES-138276	Valor referente Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,94
24/04/2024	2317490	2.1.01.05.004.0121		TES-138201	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317496		1.1.01.02.001.0012	TES-138201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.	0,00	115,00
24/04/2024	2318811	1.1.03.01.001.0003		FAT-4491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	80,00	0,00
24/04/2024	2318813		3.1.01.01.001.0002	FAT-4491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	0,00	80,00
24/04/2024	2321494	3.3.01.02.001.0006		190019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
24/04/2024	2321496		1.1.11.01.001.0001	190019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
24/04/2024	2317008	3.2.01.05.001.0001		CPA-138107	Vlr. Ref. NF. 048/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00
24/04/2024	2317010		2.1.01.05.004.0109	CPA-138107	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 048/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	0,00	115,00
24/04/2024	2317012	3.3.04.01.002.0003		CPA-138108	Vlr. Ref. NF. TRTs SEI 202400031003775 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Confo	187,71	0,00
24/04/2024	2317014		2.1.01.05.001.1045	CPA-138108	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202400031003775 - TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Con	0,00	187,71
24/04/2024	2317286	3.2.01.03.001.0001		CPA-138155	Vlr. Ref. NF. 02261 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852 - GED	22.870,00	0,00
24/04/2024	2317288		2.1.01.05.001.1096	CPA-138155	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852 - GED	0,00	22.870,00
24/04/2024	2317324	3.2.01.03.001.0001		CPA-138176	Vlr. Ref. NF. 2256 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	600,00	0,00
24/04/2024	2317322		5.1.01.01.001.0003	CPA-138176	Vlr. Ref. NF. 2256 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317326		2.1.01.05.001.1096	CPA-138176	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	0,00	570,00
24/04/2024	2321046	3.3.01.02.001.0001		189911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
24/04/2024	2321048		1.1.11.01.001.0001	189911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
24/04/2024	2320988		1.1.11.01.001.0001	189919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
24/04/2024	2320986	3.3.01.02.001.0001		189919	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
24/04/2024	2317456		1.1.01.02.001.0012	TES-138196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.	0,00	295,00
24/04/2024	2317450	2.1.01.05.004.0146		TES-138196	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. para 065/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00
24/04/2024	2318807	1.1.03.01.001.0003		FAT-4490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	50,00	0,00
24/04/2024	2318809		3.1.01.01.001.0002	FAT-4490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	0,00	50,00
24/04/2024	2317514	2.1.01.05.004.0078		TES-138204	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 062/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-90	575,00	0,00
24/04/2024	2317520		1.1.01.02.001.0012	TES-138204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	575,00
24/04/2024	2319555	1.1.02.03.001.0025		TES-138275	Valor referente Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,18	0,00
24/04/2024	2319556		3.1.01.02.001.0007	TES-138275	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,18
24/04/2024	2317482	2.1.01.05.004.0123		TES-138200	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no di	115,00	0,00
24/04/2024	2317488		1.1.01.02.001.0012	TES-138200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317218	3.2.01.05.001.0001		CPA-138137	150/04/2024. Vlr. Ref. NF. 031/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-97	525,00	0,00
24/04/2024	2317220		2.1.01.05.004.0056	CPA-138137	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 031/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-97	0,00	525,00
24/04/2024	2317466	2.1.01.05.004.0123		TES-138198	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00
24/04/2024	2317472		1.1.01.02.001.0012	TES-138198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	525,00
24/04/2024	2317238	3.2.01.05.001.0001		CPA-138142	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. - GED 0020.24000.310036-05	65,00	0,00
24/04/2024	2317240		2.1.01.05.004.0158	CPA-138142	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 014/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. - GED 0020.24000.310036-05	0,00	65,00
24/04/2024	2317314	3.2.01.03.001.0001		CPA-138174	Vlr. Ref. NF. 02255 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED	2.865,00	0,00
24/04/2024	2317312		5.1.01.01.001.0003	CPA-138174	Vlr. Ref. NF. 02255 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED	0,00	143,25
24/04/2024	2317316		2.1.01.05.001.1096	CPA-138174	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED	0,00	2.721,75
24/04/2024	2318815	1.1.03.01.001.0003		FAT-4492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	50,00	0,00
24/04/2024	2318817		3.1.01.01.001.0002	FAT-4492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	50,00
24/04/2024	2320998	3.3.01.02.001.0001		190052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta	4,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2321000		1.1.11.01.001.0001	190052	clips com imã Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01
24/04/2024	2317330		2.1.01.04.001.0004	CPA-138179	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2257-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	199,30
24/04/2024	2317328	5.1.01.01.001.0003		CPA-138179	Vlr. Ref. NF. 2448940-2257-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	199,30	0,00
24/04/2024	2317366	5.1.01.01.001.0003		CPA-138188	Vlr. Ref. NF. 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	41.247,47	0,00
24/04/2024	2317368		2.1.01.03.001.0003	CPA-138188	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	41.247,47
24/04/2024	2321590	3.3.01.02.001.0006		189922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Espanador	27,12	0,00
24/04/2024	2321592		1.1.11.01.001.0001	189922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	27,12
24/04/2024	2317320		2.1.01.04.001.0004	CPA-138177	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2256-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
24/04/2024	2317318	5.1.01.01.001.0003		CPA-138177	Vlr. Ref. NF. 2448940-2256-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
24/04/2024	2321138	3.3.01.02.001.0003		189932	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
24/04/2024	2321140		1.1.11.01.001.0001	189932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
24/04/2024	2317438	2.1.01.05.001.0226		TES-138193	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14216133, Boleto n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conforme despacho n° 907/2024 -	119,61	0,00
24/04/2024	2317444		1.1.01.02.004.0004	TES-138193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14216133, Boleto n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conform	0,00	119,61
24/04/2024	2317506	2.1.01.05.004.0087		TES-138203	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317512		1.1.01.02.001.0012	TES-138203	27/04/2024. para 062/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-90 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	575,00
24/04/2024	2317004	3.2.01.05.001.0001		CPA-138106	Vlr. Ref. NF. 048/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00
24/04/2024	2317006		2.1.01.05.004.0135	CPA-138106	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 048/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	0,00	115,00
24/04/2024	2317334	3.2.01.03.001.0001		CPA-138178	Vlr. Ref. NF. 2257 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	3.986,00	0,00
24/04/2024	2317332		5.1.01.01.001.0003	CPA-138178	Vlr. Ref. NF. 2257 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	0,00	199,30
24/04/2024	2317336		2.1.01.05.001.1096	CPA-138178	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	0,00	3.786,70
24/04/2024	2317370	1.2.01.08.001.0001		CPA-138187	Vlr. Ref. NF. 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	1.071.362,93	0,00
24/04/2024	2317374		5.1.01.01.001.0003	CPA-138187	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	41.247,47
24/04/2024	2317372		2.1.01.05.001.1088	CPA-138187	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 36 PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.030.115,46
24/04/2024	2317304	3.2.01.05.001.0001		CPA-138173	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 016/2024-GERAD - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310037-25	65,00	0,00
24/04/2024	2317306		2.1.01.05.004.0144	CPA-138173	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GERAD -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317210	3.3.01.02.002.0009		CPA-138135	p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310037-25 Vlr. Ref. NF. 5268790-16.2022.8.09.0051 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760) - GED	30,00	0,00
24/04/2024	2317212		2.1.01.05.003.0006	CPA-138135	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5268790-16.2022.8.09.0051 - SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760) - GED	0,00	30,00
24/04/2024	2317358	3.2.01.03.001.0001		CPA-138184	Vlr. Ref. NF. 2260 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Itaberaí. - GED	4.965,00	0,00
24/04/2024	2317360		2.1.01.05.001.1096	CPA-138184	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Itaberaí. - GED	0,00	4.965,00
24/04/2024	2317480		1.1.01.02.001.0012	TES-138199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	525,00
24/04/2024	2317474	2.1.01.05.004.0117		TES-138199	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00
24/04/2024	2317214	3.2.01.05.001.0001		CPA-138136	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-	525,00	0,00
24/04/2024	2317216		2.1.01.05.004.0134	CPA-138136	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 031/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037	0,00	525,00
24/04/2024	2317362	3.2.01.03.001.0001		CPA-138182	Vlr. Ref. NF. 2259 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Alto Paraíso de Goiás. - GED	25.477,50	0,00
24/04/2024	2317364		2.1.01.05.001.1096	CPA-138182	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	25.477,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - EPP Cf. NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Alto Paraíso de Goiás. - GED		
24/04/2024	2318819	1.1.03.01.001.0003		FAT-4493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	80,00	0,00
24/04/2024	2318821		3.1.01.01.001.0002	FAT-4493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	0,00	80,00
24/04/2024	2321170	3.3.01.02.001.0003		189940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	325,20	0,00
24/04/2024	2321172		1.1.11.01.001.0001	189940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	325,20
24/04/2024	2321538	3.3.01.02.001.0006		190030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00
24/04/2024	2321540		1.1.11.01.001.0001	190030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04
24/04/2024	2317446	1.1.01.02.001.0012		TES-138195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.135,00	0,00
24/04/2024	2317448		1.1.01.02.004.0004	TES-138195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.135,00
24/04/2024	2317498	2.1.01.05.004.0117		TES-138202	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/0	115,00	0,00
24/04/2024	2317504		1.1.01.02.001.0012	TES-138202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.	0,00	115,00
24/04/2024	2317226	3.2.01.05.001.0001		CPA-138139	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.31003	345,00	0,00
24/04/2024	2317228		2.1.01.05.004.0134	CPA-138139	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 029/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	345,00
24/04/2024	2317296	3.2.01.03.001.0001		CPA-138170	Vlr. Ref. NF. 02254 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED	400,00	0,00
24/04/2024	2317294		5.1.01.01.001.0003	CPA-138170	Vlr. Ref. NF. 02254 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED	0,00	20,00
24/04/2024	2317298		2.1.01.05.001.1096	CPA-138170	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02254 - Locação de materiais e prestação	0,00	380,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2024	2317130	3.2.01.05.001.0001		CPA-138119	de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED Vlr. Ref. NF. 030/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310037-76	65,00	0,00
24/04/2024	2317132		2.1.01.05.004.0134	CPA-138119	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 030/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310037-76	0,00	65,00
24/04/2024	2317302		2.1.01.05.004.0144	CPA-138171	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2	0,00	295,00
24/04/2024	2317300	3.2.01.05.001.0001		CPA-138171	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 017/2024-GERAD - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04	295,00	0,00
24/04/2024	2317464		1.1.01.02.001.0012	TES-138197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.	0,00	295,00
24/04/2024	2317458	2.1.01.05.004.0088		TES-138197	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. para 065/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00
						1.754.270,87	1.754.270,87
25/04/2024	2318136		1.1.01.02.004.0004	TES-138230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240112567, Boletto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme despacho	0,00	31,70
25/04/2024	2318130	2.1.01.05.001.0220		TES-138230	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240112567, Boletto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme despacho n° 919/2024 - COOINSP. SE	31,70	0,00
25/04/2024	2317560	3.2.01.05.001.0001		CPA-138213	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 021/2024-GECAT - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2317562		2.1.01.05.004.0034	CPA-138213	EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-55 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-55	0,00	525,00
25/04/2024	2317556	3.2.01.05.001.0001		CPA-138211	Vlr. Ref. NF. 038/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa	65,00	0,00
25/04/2024	2317558		2.1.01.05.004.0001	CPA-138211	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2024-GESUB - Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Program	0,00	65,00
25/04/2024	2318759	2.1.01.05.003.0006		TES-138246	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760)- SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.202	30,00	0,00
25/04/2024	2318765		1.1.01.02.001.0012	TES-138246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760)	0,00	30,00
25/04/2024	2322063	3.3.01.01.004.0002		CPA-138373	Vlr. Ref. NF. 2236841 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	2.509,45	0,00
25/04/2024	2322065	3.2.01.01.004.0002		CPA-138373	Vlr. Ref. NF. 2236841 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	7.528,32	0,00
25/04/2024	2322067		2.1.01.05.001.0161	CPA-138373	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2236841 - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	10.037,77
25/04/2024	2320966	3.3.01.02.001.0001		189909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	59,85	0,00
25/04/2024	2320968		1.1.11.01.001.0001	189909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	59,85
25/04/2024	2322087	3.3.01.01.004.0002		CPA-138374	Vlr. Ref. NF. 2236840 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	76.882,65	0,00
25/04/2024	2322089	3.2.01.01.004.0002		CPA-138374	Vlr. Ref. NF. 2236840 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	367.679,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2322091		2.1.01.05.001.0161	CPA-138374	S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2236840 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	444.562,18
25/04/2024	2318154	2.1.01.04.001.0004		TES-138233	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 GED	185,39	0,00
25/04/2024	2318160		1.1.01.02.004.0004	TES-138233	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	185,39
25/04/2024	2318162	2.1.01.05.003.0006		TES-138234	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Despacho nº 11982/2024/AGEHAB/ASJUR (592	244,44	0,00
25/04/2024	2318168		1.1.01.02.004.0004	TES-138234	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Despacho nº 119	0,00	244,44
25/04/2024	2319614	1.1.01.02.004.0004		TES-138295	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR OP, REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - SEI 202100031001249.	25.205,48	0,00
25/04/2024	2319615		3.3.01.02.002.0002	TES-138295	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR OP, REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - SEI 202100031001249.	0,00	25.205,48
25/04/2024	2317568	3.2.01.05.001.0001		CPA-138215	Vir. Ref. Adto para viagens p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-53	525,00	0,00
25/04/2024	2317570		2.1.01.05.004.0048	CPA-138215	Vir. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECA - p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-53	0,00	525,00
25/04/2024	2318194	2.1.01.05.001.1036		TES-138238	Vir. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MAR	3.522,36	0,00
25/04/2024	2318200		1.1.01.02.004.0004	TES-138238	Vir. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 -	0,00	3.522,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2317552	3.3.04.01.002.0003		CPA-138212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 Vlr. Ref. NF. 1020240112567 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240112567, Boleto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022,	31,70	0,00
25/04/2024	2317554		2.1.01.05.001.0220	CPA-138212	construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme d Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240112567 - ART N°1020240112567, Boleto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme	0,00	31,70
25/04/2024	2322059	2.1.01.05.001.0161		CPA-138404	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2236841 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	10.037,77	0,00
25/04/2024	2322061		1.1.08.01.001.0002	CPA-138404	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2236841 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	10.037,77
25/04/2024	2318746	2.1.01.05.001.0959		TES-138243	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522- Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 para 12187 GED	16.939,18	0,00
25/04/2024	2318752		1.1.01.04.001.0011	TES-138243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522	0,00	16.939,18
25/04/2024	2318100	5.1.01.01.001.0003		CPA-138220	Vlr. Ref. NF. 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	16.050,19	0,00
25/04/2024	2318102		2.1.01.03.001.0003	CPA-138220	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	16.050,19
25/04/2024	2318118	3.2.01.05.001.0001		CPA-138223	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 0020.24000.310037-34	115,00	0,00
25/04/2024	2318120		2.1.01.05.004.0135	CPA-138223	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 050/2024-GSC - Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 0020.24000.310037-34	0,00	115,00
25/04/2024	2318823	1.1.03.01.001.0003		FAT-4494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6637 - Luciana de	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2318825		3.1.01.01.001.0002	FAT-4494	Moura Alves Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6637 - Luciana de Moura Alves	0,00	50,00
25/04/2024	2318186	2.1.01.05.001.1070		TES-138237	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 -	22.500,00	0,00
25/04/2024	2318192		1.1.01.02.004.0004	TES-138237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024	0,00	22.500,00
25/04/2024	2318178	2.1.01.05.001.1070		TES-138236	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - 'PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - 'PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA para PARC 03/11 I	1.199,15	0,00
25/04/2024	2318184		1.1.01.02.004.0004	TES-138236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - 'PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	1.199,15
25/04/2024	2317564	3.2.01.05.001.0001		CPA-138214	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-58	525,00	0,00
25/04/2024	2317566		2.1.01.05.004.0120	CPA-138214	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 022/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-58	0,00	525,00
25/04/2024	2321110	3.3.01.02.001.0001		189901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00
25/04/2024	2321112		1.1.11.01.001.0001	189901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70
25/04/2024	2318278	1.1.01.02.001.0012		TES-138239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,00	0,00
25/04/2024	2318284		1.1.01.02.004.0004	TES-138239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,00
25/04/2024	2321030	3.3.01.02.001.0001		189910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
25/04/2024	2321032		1.1.11.01.001.0001	189910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
25/04/2024	2318106		2.1.01.05.001.1092	CPA-138219	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 259 PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A	0,00	400.837,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2318104	1.2.01.08.001.0001		CPA-138219	SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	416.888,13	0,00
25/04/2024	2318108		5.1.01.01.001.0003	CPA-138219	Valor referente Imposto Retido s/NF. 259 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	16.050,19
25/04/2024	2318144		1.1.01.02.004.0004	TES-138231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Conforme despacho nº913/	0,00	187,71
25/04/2024	2318138	2.1.01.05.001.1045		TES-138231	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Conforme despacho nº913/2024 - COOINSP. SEI 20240	187,71	0,00
25/04/2024	2318146	2.1.01.04.001.0004		TES-138232	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA- ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA para 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED 0020.24000.310010-87	2.027,77	0,00
25/04/2024	2318152		1.1.01.02.004.0004	TES-138232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA	0,00	2.027,77
25/04/2024	2319560	3.3.02.01.002.0005		TES-138254	Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	1.847,87	0,00
25/04/2024	2319559		1.1.01.05.001.0027	TES-138254	Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	0,00	1.847,87
25/04/2024	2322077	2.1.01.05.001.0161		CPA-138405	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2236840 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	444.562,18	0,00
25/04/2024	2322079		1.1.08.01.001.0002	CPA-138405	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2236840 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	444.562,18
25/04/2024	2318754	1.1.01.04.001.0011		TES-138244	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	16.939,18	0,00
25/04/2024	2318756		1.1.02.02.001.0012	TES-138244	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	16.939,18
25/04/2024	2318114	3.2.01.05.001.0001		CPA-138222	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2024	2318116		2.1.01.05.004.0002	CPA-138222	SOUSA - para Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 00	0,00	115,00
25/04/2024	2318122	3.2.01.01.004.0006		CPA-138226	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2024-GSC - Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED	4.398,90	0,00
25/04/2024	2318124		2.1.01.05.001.1104	CPA-138226	Vlr. Ref. NF. 2290471 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.398,90
25/04/2024	2318176		1.1.01.02.004.0004	TES-138235	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2290471 - 202200031003857 Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	47.917,23
25/04/2024	2318170	2.1.01.05.001.1161		TES-138235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA-FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL	47.917,23	0,00
25/04/2024	2318734	1.1.01.02.004.0004		TES-138240	Vlr. Ref. CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL- FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL para 596 GED 0020.24000.310010-87	185,39	0,00
25/04/2024	2318735		3.1.01.02.002.0003	TES-138240	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. SEI 202200031000374.	0,00	185,39
						1.487.556,73	1.487.556,73
26/04/2024	2319733	2.1.01.05.004.0144		TES-138314	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. SEI 202200031000374.	65,00	0,00
26/04/2024	2319739		1.1.01.02.001.0012	TES-138314	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024.- Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. para 016/2024-GERAD GED 0020.24000.310037-25	0,00	65,00
26/04/2024	2318835	3.2.01.05.001.0001		CPA-138255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024.	525,00	0,00
26/04/2024	2318837		2.1.01.05.004.0144	CPA-138255	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 018/2024-GERAD - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-62	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-62		
26/04/2024	2319480	1.1.09.01.001.0001		TES-138270	Valor referente Débito de na data 26/04/2024 - - DEB IRRF	2.229,41	0,00
26/04/2024	2319479		1.1.02.03.001.0028	TES-138270	Valor referente Débito de na data 26/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	2.229,41
26/04/2024	2321542	3.3.01.02.001.0006		190031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00
26/04/2024	2321544		1.1.11.01.001.0001	190031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76
26/04/2024	2319853	2.1.01.05.004.0064		TES-138329	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024.- Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias	575,00	0,00
26/04/2024	2319859		1.1.01.02.001.0012	TES-138329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	0,00	575,00
26/04/2024	2318881	2.1.01.05.001.0013		TES-138259	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 3202400 GED	25.205,48	0,00
26/04/2024	2318887		1.1.01.02.004.0004	TES-138259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	25.205,48
26/04/2024	2319837	2.1.01.05.004.0007		TES-138327	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de	65,00	0,00
26/04/2024	2319843		1.1.01.02.001.0012	TES-138327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2318873	2.1.01.05.001.0226		TES-138258	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 202400031003845.- RRTs N°14223790, referente Pro	239,22	0,00
26/04/2024	2318879		1.1.01.02.004.0004	TES-138258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas	0,00	239,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2319827		1.1.01.02.001.0012	TES-138325	<p>idades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho nº 938/2024 - COOINSP. SEI 202400031003845.</p> <p>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.</p>	0,00	525,00
26/04/2024	2319821	2.1.01.05.004.0048		TES-138325	<p>Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 020/2024-GECAT GED 0020.24000.310</p>	525,00	0,00
26/04/2024	2319885	2.1.01.05.004.0040		TES-138334	<p>Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu, Ordália, Gouvelândia (check list) Pr</p>	805,00	0,00
26/04/2024	2319891		1.1.01.02.001.0012	TES-138334	<p>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu, Ordália, Go</p>	0,00	805,00
26/04/2024	2319893	2.1.01.05.004.0040		TES-138335	<p>Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Itaberai (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habit</p>	115,00	0,00
26/04/2024	2319899		1.1.01.02.001.0012	TES-138335	<p>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Itaberai (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024.</p>	0,00	115,00
26/04/2024	2319765	2.1.01.05.004.0111		TES-138318	<p>Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/042024.- Visita técnica nas casa</p>	115,00	0,00
26/04/2024	2319771		1.1.01.02.001.0012	TES-138318	<p>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/042024.</p>	0,00	115,00
26/04/2024	2319773	2.1.01.05.004.0115		TES-138319	<p>Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no</p>	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2319779		1.1.01.02.001.0012	TES-138319	dia 17/042024.- Visita técnica nas casas Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/042024.	0,00	115,00
26/04/2024	2319909	2.1.01.05.004.0034		TES-138337	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 018/2024-GECAT GED 0020.2	115,00	0,00
26/04/2024	2319915		1.1.01.02.001.0012	TES-138337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00
26/04/2024	2318901	1.1.01.02.004.0004		TES-138264	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.485 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	44.811,09	0,00
26/04/2024	2318902		3.1.01.02.002.0003	TES-138264	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.485 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	0,00	44.811,09
26/04/2024	2319787		1.1.01.02.001.0012	TES-138320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.	0,00	115,00
26/04/2024	2319781	2.1.01.05.004.0111		TES-138320	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.-	115,00	0,00
26/04/2024	2319795		1.1.01.02.001.0012	TES-138321	Visita técnica nas casas do programa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.	0,00	115,00
26/04/2024	2319789	2.1.01.05.004.0115		TES-138321	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2319867		1.1.01.02.001.0012	TES-138330	Visita técnica nas casas do programa " Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024.	0,00	525,00
26/04/2024	2319861	2.1.01.05.004.0143		TES-138330	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. para	525,00	0,00
26/04/2024	2320942	1.1.03.01.001.0003		FAT-4499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	50,00	0,00
26/04/2024	2320944		3.1.01.01.001.0002	FAT-4499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	0,00	50,00
26/04/2024	2319797	2.1.01.05.004.0120		TES-138322	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. para 022/2024-GECAT GED 0020.24000.31	525,00	0,00
26/04/2024	2319803		1.1.01.02.001.0012	TES-138322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024.	0,00	525,00
26/04/2024	2319933	2.1.01.05.004.0154		TES-138342	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. atraves do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica para fiscali	295,00	0,00
26/04/2024	2319939		1.1.01.02.001.0012	TES-138342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. atraves do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	295,00
26/04/2024	2319978	3.2.01.07.001.0003		CPA-138343	Vlr. Ref. NF. 12461 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	236.636,60	0,00
26/04/2024	2319980		2.1.01.05.001.0959	CPA-138343	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	236.636,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2318897	1.1.01.02.004.0004		TES-138262	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	2.505.570,58	0,00
26/04/2024	2318898		3.1.01.02.002.0003	TES-138262	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	0,00	2.505.570,58
26/04/2024	2319972		1.1.01.02.001.0012	TES-138347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00
26/04/2024	2319966	2.1.01.05.004.0075		TES-138347	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
26/04/2024	2320036		1.1.01.02.001.0012	TES-138354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.	0,00	115,00
26/04/2024	2320030	2.1.01.05.004.0135		TES-138354	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.- Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casa	115,00	0,00
26/04/2024	2319813	2.1.01.05.004.0156		TES-138324	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 007/2024-COOGESC GED	65,00	0,00
26/04/2024	2319819		1.1.01.02.001.0012	TES-138324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2319990	2.1.01.05.004.0078		TES-138349	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
26/04/2024	2319996		1.1.01.02.001.0012	TES-138349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2318905	1.1.01.02.004.0004		TES-138265	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.486 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Contribuição IPASGO SAÚDE,COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	30.895,83	0,00
26/04/2024	2318906		3.1.01.02.002.0003	TES-138265	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.486 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Contribuição IPASGO SAÚDE,COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	0,00	30.895,83
26/04/2024	2318909	1.1.01.02.004.0004		TES-138266	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA (IRRF) COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	480.140,61	0,00
26/04/2024	2318910		3.1.01.02.002.0003	TES-138266	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA (IRRF) COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	0,00	480.140,61
26/04/2024	2322163	3.2.01.03.001.0001		CPA-138519	Vlr. Ref. NF. 2262 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	26.939,00	0,00
26/04/2024	2322161		5.1.01.01.001.0003	CPA-138519	Vlr. Ref. NF. 2262 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	1.346,95
26/04/2024	2322165		2.1.01.05.001.1096	CPA-138519	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	25.592,05
26/04/2024	2322159		2.1.01.04.001.0004	CPA-138520	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.346,95
26/04/2024	2322157	5.1.01.01.001.0003		CPA-138520	Vlr. Ref. NF. 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.346,95	0,00
26/04/2024	2322263		1.1.01.02.001.0005	TES-138559	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 01244613619988090051 - Goiânia	0,00	0,01
26/04/2024	2322264	3.3.04.01.003.0001		TES-138559	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 01244613619988090051 - Goiânia	0,01	0,00
26/04/2024	2319835		1.1.01.02.001.0012	TES-138326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.	0,00	525,00
26/04/2024	2319829	2.1.01.05.004.0094		TES-138326	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. para 003/2024-COOINSP GED	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2320006	2.1.01.05.004.0135		TES-138351	0020.24000.310038-14 Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO- ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO para 048/2024-GSC GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00
26/04/2024	2320012		1.1.01.02.001.0012	TES-138351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO	0,00	115,00
26/04/2024	2320954	1.1.03.01.001.0003		FAT-4498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	50,00	0,00
26/04/2024	2320956		3.1.01.01.001.0002	FAT-4498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	0,00	50,00
26/04/2024	2319901	2.1.01.05.004.0034		TES-138336	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 021/2024-	525,00	0,00
26/04/2024	2319907		1.1.01.02.001.0012	TES-138336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00
26/04/2024	2318869	1.1.01.02.001.0012		TES-138257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.105,00	0,00
26/04/2024	2318871		1.1.01.02.004.0004	TES-138257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.105,00
26/04/2024	2319497	1.1.02.02.001.0027		TES-138274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.525,05	0,00
26/04/2024	2319499		1.1.01.04.001.0004	TES-138274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.525,05
26/04/2024	2319953	2.1.01.05.004.0170		TES-138345	Vlr. Ref. JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA	65,00	0,00
26/04/2024	2319959		1.1.01.02.001.0012	TES-138345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2327623		2.1.01.05.001.1154	CPA-138627	Valor referente Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 567347 Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	0,00	33,68
26/04/2024	2327621	3.3.01.02.002.0007		CPA-138627	Vlr. Ref. NF. 567347 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	33,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2318893	1.1.01.02.004.0004		TES-138261	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	4.900,00	0,00
26/04/2024	2318894		3.1.01.02.002.0003	TES-138261	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	0,00	4.900,00
26/04/2024	2319725	2.1.01.05.004.0144		TES-138313	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.- Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo	65,00	0,00
26/04/2024	2319731		1.1.01.02.001.0012	TES-138313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2319917	2.1.01.05.004.0154		TES-138338	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Téc	525,00	0,00
26/04/2024	2319923		1.1.01.02.001.0012	TES-138338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo Protege e A	0,00	525,00
26/04/2024	2319741	2.1.01.05.004.0146		TES-138315	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 1904/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 1904/2024. para 019/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00
26/04/2024	2319747		1.1.01.02.001.0012	TES-138315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 1904/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2319805	2.1.01.05.004.0158		TES-138323	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTR	65,00	0,00
26/04/2024	2319811		1.1.01.02.001.0012	TES-138323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CARNEIRO-VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024.		
26/04/2024	2319869	2.1.01.05.004.0037		TES-138331	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia	805,00	0,00
26/04/2024	2319875		1.1.01.02.001.0012	TES-138331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.	0,00	805,00
26/04/2024	2319982	2.1.01.05.004.0106		TES-138348	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00
26/04/2024	2319988		1.1.01.02.001.0012	TES-138348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00
26/04/2024	2318738	3.3.04.01.002.0003		CPA-138241	Vlr. Ref. NF. RRTs 14223790 e 14226705 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 2024	239,22	0,00
26/04/2024	2318740		2.1.01.05.001.0226	CPA-138241	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14223790 e 14226705 - RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	239,22
26/04/2024	2319945	2.1.01.05.004.0011		TES-138344	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA P	65,00	0,00
26/04/2024	2319951		1.1.01.02.001.0012	TES-138344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.	0,00	65,00
26/04/2024	2319998	2.1.01.05.004.0078		TES-138350	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2320004		1.1.01.02.001.0012	TES-138350	CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. para 064/2024-GECOM GED 0020.24000.310037-23 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024.	0,00	345,00
26/04/2024	2319851		1.1.01.02.001.0012	TES-138328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567	0,00	65,00
26/04/2024	2319845	2.1.01.05.004.0005		TES-138328	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567- Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 para 037/2024-GESUB GED 0020.24000.310035-74	65,00	0,00
26/04/2024	2320020		1.1.01.02.001.0012	TES-138352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO	0,00	115,00
26/04/2024	2320014	2.1.01.05.004.0109		TES-138352	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO- ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO para 048/2024-GSC GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00
26/04/2024	2320028		1.1.01.02.001.0012	TES-138353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.	0,00	115,00
26/04/2024	2320022	2.1.01.05.004.0002		TES-138353	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.- Para evento da via do contrato do benef	115,00	0,00
26/04/2024	2321176		1.1.11.01.001.0001	189941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20
26/04/2024	2321174	3.3.01.02.001.0003		189941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00
26/04/2024	2319931		1.1.01.02.001.0012	TES-138339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/2024 e 05/04/	0,00	345,00
26/04/2024	2319925	2.1.01.05.004.0154		TES-138339	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024- Visita técnica para	345,00	0,00
26/04/2024	2319551	1.1.02.03.001.0028		TES-138269	Valor referente Credito de na data 26/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	9.908,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2024	2319552		3.1.01.02.001.0007	TES-138269	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	9.908,51
26/04/2024	2319484	1.1.01.05.001.0024		TES-138273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	16.000,00	0,00
26/04/2024	2319486		1.1.02.03.001.0028	TES-138273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	16.000,00
26/04/2024	2319877	2.1.01.05.004.0168		TES-138332	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024.- Vi	575,00	0,00
26/04/2024	2319883		1.1.01.02.001.0012	TES-138332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 10/	0,00	575,00
26/04/2024	2320946	1.1.03.01.001.0003		FAT-4496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00
26/04/2024	2320948		3.1.01.01.001.0002	FAT-4496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00
26/04/2024	2320950	1.1.03.01.001.0003		FAT-4497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	50,00	0,00
26/04/2024	2320952		3.1.01.01.001.0002	FAT-4497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	0,00	50,00
26/04/2024	2320243	3.3.02.01.002.0005		TES-138401	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Em referência a quitação do saldo devedor do empreendimento Residencial Água Fria/GO, contrato 855552447392. Processo SEI 202200031001464.	15.797,33	0,00
26/04/2024	2320242		1.1.01.05.001.0024	TES-138401	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Em referência a quitação do saldo devedor do empreendimento Residencial Água Fria/GO, contrato 855552447392. Processo SEI 202200031001464.	0,00	15.797,33
						3.422.351,53	3.422.351,53
27/04/2024	2324185	1.1.02.02.001.0027		TES-138556	Valor referente Credito de na data 27/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,14	0,00
27/04/2024	2324186		3.1.01.02.001.0011	TES-138556	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,14
27/04/2024	2322251	1.1.09.01.001.0001		TES-138558	Valor referente Débito de na data 27/04/2024 - - DEB IRRF	0,48	0,00
27/04/2024	2322250		1.1.02.02.001.0027	TES-138558	Valor referente Débito de na data 27/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,48
						2,62	2,62
29/04/2024	2321272		1.1.11.01.001.0001	189964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	44,00
29/04/2024	2321270	3.3.01.02.001.0006		189964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	44,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2320132	1.1.01.02.001.0012		TES-138377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.198,25	0,00
29/04/2024	2320134		1.1.01.02.004.0004	TES-138377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.198,25
29/04/2024	2318889	3.2.01.05.001.0001		CPA-138260	Vlr. Ref. NF. 033/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310038-85	115,00	0,00
29/04/2024	2318891		2.1.01.05.004.0039	CPA-138260	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310038-85	0,00	115,00
29/04/2024	2319539	3.2.01.05.001.0001		CPA-138287	Vlr. Ref. NF. 200/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, n	525,00	0,00
29/04/2024	2319541		2.1.01.05.004.0168	CPA-138287	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 200/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás,	0,00	525,00
29/04/2024	2319618	3.2.01.05.001.0001		CPA-138297	Vlr. Ref. NF. 046/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-01	230,00	0,00
29/04/2024	2319620		2.1.01.05.004.0139	CPA-138297	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 046/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-01	0,00	230,00
29/04/2024	2319563	3.2.01.05.001.0001		CPA-138289	Vlr. Ref. NF. 186/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310034-64	115,00	0,00
29/04/2024	2319565		2.1.01.05.004.0127	CPA-138289	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 186/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310034-64	0,00	115,00
29/04/2024	2319673	3.2.01.05.001.0001		CPA-138310	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2319675		2.1.01.05.004.0056	CPA-138310	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 032/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	0,00	755,00
29/04/2024	2320990	3.3.01.02.001.0001		190051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	7,66	0,00
29/04/2024	2320992		1.1.11.01.001.0001	190051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	7,66
29/04/2024	2320184	2.1.01.01.001.0009		TES-138389	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 Março de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de d	23.037,52	0,00
29/04/2024	2320190		1.1.01.02.004.0004	TES-138389	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 Março de 2024. - SEI 2	0,00	23.037,52
29/04/2024	2319626	3.2.01.05.001.0001		CPA-138299	Vlr. Ref. NF. 189/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itabera	575,00	0,00
29/04/2024	2319628		2.1.01.05.004.0040	CPA-138299	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 189/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itabe	0,00	575,00
29/04/2024	2320154		1.1.01.02.004.0004	TES-138382	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00
29/04/2024	2320152	1.1.01.02.001.0012		TES-138382	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00
29/04/2024	2319600	1.1.09.01.001.0004		FAT-4495	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/04/2024	2319594	1.1.03.01.001.0002		FAT-4495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/04/2024	2319598	1.1.09.01.001.0003		FAT-4495	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/04/2024	2319596		3.1.01.01.001.0001	FAT-4495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/04/2024	2318865	3.2.01.05.001.0001		CPA-138256	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-28	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2318867		2.1.01.05.004.0025	CPA-138256	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 019/2024-GECAT - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-28	0,00	345,00
29/04/2024	2319602	3.2.01.05.001.0001		CPA-138294	Vlr. Ref. NF. 043/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-73	345,00	0,00
29/04/2024	2319604		2.1.01.05.004.0002	CPA-138294	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 043/2024-GSC - REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-73	0,00	345,00
29/04/2024	2319665	3.2.01.05.001.0001		CPA-138308	Vlr. Ref. NF. 047/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00
29/04/2024	2319667		2.1.01.05.004.0139	CPA-138308	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	0,00	115,00
29/04/2024	2320072	2.1.01.05.004.0073		TES-138361	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAI NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAI NO DIA 19/04/2024. para 019/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00
29/04/2024	2320078		1.1.01.02.001.0012	TES-138361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAI NO DIA 19/04/2024.	0,00	65,00
29/04/2024	2320144	1.1.01.02.001.0012		TES-138380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.137,80	0,00
29/04/2024	2320146		1.1.01.02.004.0004	TES-138380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.137,80
29/04/2024	2320192	2.1.01.03.001.0008		TES-138390	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024 para FP-19-4892-300424 GED 2024.00031.003548-	1.400,37	0,00
29/04/2024	2320198		1.1.01.02.004.0004	TES-138390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024	0,00	1.400,37
29/04/2024	2319622	3.2.01.05.001.0001		CPA-138298	Vlr. Ref. NF. 198/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fazenda Nova (Proc. 202200031003278),	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2319624		2.1.01.05.004.0047	CPA-138298	Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fun Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 198/2024-GEROFIS - Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do F	0,00	575,00
29/04/2024	2319657	3.2.01.05.001.0001		CPA-138305	Vlr. Ref. NF. 047/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00
29/04/2024	2319659		2.1.01.05.004.0072	CPA-138305	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	0,00	115,00
29/04/2024	2321106	3.3.01.02.001.0001		189914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	25,40	0,00
29/04/2024	2321108		1.1.11.01.001.0001	189914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	25,40
29/04/2024	2321546	3.3.01.02.001.0006		190032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,77	0,00
29/04/2024	2321548		1.1.11.01.001.0001	190032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,77
29/04/2024	2320096	1.1.01.02.001.0012		TES-138366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.020,43	0,00
29/04/2024	2320098		1.1.01.02.004.0004	TES-138366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.020,43
29/04/2024	2320168	2.1.01.02.001.0009		TES-138387	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 04/2024- Pensão Alimentícia - 04/2024 para FP-56-4912-300424 GED 2024.00031.003548-	2.988,40	0,00
29/04/2024	2320174		1.1.01.02.004.0004	TES-138387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2024	0,00	2.988,40
29/04/2024	2319646	3.2.01.05.001.0001		CPA-138303	Vlr. Ref. NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	65,00	0,00
29/04/2024	2319648		2.1.01.05.004.0154	CPA-138303	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 199/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	0,00	65,00
29/04/2024	2321102	3.3.01.02.001.0001		189913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	25,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2321104		1.1.11.01.001.0001	189913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	25,40
29/04/2024	2321402	3.3.01.02.001.0006		189997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00
29/04/2024	2321404		1.1.11.01.001.0001	189997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33
29/04/2024	2321430	3.3.01.02.001.0006		190004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00
29/04/2024	2321432		1.1.11.01.001.0001	190004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81
29/04/2024	2320054	2.1.01.05.004.0144		TES-138359	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS D	525,00	0,00
29/04/2024	2320060		1.1.01.02.001.0012	TES-138359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00
29/04/2024	2319607	3.2.01.05.001.0001		CPA-138296	Vlr. Ref. NF. 044/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310034-76	65,00	0,00
29/04/2024	2319609		2.1.01.05.004.0139	CPA-138296	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 044/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310034-76	0,00	65,00
29/04/2024	2319642	3.2.01.05.001.0001		CPA-138302	Vlr. Ref. NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	65,00	0,00
29/04/2024	2319644		2.1.01.05.004.0007	CPA-138302	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 199/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	0,00	65,00
29/04/2024	2321290	3.3.01.02.001.0006		189969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
29/04/2024	2321292		1.1.11.01.001.0001	189969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
29/04/2024	2320166		1.1.01.02.004.0004	TES-138386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024	0,00	894,81
29/04/2024	2320160	2.1.01.03.001.0008		TES-138386	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE	894,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024 para FP-20-4893-300424 GED 2024.00031.003548-		
29/04/2024	2319531	3.2.01.05.001.0001		CPA-138285	Vlr. Ref. NF. 193/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/0	295,00	0,00
29/04/2024	2319533		2.1.01.05.004.0070	CPA-138285	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 193/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17	0,00	295,00
29/04/2024	2320100	1.1.01.02.001.0012		TES-138367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	71.852,02	0,00
29/04/2024	2320102		1.1.01.02.004.0004	TES-138367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	71.852,02
29/04/2024	2320208	2.1.01.02.001.0008		TES-138394	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024 para FP-25-4914-300424 GED 2024.00031.003548-	614,45	0,00
29/04/2024	2320214		1.1.01.02.004.0004	TES-138394	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) - 04/2024	0,00	614,45
29/04/2024	2319630	3.2.01.05.001.0001		CPA-138300	Vlr. Ref. NF. 188/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.240	575,00	0,00
29/04/2024	2319632		2.1.01.05.004.0069	CPA-138300	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 188/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.2	0,00	575,00
29/04/2024	2319669	3.2.01.05.001.0001		CPA-138309	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	755,00	0,00
29/04/2024	2319671		2.1.01.05.004.0141	CPA-138309	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 032/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2320070		1.1.01.02.001.0012	TES-138360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.	0,00	65,00
29/04/2024	2320064	2.1.01.05.004.0038		TES-138360	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. para 019/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00
29/04/2024	2320108	1.1.01.02.001.0012		TES-138372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00
29/04/2024	2320110		1.1.01.02.004.0004	TES-138372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46
29/04/2024	2321142	3.3.01.02.001.0003		189933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
29/04/2024	2321144		1.1.11.01.001.0001	189933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
29/04/2024	2321574	3.3.01.02.001.0006		190038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
29/04/2024	2321576		1.1.11.01.001.0001	190038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
29/04/2024	2319580	3.2.01.05.001.0001		CPA-138291	Vlr. Ref. NF. 094/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-66	345,00	0,00
29/04/2024	2319582		2.1.01.05.004.0138	CPA-138291	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 094/2024-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-66	0,00	345,00
29/04/2024	2321178	3.3.01.02.001.0003		189942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
29/04/2024	2321180		1.1.11.01.001.0001	189942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
29/04/2024	2321342	3.3.01.02.001.0006		189982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,61	0,00
29/04/2024	2321344		1.1.11.01.001.0001	189982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,61
29/04/2024	2319543	3.2.01.05.001.0001		CPA-138288	Vlr. Ref. NF. 195/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310035-95	295,00	0,00
29/04/2024	2319545		2.1.01.05.004.0127	CPA-138288	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 195/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310035-95	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2320082		1.1.01.02.004.0004	TES-138362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	121.600,05
29/04/2024	2320080	1.1.01.02.001.0012		TES-138362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	121.600,05	0,00
29/04/2024	2320086		1.1.01.02.004.0004	TES-138363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	833,33
29/04/2024	2320084	1.1.01.02.001.0012		TES-138363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	833,33	0,00
29/04/2024	2320118		1.1.01.02.004.0004	TES-138375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.410,69
29/04/2024	2320116	1.1.01.02.001.0012		TES-138375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.410,69	0,00
29/04/2024	2321050	3.3.01.02.001.0001		189912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
29/04/2024	2321052		1.1.11.01.001.0001	189912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
29/04/2024	2321386	3.3.01.02.001.0006		189993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
29/04/2024	2321388		1.1.11.01.001.0001	189993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
29/04/2024	2319517	3.2.01.05.001.0001		CPA-138280	Vlr. Ref. NF. 196/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024. -	575,00	0,00
29/04/2024	2319519		2.1.01.05.004.0132	CPA-138280	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 196/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024.	0,00	575,00
29/04/2024	2320910	3.3.03.01.002.0001		CPA-138409	Vlr. Ref. NF. 12602542411703958 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB. - GED	288,00	0,00
29/04/2024	2320912		2.1.01.05.001.0245	CPA-138409	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542411703958 - SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB. - GED	0,00	288,00
29/04/2024	2320088	1.1.01.02.001.0012		TES-138364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	329.717,00	0,00
29/04/2024	2320090		1.1.01.02.004.0004	TES-138364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	329.717,00
29/04/2024	2320124	1.1.01.02.001.0012		TES-138376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.806,86	0,00
29/04/2024	2320126		1.1.01.02.004.0004	TES-138376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.806,86
29/04/2024	2318913	3.2.01.05.001.0001		CPA-138263	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024. - GED 0020.24000.310038-86	295,00	0,00
29/04/2024	2318915		2.1.01.05.004.0039	CPA-138263	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. 034/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024. - GED 0020.24000.310038-86		
29/04/2024	2321462	3.3.01.02.001.0006		190012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
29/04/2024	2321464		1.1.11.01.001.0001	190012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
29/04/2024	2320136	1.1.01.02.001.0012		TES-138378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00
29/04/2024	2320138		1.1.01.02.004.0004	TES-138378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00
29/04/2024	2321498	3.3.01.02.001.0006		190020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
29/04/2024	2321500		1.1.11.01.001.0001	190020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
29/04/2024	2321366	3.3.01.02.001.0005		189988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,64	0,00
29/04/2024	2321368		1.1.11.01.001.0001	189988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,64
29/04/2024	2319535	3.2.01.05.001.0001		CPA-138286	Vlr. Ref. NF. 194/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e	295,00	0,00
29/04/2024	2319537		2.1.01.05.004.0127	CPA-138286	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 194/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097	0,00	295,00
29/04/2024	2319575	3.2.01.05.001.0001		CPA-138290	Vlr. Ref. NF. 170/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310036-56	345,00	0,00
29/04/2024	2319577		2.1.01.05.004.0042	CPA-138290	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 170/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310036-56	0,00	345,00
29/04/2024	2319650	3.2.01.05.001.0001		CPA-138304	Vlr. Ref. NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	65,00	0,00
29/04/2024	2319652		2.1.01.05.004.0062	CPA-138304	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 199/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2024	2320150		1.1.01.02.004.0004	TES-138381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	248,00
29/04/2024	2320148	1.1.01.02.001.0012		TES-138381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	248,00	0,00
29/04/2024	2320206		1.1.01.02.004.0004	TES-138393	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) - 04/2024	0,00	32.415,95
29/04/2024	2320200	2.1.01.02.001.0008		TES-138393	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024 para FP-22-4924-300424 GED 2024.00031.003548-	32.415,95	0,00
29/04/2024	2321214	3.3.01.02.001.0005		189951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	189,80	0,00
29/04/2024	2321216		1.1.11.01.001.0001	189951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	189,80
29/04/2024	2320140	1.1.01.02.001.0012		TES-138379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.377,02	0,00
29/04/2024	2320142		1.1.01.02.004.0004	TES-138379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.377,02
29/04/2024	2321242	3.3.01.02.001.0005		189958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	76,22	0,00
29/04/2024	2321244		1.1.11.01.001.0001	189958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	76,22
29/04/2024	2319661	3.2.01.05.001.0001		CPA-138307	Vlr. Ref. NF. 047/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00
29/04/2024	2319663		2.1.01.05.004.0002	CPA-138307	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	0,00	115,00
29/04/2024	2321310	3.3.01.02.001.0006		189974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
29/04/2024	2321312		1.1.11.01.001.0001	189974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
29/04/2024	2320222	2.1.01.01.001.0007		TES-138396	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	98.761,53	0,00
29/04/2024	2320228		1.1.01.02.004.0004	TES-138396	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	0,00	98.761,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co		
29/04/2024	2320092	1.1.01.02.001.0012		TES-138365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.661.512,38	0,00
29/04/2024	2320094		1.1.01.02.004.0004	TES-138365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.661.512,38
29/04/2024	2320158		1.1.01.02.004.0004	TES-138383	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.003,06
29/04/2024	2320156	1.1.01.02.001.0012		TES-138383	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.003,06	0,00
29/04/2024	2320918	2.1.01.05.001.0245		TES-138411	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG G	288,00	0,00
29/04/2024	2320924		1.1.01.02.004.0004	TES-138411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB.	0,00	288,00
29/04/2024	2319638	3.2.01.05.001.0001		CPA-138301	Vlr. Ref. NF. 197/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024. - G	985,00	0,00
29/04/2024	2319640		2.1.01.05.004.0127	CPA-138301	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 197/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024. -	0,00	985,00
29/04/2024	2321594	3.3.01.02.001.0006		190042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00
29/04/2024	2321596		1.1.11.01.001.0001	190042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48
29/04/2024	2321254	3.3.01.02.001.0006		189960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	71,10	0,00
29/04/2024	2321256		1.1.11.01.001.0001	189960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	71,10
						2.989.092,13	2.989.092,13
30/04/2024	2322043		2.1.01.03.001.0003	CPA-138492	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	18.190,67
30/04/2024	2322041	5.1.01.01.001.0003		CPA-138492	Vlr. Ref. NF. 2448869-235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	18.190,67	0,00
30/04/2024	2321886	2.1.01.01.001.0003		TES-138464	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4942-300424 -	16.463,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321888		1.1.01.02.001.0012	TES-138464	JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 09/05 a 28/05/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 09/05 a 28/05/2024	0,00	16.463,18
30/04/2024	2321915	2.1.01.01.001.0002		TES-138472	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4915-300424 - RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 04/2024	1.655,90	0,00
30/04/2024	2321917		1.1.01.02.001.0012	TES-138472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA DE OLIVEIRA PINTO-Rescisão - 04/2024	0,00	1.655,90
30/04/2024	2326135	1.1.01.02.004.0004		TES-138814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	80,00	0,00
30/04/2024	2326131		1.1.03.01.001.0003	TES-138814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	0,00	80,00
30/04/2024	2326750		1.1.03.01.001.0007	TES-138838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 141 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	0,00	85,68
30/04/2024	2326753	1.1.01.02.004.0004		TES-138838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCEELA 141. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	85,68	0,00
30/04/2024	2327159	3.1.01.02.001.0015		CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.410,41	0,00
30/04/2024	2327160		2.1.01.13.002.0001	CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.410,41
30/04/2024	2327161	2.1.01.13.002.0001		CTB-2765	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	16.939,18	0,00
30/04/2024	2327162		3.1.01.02.004.0001	CTB-2765	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	16.939,18
30/04/2024	2327169	3.1.01.02.001.0015		CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	13.821,93	0,00
30/04/2024	2327170		2.1.01.13.001.0001	CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	13.821,93
30/04/2024	2327166	2.1.01.13.001.0003		CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	18.026,74	0,00
30/04/2024	2327167		3.1.01.02.004.0004	CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	18.026,74
30/04/2024	2327157	3.1.01.02.004.0002		CTB-2765	Valor referente Recomposição despesas ocorrida	4,60	0,00
30/04/2024	2327158		2.1.01.13.002.0002	CTB-2765	Valor referente Recomposição despesas ocorrida	0,00	4,60
30/04/2024	2327164	3.1.01.02.001.0015		CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	9.908,51	0,00
30/04/2024	2327165		2.1.01.13.001.0003	CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	9.908,51
30/04/2024	2327175	2.1.01.13.001.0002		CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.697,00	0,00
30/04/2024	2327176		3.1.01.02.004.0005	CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.697,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2327173	3.1.01.02.001.0015		CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.773,99	0,00
30/04/2024	2327174		2.1.01.13.001.0002	CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.773,99
30/04/2024	2327171	2.1.01.13.001.0001		CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	1.945,85	0,00
30/04/2024	2327172		3.1.01.02.004.0003	CTB-2765	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	1.945,85
30/04/2024	2327154	3.1.01.02.001.0015		CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,59	0,00
30/04/2024	2327155		2.1.01.13.002.0002	CTB-2765	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,59
30/04/2024	2321828		1.1.01.02.001.0012	TES-138449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	0,00	1.945,94
30/04/2024	2321826	2.1.01.01.001.0003		TES-138449	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4931-300424 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	1.945,94	0,00
30/04/2024	2321894	2.1.01.01.001.0003		TES-138466	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4956-300424 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias de maio requisitado - 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	833,33	0,00
30/04/2024	2321896		1.1.01.02.001.0012	TES-138466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias de maio requisitado - 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	0,00	833,33
30/04/2024	2321935	2.1.01.01.005.0015		TES-138475	Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4916-300424 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
30/04/2024	2321941		1.1.01.02.001.0012	TES-138475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06
30/04/2024	2321999	2.1.01.01.005.0005		TES-138483	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4900-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
30/04/2024	2322005		1.1.01.02.001.0012	TES-138483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	5.528,91
30/04/2024	2325352	1.1.01.02.004.0004		TES-138792	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6606 - Joel Alves Fonseca	50,00	0,00
30/04/2024	2325348		1.1.03.01.001.0003	TES-138792	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	0,00	50,00
30/04/2024	2325399	1.1.01.02.004.0004		TES-138801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	50,00	0,00
30/04/2024	2325395		1.1.03.01.001.0003	TES-138801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6614 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2325445	1.1.01.02.004.0004		TES-138808	Murilo Humberto Borges de Paula Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	50,00	0,00
30/04/2024	2325441		1.1.03.01.001.0003	TES-138808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	0,00	50,00
30/04/2024	2320238	3.2.01.05.001.0001		CPA-138399	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emi	115,00	0,00
30/04/2024	2320240		2.1.01.05.004.0005	CPA-138399	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 040/2024-GESUB - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para e	0,00	115,00
30/04/2024	2322101	1.1.03.01.001.0007		CRE-138500	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCEELA 141.	85,68	0,00
30/04/2024	2322103		1.1.03.01.001.0001	CRE-138500	Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCEELA 141.	0,00	85,68
30/04/2024	2321764		1.1.01.02.001.0012	TES-138436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024.	0,00	65,00
30/04/2024	2321758	2.1.01.05.004.0134		TES-138436	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico C	65,00	0,00
30/04/2024	2321872		1.1.01.02.001.0012	TES-138460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - de 06/05/2024 a 20/05/2024	0,00	5.617,03
30/04/2024	2321870	2.1.01.01.001.0003		TES-138460	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4929-300424 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - de 06/05/2024 a 20/05/2024	5.617,03	0,00
30/04/2024	2321904		1.1.01.02.001.0012	TES-138468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 29/05/2024	0,00	1.308,00
30/04/2024	2321902	2.1.01.01.001.0003		TES-138468	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4951-300424 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 29/05/2024	1.308,00	0,00
30/04/2024	2321949		1.1.01.02.001.0012	TES-138476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321943	2.1.01.01.005.0008		TES-138476	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4904-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
30/04/2024	2321957		1.1.01.02.001.0012	TES-138477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.477,59
30/04/2024	2321951	2.1.01.01.005.0012		TES-138477	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4906-300424 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
30/04/2024	2322015	2.1.01.01.005.0002		TES-138485	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4899-300424 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00
30/04/2024	2322021		1.1.01.02.001.0012	TES-138485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	5.193,22
30/04/2024	2321774	2.1.01.05.004.0134		TES-138438	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Ca	345,00	0,00
30/04/2024	2321780		1.1.01.02.001.0012	TES-138438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	345,00
30/04/2024	2321782	2.1.01.05.004.0144		TES-138439	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.- Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo	230,00	0,00
30/04/2024	2321788		1.1.01.02.001.0012	TES-138439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.	0,00	230,00
30/04/2024	2321842	2.1.01.01.001.0003		TES-138453	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4952-300424 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 20/05/2024	1.381,48	0,00
30/04/2024	2321844		1.1.01.02.001.0012	TES-138453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 20/05/2024	0,00	1.381,48
30/04/2024	2321846	2.1.01.01.001.0003		TES-138455	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4930-300424 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 11/06/2024	7.374,54	0,00
30/04/2024	2321848		1.1.01.02.001.0012	TES-138455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA	0,00	7.374,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321910	2.1.01.01.001.0003		TES-138470	SILVA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 11/06/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4943-300424 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	33.025,68	0,00
30/04/2024	2321912		1.1.01.02.001.0012	TES-138470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	0,00	33.025,68
30/04/2024	2321967	2.1.01.01.005.0017		TES-138479	Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4908-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
30/04/2024	2321973		1.1.01.02.001.0012	TES-138479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91
30/04/2024	2322029	2.1.01.01.001.0001		TES-138487	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4910-300424 - Salários a Pagar - Agehab	105.490,46	0,00
30/04/2024	2322033		1.1.01.02.001.0012	TES-138487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2024	0,00	105.490,46
30/04/2024	2324724	1.1.02.03.001.0024		TES-138632	Valor referente Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.506,99	0,00
30/04/2024	2324725		3.1.01.02.001.0007	TES-138632	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.506,99
30/04/2024	2324661	3.1.01.02.001.0012		TES-138710	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	461,51	0,00
30/04/2024	2324660		1.1.01.02.004.0004	TES-138710	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	461,51
30/04/2024	2326669	1.1.01.02.004.0004		TES-138798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	50,00	0,00
30/04/2024	2326666		1.1.03.01.001.0003	TES-138798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	0,00	50,00
30/04/2024	2325415	1.1.01.02.004.0004		TES-138803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
30/04/2024	2325411		1.1.03.01.001.0003	TES-138803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
30/04/2024	2326165	1.1.01.02.004.0004		TES-138820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	50,00	0,00
30/04/2024	2326161		1.1.03.01.001.0003	TES-138820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	0,00	50,00
30/04/2024	2326171	1.1.01.02.004.0004		TES-138821	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6633 - Geso Gomes de Oliveira	50,00	0,00
30/04/2024	2326167		1.1.03.01.001.0003	TES-138821	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	0,00	50,00
30/04/2024	2344073	3.9.01.01.001.0004		CTB-2799	Valor referente Resultado de Abril de 2024	19.088.972,82	0,00
30/04/2024	2344074		2.3.03.01.001.0013	CTB-2799	Valor referente Resultado de Abril de 2024	0,00	19.088.972,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2320042	3.2.01.05.001.0001		CPA-138356	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito P	65,00	0,00
30/04/2024	2320044		2.1.01.05.004.0001	CPA-138356	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2024-GESUB - Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito	0,00	65,00
30/04/2024	2328217	5.1.01.01.001.0001		CPA-139063	Vlr. Ref. NF. 04/2024 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa	98.761,53	0,00
30/04/2024	2328219		2.1.01.01.001.0007	CPA-139063	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 04/2024 - 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 dess	0,00	98.761,53
30/04/2024	2322233		2.1.01.05.001.1070	CPA-138551	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 10 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 - GED	0,00	22.500,00
30/04/2024	2322231	3.3.01.03.001.0019		CPA-138551	Vlr. Ref. NF. PARC 10 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 - GED	22.500,00	0,00
30/04/2024	2328197	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	209.615,48	0,00
30/04/2024	2328198		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	209.615,48
30/04/2024	2330311	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00
30/04/2024	2330312		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00
30/04/2024	2330326	3.3.01.03.001.0001		CTB-2761	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	9.537,85	0,00
30/04/2024	2330327		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente a Provisão serviço de locação de	0,00	9.537,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2330702	3.3.01.03.001.0012		CTB-2761	equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
30/04/2024	2330703		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
30/04/2024	2327100	3.3.01.03.001.0016		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	2.499,57	0,00
30/04/2024	2327101		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	0,00	2.499,57
30/04/2024	2335002	3.2.01.03.001.0007		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.156,76	0,00
30/04/2024	2335003		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.156,76
30/04/2024	2335215	3.2.01.03.001.0007		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
30/04/2024	2335216		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
30/04/2024	2328062	3.3.01.03.001.0012		CTB-2761	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
30/04/2024	2328063		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
30/04/2024	2330313	3.2.01.03.001.0033		CTB-2761	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.	98.193,30	0,00
30/04/2024	2330314		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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	98.193,30
30/04/2024	2327112	3.2.01.01.006.0003		CTB-2761	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2327113		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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
30/04/2024	2335653	3.2.01.01.006.0003		CTB-2761	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.	216,00	0,00
30/04/2024	2335654		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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	216,00
30/04/2024	2327106	3.3.01.03.001.0005		CTB-2761	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
30/04/2024	2327107		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
30/04/2024	2336899	3.3.01.03.001.0013		CTB-2761	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	33.430,48	0,00
30/04/2024	2336900		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	33.430,48
30/04/2024	2327108	3.2.01.03.001.0011		CTB-2761	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	93.680,42	0,00
30/04/2024	2327109		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	93.680,42
30/04/2024	2328068	3.3.01.02.002.0004		CTB-2761	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
30/04/2024	2328069		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
30/04/2024	2327102	3.2.01.01.006.0002		CTB-2761	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
30/04/2024	2327103		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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
30/04/2024	2327104	3.2.01.01.006.0002		CTB-2761	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2327105		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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
30/04/2024	2335213	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	41.296,31	0,00
30/04/2024	2335214		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	41.296,31
30/04/2024	2365481	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	705,00	0,00
30/04/2024	2365482		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	705,00
30/04/2024	2327110	3.3.01.03.001.0007		CTB-2761	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
30/04/2024	2327111		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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
30/04/2024	2330698	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	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
30/04/2024	2330699		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	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
30/04/2024	2330700	3.2.01.03.001.0009		CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	655,80	0,00
30/04/2024	2342123	3.3.01.03.001.0021		CTB-2761	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	12.470,89	0,00
30/04/2024	2342124		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	0,00	12.470,89
30/04/2024	2330701		2.1.01.05.002.0001	CTB-2761	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	655,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321502	3.3.01.02.001.0006		190021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.096,24	0,00
30/04/2024	2321504		1.1.11.01.001.0001	190021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.096,24
30/04/2024	2321801	2.1.01.01.001.0003		TES-138442	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4955-300424 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 18/06	6.543,28	0,00
30/04/2024	2321803		1.1.01.02.001.0012	TES-138442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 18/06	0,00	6.543,28
30/04/2024	2321830	2.1.01.01.001.0003		TES-138450	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4944-300424 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 16/05/2024	5.114,39	0,00
30/04/2024	2321832		1.1.01.02.001.0012	TES-138450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 16/05/2024	0,00	5.114,39
30/04/2024	2321898	2.1.01.01.001.0003		TES-138467	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4939-300424 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 14/05/2024	6.005,48	0,00
30/04/2024	2321900		1.1.01.02.001.0012	TES-138467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 14/05/2024	0,00	6.005,48
30/04/2024	2324536	1.1.01.02.004.0004		TES-138698	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	46,75	0,00
30/04/2024	2324537		3.1.01.02.001.0001	TES-138698	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	46,75
30/04/2024	2324572	1.1.01.02.004.0004		TES-138705	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.538,38	0,00
30/04/2024	2324573		3.1.01.02.001.0001	TES-138705	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.538,38
30/04/2024	2325358	1.1.01.02.004.0004		TES-138793	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6607 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00
30/04/2024	2325354		1.1.03.01.001.0003	TES-138793	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00
30/04/2024	2325393	1.1.01.02.004.0004		TES-138799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6613 - Mateus Ferreira Martins	50,00	0,00
30/04/2024	2325389		1.1.03.01.001.0003	TES-138799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	0,00	50,00
30/04/2024	2326141	1.1.01.02.004.0004		TES-138815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6629 - Constantino Candido Diogo	50,00	0,00
30/04/2024	2326137		1.1.03.01.001.0003	TES-138815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	0,00	50,00
30/04/2024	2326646	1.1.01.02.004.0004		TES-138829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	50,00	0,00
30/04/2024	2326642		1.1.03.01.001.0003	TES-138829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2326690		1.1.03.01.001.0007	TES-138833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 052 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	166,87
30/04/2024	2326693	1.1.01.02.004.0004		TES-138833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	166,87	0,00
30/04/2024	2320926	3.2.01.05.001.0001		CPA-138413	Vlr. Ref. NF. 165/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-41	295,00	0,00
30/04/2024	2320928		2.1.01.05.004.0058	CPA-138413	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 165/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-	0,00	295,00
30/04/2024	2324600		1.1.01.02.004.0004	TES-138712	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	209.369,12
30/04/2024	2324601	3.1.01.02.001.0009		TES-138712	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	209.369,12	0,00
30/04/2024	2326606		1.1.03.01.001.0003	TES-138823	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	50,00
30/04/2024	2326610	1.1.01.02.004.0004		TES-138823	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	50,00	0,00
30/04/2024	2326702		1.1.03.01.001.0007	TES-138834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 066 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	243,58
30/04/2024	2326705	1.1.01.02.004.0004		TES-138834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66. OPE 2024.9995.2842 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	243,58	0,00
30/04/2024	2320914	3.2.01.05.001.0001		CPA-138410	Vlr. Ref. NF. 204/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/20	755,00	0,00
30/04/2024	2320916		2.1.01.05.004.0129	CPA-138410	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 204/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/	0,00	755,00
30/04/2024	2329539	3.1.03.01.001.0003		CTB-2772	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.815,46	0,00
30/04/2024	2329540		2.1.01.04.001.0007	CTB-2772	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.815,46
30/04/2024	2329543	3.3.03.01.001.0005		CTB-2772	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.707,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2329544		2.1.01.04.001.0007	CTB-2772	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.707,07
30/04/2024	2329546		3.3.01.02.002.0002	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	431,05
30/04/2024	2329551		3.3.01.02.002.0002	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.985,45
30/04/2024	2329537	3.1.03.01.001.0002		CTB-2772	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.473,09	0,00
30/04/2024	2329538		2.1.01.04.001.0006	CTB-2772	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.473,09
30/04/2024	2329541	3.3.03.01.001.0004		CTB-2772	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	602,40	0,00
30/04/2024	2329542		2.1.01.04.001.0006	CTB-2772	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	602,40
30/04/2024	2329548		3.3.04.01.001.0001	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	951,77
30/04/2024	2329553		3.3.04.01.001.0001	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.383,93
30/04/2024	2329550	1.1.09.01.001.0007		CTB-2772	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	9.491,73	0,00
30/04/2024	2329545	1.1.09.01.001.0006		CTB-2772	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	2.060,70	0,00
30/04/2024	2329549		3.3.04.01.001.0002	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	246,25
30/04/2024	2329554		3.3.04.01.001.0002	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.134,24
30/04/2024	2329555	2.1.01.04.001.0006		CTB-2772	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.060,70	0,00
30/04/2024	2329556		1.1.09.01.001.0006	CTB-2772	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	2.060,70
30/04/2024	2329557	2.1.01.04.001.0007		CTB-2772	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	9.491,73	0,00
30/04/2024	2329558		1.1.09.01.001.0007	CTB-2772	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	9.491,73
30/04/2024	2329547		3.2.01.03.001.0007	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,63
30/04/2024	2329552		3.2.01.03.001.0007	CTB-2772	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.988,11
30/04/2024	2321882	2.1.01.01.001.0003		TES-138463	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4933-300424 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 15/05/2024	2.514,85	0,00
30/04/2024	2321884		1.1.01.02.001.0012	TES-138463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 15/05/2024	0,00	2.514,85
30/04/2024	2322444		1.1.01.02.004.0004	TES-138604	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 15000100, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	0,00	14.395,00
30/04/2024	2322445	3.3.04.01.008.0001		TES-138604	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 15000100, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	14.395,00	0,00
30/04/2024	2326714		1.1.03.01.001.0007	TES-138835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 100 E 101 - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6	0,00	318,83
30/04/2024	2326717	1.1.01.02.004.0004		TES-138835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101. OPE 2024.9995.2842 - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6	318,83	0,00
30/04/2024	2332332		2.1.01.05.001.0373	CPA-139483	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.625,46
30/04/2024	2332330	3.3.01.03.001.0001		CPA-139483	Vlr. Ref. NF. 25870 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	9.625,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2320038	3.2.01.05.001.0001		CPA-138333	REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310003-80 Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 013/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024. - GED 0020.24000.310023-96	1.265,00	0,00
30/04/2024	2320040		2.1.01.05.004.0054	CPA-138333	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024. - GED 0020.24000.310023-96	0,00	1.265,00
30/04/2024	2326155		1.1.03.01.001.0003	TES-138819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	0,00	50,00
30/04/2024	2326159	1.1.01.02.004.0004		TES-138819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	50,00	0,00
30/04/2024	2326990		1.1.01.02.004.0004	TES-138855	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Abril de 2024. SEI 202400031000752	0,00	654,00
30/04/2024	2326991	3.1.03.01.003.0001		TES-138855	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Abril de 2024. SEI 202400031000752	654,00	0,00
30/04/2024	2321834	2.1.01.01.001.0003		TES-138451	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4941-300424 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	17.535,65	0,00
30/04/2024	2321836		1.1.01.02.001.0012	TES-138451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	0,00	17.535,65
30/04/2024	2320906	3.2.01.05.001.0001		CPA-138408	Vlr. Ref. NF. 008/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-59	525,00	0,00
30/04/2024	2320908		2.1.01.05.004.0156	CPA-138408	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 008/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-59	0,00	525,00
30/04/2024	2321809	2.1.01.01.001.0003		TES-138444	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4950-300424 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	11.804,16	0,00
30/04/2024	2321811		1.1.01.02.001.0012	TES-138444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	0,00	11.804,16
30/04/2024	2322023	2.1.01.01.001.0001		TES-138486	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4911-300424 -	70.358,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2322027		1.1.01.02.001.0012	TES-138486	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2024	0,00	70.358,54
30/04/2024	2324716	1.1.02.02.001.0028		TES-138631	Valor referente Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento bruto no mês	5,59	0,00
30/04/2024	2324717		3.1.01.02.001.0007	TES-138631	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,59
30/04/2024	2324584	1.1.01.02.004.0004		TES-138708	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.431.266,31	0,00
30/04/2024	2324585		3.1.01.02.001.0009	TES-138708	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.431.266,31
30/04/2024	2325364	1.1.01.02.004.0004		TES-138794	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6608 - Katia Pereira de Melo	50,00	0,00
30/04/2024	2325360		1.1.03.01.001.0003	TES-138794	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	0,00	50,00
30/04/2024	2325370	1.1.01.02.004.0004		TES-138795	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6609 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00
30/04/2024	2325366		1.1.03.01.001.0003	TES-138795	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00
30/04/2024	2325405	1.1.01.02.004.0004		TES-138802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
30/04/2024	2325401		1.1.03.01.001.0003	TES-138802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
30/04/2024	2326678		1.1.03.01.001.0007	TES-138832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 164 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35
30/04/2024	2326681	1.1.01.02.004.0004		TES-138832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164. OPE 2024.9995.2842. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00
30/04/2024	2320046	3.2.01.05.001.0001		CPA-138357	Vlr. Ref. NF. 017/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, n	575,00	0,00
30/04/2024	2320048		2.1.01.05.004.0064	CPA-138357	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 017/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis,	0,00	575,00
30/04/2024	2322071		2.1.01.05.001.1036	CPA-138497	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.430,00
30/04/2024	2322069	3.3.01.03.001.0005		CPA-138497	Vlr. Ref. NF. 629 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.430,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321813	2.1.01.01.001.0003		TES-138445	LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	10.438,38	0,00
30/04/2024	2321815		1.1.01.02.001.0012	TES-138445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	0,00	10.438,38
30/04/2024	2324656		1.1.01.02.004.0004	TES-138709	Valor referente 3.03.14.05 - Devolução Rendimentos Financeiros Conta única	0,00	14,02
30/04/2024	2324657	3.1.01.02.001.0012		TES-138709	Valor referente 3.03.14.05 - Devolução Rendimentos Financeiros Conta única	14,02	0,00
30/04/2024	2325417		1.1.03.01.001.0003	TES-138804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00
30/04/2024	2325421	1.1.01.02.004.0004		TES-138804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00
30/04/2024	2326622	1.1.01.02.004.0004		TES-138825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6637 - Luciana de Moura Alves	50,00	0,00
30/04/2024	2326618		1.1.03.01.001.0003	TES-138825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6637 - Luciana de Moura Alves	0,00	50,00
30/04/2024	2322249	1.1.06.01.001.0003		CTB-2757	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Bruno Hanna periodo 22/04 a 30/04	401,80	0,00
30/04/2024	2322254		1.1.06.01.001.0001	CTB-2757	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Bruno Hanna periodo 22/04 a 30/04	0,00	401,80
30/04/2024	2322255	1.1.06.01.001.0003		CTB-2757	Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Juliana Daher periodo 01/04 a 12/04	200,00	0,00
30/04/2024	2322256		1.1.06.01.001.0001	CTB-2757	Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Juliana Daher periodo 01/04 a 12/04	0,00	200,00
30/04/2024	2321582	3.3.01.02.001.0006		190040	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	70,55	0,00
30/04/2024	2321584		1.1.11.01.001.0001	190040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	70,55
30/04/2024	2322547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	134,49	0,00
30/04/2024	2322554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	139,44	0,00
30/04/2024	2322561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	102,02	0,00
30/04/2024	2322568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	905,59	0,00
30/04/2024	2322575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	91,71	0,00
30/04/2024	2322582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	43,42	0,00
30/04/2024	2322545		1.2.03.05.001.0002	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	8.151,33
30/04/2024	2322898		1.2.03.05.001.0002	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	295,23
30/04/2024	2324064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	21,47	0,00
30/04/2024	2324090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	191,46	0,00
30/04/2024	2324098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	128,49	0,00
30/04/2024	2324105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	191,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2324156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2.996,01	0,00
30/04/2024	2324163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	166,67	0,00
30/04/2024	2324096		1.2.03.05.002.0003	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	320,41
30/04/2024	2324154		1.2.03.05.001.0007	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	3.162,68
30/04/2024	2324043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	7,21	0,00
30/04/2024	2324050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	29,87	0,00
30/04/2024	2324057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	7,18	0,00
30/04/2024	2324010		1.2.03.05.001.0005	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	113,53
30/04/2024	2323162		1.2.03.05.001.0004	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	12.896,43
30/04/2024	2323494		1.2.03.05.001.0004	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	31.388,34
30/04/2024	2324088		1.2.03.05.002.0002	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	191,46
30/04/2024	2324111		1.2.04.02.001.0001	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	39.798,89
30/04/2024	2324132		1.2.04.02.001.0001	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	1.774,08
30/04/2024	2324134	3.3.04.01.001.0002		ATF-0594	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2024	1.774,08	0,00
30/04/2024	2324029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	7,18	0,00
30/04/2024	2324036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	20,31	0,00
30/04/2024	2323130		1.2.03.05.001.0003	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	3.095,15
30/04/2024	2323824		1.2.03.05.001.0005	ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	2.835,89
30/04/2024	2323990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	27,95	0,00
30/04/2024	2323997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	50,00	0,00
30/04/2024	2324004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	808,51	0,00
30/04/2024	2324012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	20,31	0,00
30/04/2024	2324113	3.3.04.01.001.0002		ATF-0594	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2024	265,50	0,00
30/04/2024	2324120	3.3.04.01.001.0002		ATF-0594	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2024	39.533,39	0,00
30/04/2024	2323948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	33,01	0,00
30/04/2024	2323955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	21,70	0,00
30/04/2024	2323962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	39,95	0,00
30/04/2024	2323969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	6,25	0,00
30/04/2024	2323976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	326,16	0,00
30/04/2024	2323983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	40,29	0,00
30/04/2024	2323906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	685,75	0,00
30/04/2024	2323913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	50,00	0,00
30/04/2024	2323920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	66,50	0,00
30/04/2024	2323927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00
30/04/2024	2323934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	21,70	0,00
30/04/2024	2323941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00
30/04/2024	2323852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	39,85	0,00
30/04/2024	2323865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	42,83	0,00
30/04/2024	2323872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00
30/04/2024	2323879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	10,26	0,00
30/04/2024	2323886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	98,17	0,00
30/04/2024	2323893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	34,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2323797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00
30/04/2024	2323804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2.478,42	0,00
30/04/2024	2323811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	163,59	0,00
30/04/2024	2323818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00
30/04/2024	2323826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	184,28	0,00
30/04/2024	2323839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	6,25	0,00
30/04/2024	2323755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	425,73	0,00
30/04/2024	2323762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	428,41	0,00
30/04/2024	2323769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00
30/04/2024	2323776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2.074,18	0,00
30/04/2024	2323783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00
30/04/2024	2323790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	490,77	0,00
30/04/2024	2323713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	507,13	0,00
30/04/2024	2323720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	825,64	0,00
30/04/2024	2323727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	531,14	0,00
30/04/2024	2323734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	304,67	0,00
30/04/2024	2323741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1.608,96	0,00
30/04/2024	2323748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	529,64	0,00
30/04/2024	2323671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1.227,34	0,00
30/04/2024	2323678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	935,54	0,00
30/04/2024	2323685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	928,37	0,00
30/04/2024	2323692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	584,82	0,00
30/04/2024	2323699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00
30/04/2024	2323706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	3.491,76	0,00
30/04/2024	2323629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	354,84	0,00
30/04/2024	2323636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	163,59	0,00
30/04/2024	2323643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	264,82	0,00
30/04/2024	2323650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	529,64	0,00
30/04/2024	2323657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	45,02	0,00
30/04/2024	2323664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1.831,29	0,00
30/04/2024	2323587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	490,77	0,00
30/04/2024	2323594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	398,72	0,00
30/04/2024	2323601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	24,00	0,00
30/04/2024	2323608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	663,54	0,00
30/04/2024	2323615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	425,70	0,00
30/04/2024	2323622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00
30/04/2024	2323545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	259,07	0,00
30/04/2024	2323552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	584,83	0,00
30/04/2024	2323559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00
30/04/2024	2323566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	966,72	0,00
30/04/2024	2323573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	513,28	0,00
30/04/2024	2323580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	405,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2323503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	897,72	0,00
30/04/2024	2323510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00
30/04/2024	2323517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	250,69	0,00
30/04/2024	2323524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	354,84	0,00
30/04/2024	2323531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	694,73	0,00
30/04/2024	2323538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	510,13	0,00
30/04/2024	2323460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	367,05	0,00
30/04/2024	2323467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1.948,13	0,00
30/04/2024	2323474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	0,44	0,00
30/04/2024	2323481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	99,83	0,00
30/04/2024	2323488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	0,88	0,00
30/04/2024	2323496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1.368,65	0,00
30/04/2024	2323418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	164,67	0,00
30/04/2024	2323425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	118,14	0,00
30/04/2024	2323432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	7,30	0,00
30/04/2024	2323439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	4,92	0,00
30/04/2024	2323446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	822,80	0,00
30/04/2024	2323453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	704,04	0,00
30/04/2024	2323364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	351,14	0,00
30/04/2024	2323377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	6,86	0,00
30/04/2024	2323390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	296,44	0,00
30/04/2024	2323397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	743,72	0,00
30/04/2024	2323404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	19,31	0,00
30/04/2024	2323411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	0,88	0,00
30/04/2024	2323322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	592,44	0,00
30/04/2024	2323329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	151,64	0,00
30/04/2024	2323336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	235,08	0,00
30/04/2024	2323343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,64	0,00
30/04/2024	2323350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	888,00	0,00
30/04/2024	2323357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	219,53	0,00
30/04/2024	2323280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00
30/04/2024	2323287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00
30/04/2024	2323294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	332,83	0,00
30/04/2024	2323301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	605,83	0,00
30/04/2024	2323308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	152,37	0,00
30/04/2024	2323315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	350,82	0,00
30/04/2024	2323238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00
30/04/2024	2323245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	367,81	0,00
30/04/2024	2323252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,64	0,00
30/04/2024	2323259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	216,33	0,00
30/04/2024	2323266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	383,75	0,00
30/04/2024	2323273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2323184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	233,44	0,00
30/04/2024	2323197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	587,55	0,00
30/04/2024	2323204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00
30/04/2024	2323217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	236,64	0,00
30/04/2024	2323224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	6,86	0,00
30/04/2024	2323231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00
30/04/2024	2323080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	12,40	0,00
30/04/2024	2323087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	15,54	0,00
30/04/2024	2323118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2,23	0,00
30/04/2024	2323138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	3.095,15	0,00
30/04/2024	2323164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	968,61	0,00
30/04/2024	2323171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	6,75	0,00
30/04/2024	2323008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,62	0,00
30/04/2024	2323021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,06	0,00
30/04/2024	2323034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2,26	0,00
30/04/2024	2323041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	181,00	0,00
30/04/2024	2323048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,14	0,00
30/04/2024	2323067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	3,84	0,00
30/04/2024	2322936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	20,77	0,00
30/04/2024	2322943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	7,28	0,00
30/04/2024	2322980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	26,63	0,00
30/04/2024	2322987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	1,62	0,00
30/04/2024	2322994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	2,38	0,00
30/04/2024	2323001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	15,46	0,00
30/04/2024	2322857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	367,85	0,00
30/04/2024	2322864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	133,23	0,00
30/04/2024	2322871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	104,48	0,00
30/04/2024	2322878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	850,72	0,00
30/04/2024	2322885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	4,87	0,00
30/04/2024	2322892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	102,82	0,00
30/04/2024	2322815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	96,90	0,00
30/04/2024	2322822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	71,54	0,00
30/04/2024	2322829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	40,64	0,00
30/04/2024	2322836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	118,34	0,00
30/04/2024	2322843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	321,96	0,00
30/04/2024	2322850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	22,06	0,00
30/04/2024	2322773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	224,78	0,00
30/04/2024	2322780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	187,92	0,00
30/04/2024	2322787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	358,85	0,00
30/04/2024	2322794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	40,72	0,00
30/04/2024	2322801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	59,40	0,00
30/04/2024	2322808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	556,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2322731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	139,24	0,00
30/04/2024	2322738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	159,99	0,00
30/04/2024	2322745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	157,81	0,00
30/04/2024	2322752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	52,72	0,00
30/04/2024	2322759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	166,27	0,00
30/04/2024	2322766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	24,22	0,00
30/04/2024	2322685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	116,58	0,00
30/04/2024	2322692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	320,33	0,00
30/04/2024	2322700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	58,78	0,00
30/04/2024	2322710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	118,03	0,00
30/04/2024	2322717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	30,94	0,00
30/04/2024	2322724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	96,75	0,00
30/04/2024	2322643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	85,90	0,00
30/04/2024	2322650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	173,16	0,00
30/04/2024	2322657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	3,69	0,00
30/04/2024	2322664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	109,24	0,00
30/04/2024	2322671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	60,76	0,00
30/04/2024	2322678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	559,11	0,00
30/04/2024	2322589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	173,48	0,00
30/04/2024	2322602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	44,26	0,00
30/04/2024	2322609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	83,52	0,00
30/04/2024	2322616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	41,64	0,00
30/04/2024	2322623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	166,95	0,00
30/04/2024	2322636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0594	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2024	128,01	0,00
30/04/2024	2321738	1.1.01.02.001.0012		TES-138433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	835,00	0,00
30/04/2024	2321740		1.1.01.02.004.0004	TES-138433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	835,00
30/04/2024	2321795	2.1.01.01.001.0004		TES-138441	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4889-300424 - 13º Salários a Pagar - Agehab	121.600,05	0,00
30/04/2024	2321799		1.1.01.02.001.0012	TES-138441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados	0,00	121.600,05
30/04/2024	2321927	2.1.01.01.005.0014		TES-138474	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4917-300424 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
30/04/2024	2321933		1.1.01.02.001.0012	TES-138474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06
30/04/2024	2322055		1.1.01.02.001.0001	TES-138493	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE JESUS	0,00	4,50
30/04/2024	2322056	3.3.02.01.001.0001		TES-138493	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE JESUS	4,50	0,00
30/04/2024	2324604		1.1.01.02.004.0004	TES-138713	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	429.379,89
30/04/2024	2324605	3.1.01.02.001.0009		TES-138713	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	429.379,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2324608		1.1.01.02.004.0004	TES-138714	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.129.163,38 - DRE R\$ 638.749,01 = R\$ 1.490.414,37, OP 2024.4362.00097	0,00	1.490.414,37
30/04/2024	2324609	3.1.01.02.001.0009		TES-138714	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.129.163,38 - DRE R\$ 638.749,01 = R\$ 1.490.414,37, OP 2024.4362.00097	1.490.414,37	0,00
30/04/2024	2325439	1.1.01.02.004.0004		TES-138807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6620 - Delvair Rocha Coelho	80,00	0,00
30/04/2024	2325435		1.1.03.01.001.0003	TES-138807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	0,00	80,00
30/04/2024	2325451	1.1.01.02.004.0004		TES-138809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	50,00	0,00
30/04/2024	2325447		1.1.03.01.001.0003	TES-138809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	0,00	50,00
30/04/2024	2326147	1.1.01.02.004.0004		TES-138816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	50,00	0,00
30/04/2024	2326143		1.1.03.01.001.0003	TES-138816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	0,00	50,00
30/04/2024	2320930	3.2.01.05.001.0001		CPA-138415	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-52	525,00	0,00
30/04/2024	2320932		2.1.01.05.004.0055	CPA-138415	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 007/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-52	0,00	525,00
30/04/2024	2320934	3.2.01.05.001.0001		CPA-138416	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 072/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04	1.215,00	0,00
30/04/2024	2320936		2.1.01.05.004.0087	CPA-138416	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04	0,00	1.215,00
30/04/2024	2322223		2.1.01.05.001.1070	CPA-138545	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND ABRIL/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	8.091,68
30/04/2024	2322221	3.3.01.03.001.0019		CPA-138545	Vlr. Ref. NF. COND ABRIL/2024 - pago ao TORMINN &	8.091,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2326654		1.1.03.01.001.0003	TES-138831	TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	0,00	50,00
30/04/2024	2326658	1.1.01.02.004.0004		TES-138831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6644 - Charles Vieira Moura	50,00	0,00
30/04/2024	2321850	2.1.01.01.001.0003		TES-138456	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4946-300424 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 23/05/2024	1.982,28	0,00
30/04/2024	2321852		1.1.01.02.001.0012	TES-138456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 23/05/2024	0,00	1.982,28
30/04/2024	2321854	2.1.01.01.001.0003		TES-138457	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4936-300424 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 24/05/2024	1.878,47	0,00
30/04/2024	2321856		1.1.01.02.001.0012	TES-138457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 24/05/2024	0,00	1.878,47
30/04/2024	2321975	2.1.01.01.005.0007		TES-138480	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4903-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
30/04/2024	2321981		1.1.01.02.001.0012	TES-138480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91
30/04/2024	2322220	1.2.01.07.001.0001		CTB-2756	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 04-2024	11.534,88	0,00
30/04/2024	2322225		3.1.01.02.001.0006	CTB-2756	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 04-2024	0,00	11.534,88
30/04/2024	2322047		2.1.01.05.001.1081	CPA-138491	Valor referente Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 235 PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	454.294,33
30/04/2024	2322049		5.1.01.01.001.0003	CPA-138491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 235 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.190,67
30/04/2024	2322045	1.2.01.08.001.0001		CPA-138491	Vlr. Ref. NF. 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H.	472.485,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2322229		2.1.01.05.001.1070	CPA-138548	NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PAR 04 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 - GED	0,00	1.199,15
30/04/2024	2322227	3.3.01.03.001.0019		CPA-138548	Vlr. Ref. NF. PAR 04 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 - GED	1.199,15	0,00
30/04/2024	2321890	2.1.01.01.001.0003		TES-138465	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4953-300424 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 29/05/2024	1.915,16	0,00
30/04/2024	2321892		1.1.01.02.001.0012	TES-138465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 29/05/2024	0,00	1.915,16
30/04/2024	2321991	2.1.01.01.005.0013		TES-138482	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4907-300424 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
30/04/2024	2321997		1.1.01.02.001.0012	TES-138482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.881,06
30/04/2024	2325864		1.1.03.01.001.0003	TES-138813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	0,00	50,00
30/04/2024	2325868	1.1.01.02.004.0004		TES-138813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	50,00	0,00
30/04/2024	2326173		1.1.03.01.001.0003	TES-138822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	0,00	80,00
30/04/2024	2326177	1.1.01.02.004.0004		TES-138822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6634 - Lucas Cardoso Freitas	80,00	0,00
30/04/2024	2326648		1.1.03.01.001.0003	TES-138830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	80,00
30/04/2024	2326652	1.1.01.02.004.0004		TES-138830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	80,00	0,00
30/04/2024	2324197	2.1.01.07.001.0001		CTB-2759	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.877,90	0,00
30/04/2024	2324198		3.2.01.01.001.0003	CTB-2759	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.877,90
30/04/2024	2324199	2.1.01.07.001.0002		CTB-2759	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.841,39	0,00
30/04/2024	2324200		3.2.01.01.001.0002	CTB-2759	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	16.841,39
30/04/2024	2327002	1.1.03.01.002.0001		CTB-2760	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	75,92	0,00
30/04/2024	2327003		3.1.01.02.003.0004	CTB-2760	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	75,92
30/04/2024	2327004	1.1.03.01.001.0001		CTB-2760	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2327005		3.1.01.02.001.0005	CTB-2760	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9,76
30/04/2024	2327077	1.1.03.01.001.0001		CTB-2760	Valor referente Atualização Monetário contrato dos Mutuários - Abril de 2024	690,44	0,00
30/04/2024	2327078		3.1.01.02.001.0005	CTB-2760	Valor referente Atualização Monetário contrato dos Mutuários - Abril de 2024	0,00	690,44
30/04/2024	2327059	3.3.04.01.005.0001		CTB-2760	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.064,22	0,00
30/04/2024	2327061		1.1.03.01.002.0001	CTB-2760	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.064,22
30/04/2024	2326636		1.1.03.01.001.0003	TES-138828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	0,00	50,00
30/04/2024	2326640	1.1.01.02.004.0004		TES-138828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6640 - Carlos Vitor Junior	50,00	0,00
30/04/2024	2330336	3.3.01.02.002.0003		CPA-139266	Vlr. Ref. NF. FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	2.955,76	0,00
30/04/2024	2330338		2.1.01.05.001.0184	CPA-139266	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	2.955,76
30/04/2024	2320230	3.2.01.05.001.0001		CPA-138397	Vlr. Ref. NF. 002/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310039-81	525,00	0,00
30/04/2024	2320232		2.1.01.05.004.0167	CPA-138397	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 002/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310039-81	0,00	525,00
30/04/2024	2320898	3.2.01.05.001.0001		CPA-138406	Vlr. Ref. NF. 205/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024. - GED 0020.2	525,00	0,00
30/04/2024	2320900		2.1.01.05.004.0132	CPA-138406	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 205/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024. - GED 0020	0,00	525,00
30/04/2024	2327587		2.1.01.01.001.0009	CPA-138951	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 043/2024 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de	0,00	24.399,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2327585	5.1.01.01.001.0001		CPA-138951	trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Abril de 2024. - Vlr. Ref. NF. 043/2024 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Abril de 2024. - SE	24.399,32	0,00
30/04/2024	2321742	2.1.01.05.004.0085		TES-138434	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. - Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. para 011/2024-PRESI GED 0020.24000.310019-95	65,00	0,00
30/04/2024	2321748		1.1.01.02.001.0012	TES-138434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024.	0,00	65,00
30/04/2024	2322197		3.1.01.01.001.0002	FAT-4501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	80,00
30/04/2024	2322195	1.1.03.01.001.0003		FAT-4501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	80,00	0,00
30/04/2024	2322193		3.1.01.01.001.0002	FAT-4502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	0,00	50,00
30/04/2024	2322191	1.1.03.01.001.0003		FAT-4502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	50,00	0,00
30/04/2024	2321578	3.3.01.02.001.0006		190039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	183,64	0,00
30/04/2024	2321580		1.1.11.01.001.0001	190039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	183,64
30/04/2024	2320234	3.2.01.05.001.0001		CPA-138398	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Ob	115,00	0,00
30/04/2024	2320236		2.1.01.05.004.0001	CPA-138398	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 040/2024-GESUB - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de	0,00	115,00
30/04/2024	2320938	3.2.01.05.001.0001		CPA-138417	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 072/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04	1.215,00	0,00
30/04/2024	2320940		2.1.01.05.004.0078	CPA-138417	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321608	3.2.01.05.001.0001		CPA-138424	CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04 Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-48	1.215,00	0,00
30/04/2024	2321610		2.1.01.05.004.0068	CPA-138424	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 071/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-48	0,00	1.215,00
30/04/2024	2322530		1.1.09.01.001.0004	CPA-138616	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/04/2024	2322525	3.1.03.01.001.0001		CPA-138616	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00194 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos	19.615,44	0,00
30/04/2024	2322528		2.1.01.04.001.0003	CPA-138616	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00194. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos	0,00	111,50
30/04/2024	2321772		1.1.01.02.001.0012	TES-138437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024.	0,00	65,00
30/04/2024	2321766	2.1.01.05.004.0134		TES-138437	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para imp	65,00	0,00
30/04/2024	2321840		1.1.01.02.001.0012	TES-138452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	0,00	6.554,10
30/04/2024	2321838	2.1.01.01.001.0003		TES-138452	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4934-300424 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	6.554,10	0,00
30/04/2024	2321906	2.1.01.01.001.0003		TES-138469	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4937-300424 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	3.545,54	0,00
30/04/2024	2321908		1.1.01.02.001.0012	TES-138469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	0,00	3.545,54
30/04/2024	2325453		1.1.03.01.001.0003	TES-138810	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	0,00	50,00
30/04/2024	2325457	1.1.01.02.004.0004		TES-138810	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6623 - Silvio Roberto Bueno	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2326149		1.1.03.01.001.0003	TES-138817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	0,00	50,00
30/04/2024	2326153	1.1.01.02.004.0004		TES-138817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	50,00	0,00
30/04/2024	2326628	1.1.01.02.004.0004		TES-138826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6638 - Warner Pereira Cardoso	50,00	0,00
30/04/2024	2326624		1.1.03.01.001.0003	TES-138826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	0,00	50,00
30/04/2024	2326634	1.1.01.02.004.0004		TES-138827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6639 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00
30/04/2024	2326630		1.1.03.01.001.0003	TES-138827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00
30/04/2024	2326726		1.1.03.01.001.0007	TES-138836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 165 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95
30/04/2024	2326729	1.1.01.02.004.0004		TES-138836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002411300783 - PARCELA 165. OPE 2024.9995.2842 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00
30/04/2024	2321612	3.3.01.02.001.0001		CTB-2754	Valor referente Estoque	0,16	0,00
30/04/2024	2321613		1.1.11.01.001.0001	CTB-2754	Valor referente Estoque	0,00	0,16
30/04/2024	2321616		2.1.01.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/24	0,00	45.504,38
30/04/2024	2321698	3.2.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/24	626.195,89	0,00
30/04/2024	2321699	3.2.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/24	54.234,66	0,00
30/04/2024	2321700	3.2.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/24	71.104,74	0,00
30/04/2024	2321718	2.1.01.07.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 04/24	7.460,35	0,00
30/04/2024	2321719	2.1.01.07.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/24	971,03	0,00
30/04/2024	2321625		2.1.01.04.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/24	0,00	15.114,39
30/04/2024	2321694	3.2.01.01.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/24	69.204,76	0,00
30/04/2024	2321717	1.1.06.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/24	3.924,68	0,00
30/04/2024	2321716	3.3.01.01.007.0003		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 04/24	18.527,97	0,00
30/04/2024	2321632		3.3.01.01.003.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	0,00	4.370,61
30/04/2024	2321623		2.1.01.04.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/24	0,00	451.913,87
30/04/2024	2321624		2.1.01.04.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 04/24	0,00	16,55
30/04/2024	2321628		3.3.01.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/24	0,00	2.386,95
30/04/2024	2321650		2.1.01.02.001.0009	FOL042024_11	Pensão Alimentícia 04/24	0,00	2.988,40
30/04/2024	2321712	3.3.01.01.001.0010		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/24	473,31	0,00
30/04/2024	2321669	3.3.01.01.007.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/24	18.527,97	0,00
30/04/2024	2321692	3.2.01.01.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/24	35.105,97	0,00
30/04/2024	2321693	3.2.01.01.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/24	204.715,79	0,00
30/04/2024	2321656		2.1.01.02.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/24	0,00	5.754,81
30/04/2024	2321657		2.1.01.02.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/24	0,00	2.469,63
30/04/2024	2321658		2.1.01.02.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/24	0,00	1.999,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321659		2.1.01.02.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprestimo Consig 1 04/24	0,00	2.022,90
30/04/2024	2321631		3.3.01.01.003.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/24	0,00	29.569,70
30/04/2024	2321626		5.1.01.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/24	0,00	66.198,25
30/04/2024	2321654		1.1.06.01.001.0003	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 04/24	0,00	601,80
30/04/2024	2321640		3.2.01.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/24	0,00	22.039,94
30/04/2024	2321641		3.2.01.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	0,00	7.346,63
30/04/2024	2321633		3.3.01.01.004.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/24	0,00	126,90
30/04/2024	2321652		1.1.06.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/24	0,00	102.180,17
30/04/2024	2321655		2.1.01.02.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/24	0,00	27.280,18
30/04/2024	2321635		2.1.01.03.001.0008	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/24	0,00	687,90
30/04/2024	2321636		2.1.01.03.001.0008	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/24	0,00	712,47
30/04/2024	2321637		2.1.01.03.001.0008	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/24	0,00	894,81
30/04/2024	2321638		3.2.01.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/24	0,00	6.178,61
30/04/2024	2321639		3.2.01.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/24	0,00	587,78
30/04/2024	2321642		3.2.01.01.001.0003	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/24	0,00	971,03
30/04/2024	2321618		2.1.01.03.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/24	0,00	779.972,73
30/04/2024	2321647		3.2.01.01.004.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/24	0,00	1.142,10
30/04/2024	2321627		2.1.01.02.001.0008	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/24	0,00	33.030,40
30/04/2024	2321648		3.2.01.01.004.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/24	0,00	36.616,60
30/04/2024	2321615		2.1.01.01.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/24	0,00	2.066.510,77
30/04/2024	2321646		3.3.01.01.004.0006	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/24	0,00	11.480,48
30/04/2024	2321713	3.2.01.01.001.0012		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/24	15.888,55	0,00
30/04/2024	2321715	3.2.01.05.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 04/24	31.840,00	0,00
30/04/2024	2321674	3.3.01.01.001.0003		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/24	51.013,54	0,00
30/04/2024	2321653		1.1.06.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 04/24	0,00	2.410,81
30/04/2024	2321634		3.3.01.01.004.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/24	0,00	10.261,48
30/04/2024	2321617		2.1.01.03.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/24	0,00	230.473,84
30/04/2024	2321678	3.3.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/24	12.868,02	0,00
30/04/2024	2321679	3.3.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/24	15.639,98	0,00
30/04/2024	2321695	3.2.01.01.001.0003		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/24	202.796,98	0,00
30/04/2024	2321705	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/24	15.380,73	0,00
30/04/2024	2321706	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/24	20.352,89	0,00
30/04/2024	2321709	3.2.01.01.004.0004		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/24	4.200,00	0,00
30/04/2024	2321726	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/24	10.899,49	0,00
30/04/2024	2321727	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/24	37.194,85	0,00
30/04/2024	2321728	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/24	129.157,93	0,00
30/04/2024	2321677	3.3.01.01.003.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/24	137.719,24	0,00
30/04/2024	2321649		3.2.01.01.001.0012	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/24	0,00	15.888,55
30/04/2024	2321651		3.2.01.05.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 04/24	0,00	34.170,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321667	2.1.01.03.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/24	15.134,49	0,00
30/04/2024	2321711	3.2.01.01.001.0011		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/24	8.194,49	0,00
30/04/2024	2321722	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/24	38.203,80	0,00
30/04/2024	2321723	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	4.370,61	0,00
30/04/2024	2321724	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/24	29.569,70	0,00
30/04/2024	2321725	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	12.734,59	0,00
30/04/2024	2321661		2.1.01.07.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/24	0,00	18.976,04
30/04/2024	2321662		2.1.01.07.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/24	0,00	67.102,68
30/04/2024	2321663		2.1.01.07.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/24	0,00	251.633,80
30/04/2024	2321664		2.1.01.07.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/24	0,00	84.844,12
30/04/2024	2321665		2.1.01.07.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/24	0,00	24.760,35
30/04/2024	2321666		2.1.01.07.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/24	0,00	86.744,72
30/04/2024	2321681	3.3.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/24	40.356,96	0,00
30/04/2024	2321682	3.3.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/24	3.595,31	0,00
30/04/2024	2321683	3.3.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/24	4.407,46	0,00
30/04/2024	2321643		3.2.01.01.003.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/24	0,00	1.762,44
30/04/2024	2321644		3.2.01.01.003.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/24	0,00	37.194,85
30/04/2024	2321660		2.1.01.07.001.0001	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/24	0,00	253.810,52
30/04/2024	2321621		2.1.01.03.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/24	0,00	226.713,13
30/04/2024	2321622		2.1.01.03.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 04/24	0,00	90,17
30/04/2024	2321645		3.2.01.01.003.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	0,00	10.899,49
30/04/2024	2321696	3.2.01.01.001.0004		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/24	2.096,94	0,00
30/04/2024	2321707	3.2.01.01.003.0005		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/24	712,47	0,00
30/04/2024	2321680	3.3.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/24	1.699,05	0,00
30/04/2024	2321685	3.3.01.01.003.0005		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/24	628,27	0,00
30/04/2024	2321710	3.3.01.01.001.0009		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/24	3.076,52	0,00
30/04/2024	2321714	3.2.01.01.001.0006		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/24	8.103,52	0,00
30/04/2024	2321729	3.2.01.01.001.0007		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/24	185.414,94	0,00
30/04/2024	2321619		2.1.01.03.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/24	0,00	10.154,19
30/04/2024	2321620		2.1.01.03.001.0004	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/24	0,00	79,62
30/04/2024	2321690	3.2.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/24	96.456,52	0,00
30/04/2024	2321691	3.2.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/24	1.946.060,77	0,00
30/04/2024	2321670	3.3.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/24	5.315,20	0,00
30/04/2024	2321671	3.3.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/24	396.540,37	0,00
30/04/2024	2321676	3.3.01.01.001.0006		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/24	108.210,14	0,00
30/04/2024	2321684	3.3.01.01.003.0004		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/24	16.057,60	0,00
30/04/2024	2321686	3.3.01.01.004.0003		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/24	700,00	0,00
30/04/2024	2321708	3.3.01.01.004.0006		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 04/24	11.480,48	0,00
30/04/2024	2321668	3.3.01.01.007.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/24	43.231,93	0,00
30/04/2024	2321687	3.2.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 04/24	142,55	0,00
30/04/2024	2321688	3.2.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 04/24	871,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321689	3.2.01.01.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/24	7.544,56	0,00
30/04/2024	2321675	3.3.01.01.001.0005		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/24	13.304,91	0,00
30/04/2024	2321697	3.2.01.01.001.0005		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/24	58.895,98	0,00
30/04/2024	2321701	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/24	8.455,14	0,00
30/04/2024	2321702	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/24	79,62	0,00
30/04/2024	2321703	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/24	186.356,17	0,00
30/04/2024	2321704	3.2.01.01.003.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 04/24	90,17	0,00
30/04/2024	2321720	2.1.01.07.001.0001		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/24	1.762,44	0,00
30/04/2024	2321721	2.1.01.07.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 04/24	382,49	0,00
30/04/2024	2321629		3.3.01.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/24	0,00	16.163,86
30/04/2024	2321630		3.3.01.01.001.0002	FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	0,00	5.387,96
30/04/2024	2321672	3.3.01.01.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/24	46.918,01	0,00
30/04/2024	2321673	3.3.01.01.001.0002		FOL042024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/24	15.639,36	0,00
30/04/2024	2322109	3.2.01.05.001.0001		CPA-138358	Vlr. Ref. NF. 017/2024-DITEC - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dia	575,00	0,00
30/04/2024	2322111		2.1.01.05.004.0154	CPA-138358	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 017/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos d	0,00	575,00
30/04/2024	2321878	2.1.01.01.001.0003		TES-138462	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4932-300424 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 08/06/2024	6.307,70	0,00
30/04/2024	2321880		1.1.01.02.001.0012	TES-138462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 08/06/2024	0,00	6.307,70
30/04/2024	2321959	2.1.01.01.005.0006		TES-138478	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4902-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
30/04/2024	2321965		1.1.01.02.001.0012	TES-138478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91
30/04/2024	2322035	2.1.01.01.001.0001		TES-138490	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4961-300424 - Salários a Pagar - Agehab	1.890.661,77	0,00
30/04/2024	2322039		1.1.01.02.001.0012	TES-138490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 04/2024	0,00	1.890.661,77
30/04/2024	2324230	1.1.02.01.001.0026		TES-138630	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	46.078,83	0,00
30/04/2024	2324231		3.1.01.02.001.0001	TES-138630	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	46.078,83
30/04/2024	2328222	3.3.01.01.001.0005		CTB-2769	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.407,48	0,00
30/04/2024	2328223	3.3.01.01.001.0005		CTB-2769	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento	567,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
30/04/2024	2328231	3.3.01.01.001.0002		CTB-2769	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/04/2024	2328232	3.3.01.01.001.0002		CTB-2769	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
30/04/2024	2328221	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	10.022,00	0,00
30/04/2024	2328224	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
30/04/2024	2328240	3.3.01.01.001.0003		CTB-2769	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
30/04/2024	2328241	3.3.01.01.001.0003		CTB-2769	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
30/04/2024	2328238	3.3.01.01.003.0001		CTB-2769	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
30/04/2024	2328228	3.3.01.01.003.0002		CTB-2769	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
30/04/2024	2328234	3.3.01.01.003.0002		CTB-2769	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
30/04/2024	2328239	3.3.01.01.003.0002		CTB-2769	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
30/04/2024	2328246		5.1.01.01.001.0001	CTB-2769	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público	0,00	98.761,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
30/04/2024	2328237	3.3.01.01.001.0003		CTB-2769	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/04/2024	2328235	3.3.01.01.001.0002		CTB-2769	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
30/04/2024	2328236	3.3.01.01.001.0002		CTB-2769	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
30/04/2024	2328242	3.3.01.01.001.0005		CTB-2769	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
30/04/2024	2328243	3.3.01.01.001.0005		CTB-2769	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
30/04/2024	2328227	3.3.01.01.003.0001		CTB-2769	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
30/04/2024	2328233	3.3.01.01.003.0001		CTB-2769	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
30/04/2024	2328225	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	16.768,61	0,00
30/04/2024	2328229	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
30/04/2024	2328230	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00
30/04/2024	2328245	3.3.01.01.001.0001		CTB-2769	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2328226	3.3.01.01.004.0002		CTB-2769	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
30/04/2024	2328244	3.3.01.01.004.0002		CTB-2769	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
30/04/2024	2322217	3.2.01.02.002.0010		CTB-2755	Valor referente Apropriação mensal seguro predial 04-2024	867,55	0,00
30/04/2024	2322218		1.1.10.01.001.0001	CTB-2755	Valor referente Apropriação mensal seguro predial 04-2024	0,00	867,55
30/04/2024	2325373		1.1.03.01.001.0003	TES-138797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	0,00	50,00
30/04/2024	2325377	1.1.01.02.004.0004		TES-138797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6610 - Maria Luzia da Silva	50,00	0,00
30/04/2024	2325465		1.1.03.01.001.0003	TES-138812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	0,00	50,00
30/04/2024	2325469	1.1.01.02.004.0004		TES-138812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	50,00	0,00
30/04/2024	2326612		1.1.03.01.001.0003	TES-138824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	0,00	80,00
30/04/2024	2326616	1.1.01.02.004.0004		TES-138824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6636 - Rildo Mourao Ferreira	80,00	0,00
30/04/2024	2321554	3.3.01.02.001.0006		190033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00
30/04/2024	2321556		1.1.11.01.001.0001	190033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79
30/04/2024	2320902	3.2.01.05.001.0001		CPA-138407	Vlr. Ref. NF. 185/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraita e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, n	805,00	0,00
30/04/2024	2320904		2.1.01.05.004.0058	CPA-138407	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 185/2024-GEROFIS - Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraita e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege,	0,00	805,00
30/04/2024	2321805	2.1.01.01.001.0003		TES-138443	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4954-300424 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 31/05/2024	4.571,53	0,00
30/04/2024	2321807		1.1.01.02.001.0012	TES-138443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMILTON FERREIRA DA SILVA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 31/05/2024	0,00	4.571,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321874	2.1.01.01.001.0003		TES-138461	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4947-300424 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 18/06/2024	2.388,18	0,00
30/04/2024	2321876		1.1.01.02.001.0012	TES-138461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 18/06/2024	0,00	2.388,18
30/04/2024	2324580	1.1.01.02.004.0004		TES-138707	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	697.897,07	0,00
30/04/2024	2324581		3.1.01.02.001.0009	TES-138707	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	697.897,07
30/04/2024	2324680		1.1.01.02.004.0004	TES-138711	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.787,40
30/04/2024	2324681	3.1.01.02.001.0013		TES-138711	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.787,40	0,00
30/04/2024	2325463	1.1.01.02.004.0004		TES-138811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6624 - Wenderson de souza	80,00	0,00
30/04/2024	2325459		1.1.03.01.001.0003	TES-138811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6624 - Wenderson de souza	0,00	80,00
30/04/2024	2329519		2.1.01.05.001.0013	CPA-139181	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 4202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - GED	0,00	26.124,39
30/04/2024	2329517	3.3.01.02.002.0002		CPA-139181	Vlr. Ref. NF. 4202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - GED	26.124,39	0,00
30/04/2024	2320216	3.2.01.05.001.0001		CPA-138392	Vlr. Ref. NF. 045/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-78	115,00	0,00
30/04/2024	2320218		2.1.01.05.004.0002	CPA-138392	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-78	0,00	115,00
30/04/2024	2321818	2.1.01.01.001.0003		TES-138447	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4948-300424 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 06/05 a 17/05/2024	3.204,18	0,00
30/04/2024	2321820		1.1.01.02.001.0012	TES-138447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 06/05 a 17/05/2024	0,00	3.204,18
30/04/2024	2321822	2.1.01.01.001.0003		TES-138448	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4938-300424 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 11/05/2024	1.811,45	0,00
30/04/2024	2321824		1.1.01.02.001.0012	TES-138448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 11/05/2024	0,00	1.811,45
30/04/2024	2321919	2.1.01.01.005.0016		TES-138473	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria	4.881,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321925		1.1.01.02.001.0012	TES-138473	Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4918-300424 GED 2024.00031.000748- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06
30/04/2024	2321983	2.1.01.01.005.0011		TES-138481	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4905-300424 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
30/04/2024	2321989		1.1.01.02.001.0012	TES-138481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.477,59
30/04/2024	2322437	2.1.01.11.001.0004		TES-138599	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156,Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	432.366,04	0,00
30/04/2024	2322436		1.1.01.02.004.0004	TES-138599	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156,Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	432.366,04
30/04/2024	2322440		1.1.01.02.004.0004	TES-138603	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156,Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	0,00	1.308.506,01
30/04/2024	2322441	2.1.01.11.001.0004		TES-138603	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156,Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	1.308.506,01	0,00
30/04/2024	2325427	1.1.01.02.004.0004		TES-138805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6619 - Jose Domingos da Silva	50,00	0,00
30/04/2024	2325423		1.1.03.01.001.0003	TES-138805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	0,00	50,00
30/04/2024	2325433	1.1.01.02.004.0004		TES-138806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	80,00	0,00
30/04/2024	2325429		1.1.03.01.001.0003	TES-138806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	0,00	80,00
30/04/2024	2322258	1.1.06.01.001.0001		CTB-2758	Valor referente Adiantamento de férias para servidora Leticia Leão de Araujo Vilela Período 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	833,33	0,00
30/04/2024	2322259		2.1.01.01.001.0003	CTB-2758	Valor referente Adiantamento de férias para servidora Leticia Leão de Araujo Vilela Período 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	0,00	833,33
30/04/2024	2321750	2.1.01.05.004.0158		TES-138435	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	2321756		1.1.01.02.001.0012	TES-138435	ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. para 014/2024-GEPR Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024.	0,00	65,00
30/04/2024	2321862	2.1.01.01.001.0003		TES-138458	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4949-300424 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 15/05 a 29/05/2024	6.007,01	0,00
30/04/2024	2321864		1.1.01.02.001.0012	TES-138458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 15/05 a 29/05/2024	0,00	6.007,01
30/04/2024	2321866	2.1.01.01.001.0003		TES-138459	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4935-300424 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	2.398,41	0,00
30/04/2024	2321868		1.1.01.02.001.0012	TES-138459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	0,00	2.398,41
30/04/2024	2322007	2.1.01.01.005.0009		TES-138484	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4901-300424 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
30/04/2024	2322013		1.1.01.02.001.0012	TES-138484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	4.881,06
30/04/2024	2324576	1.1.01.02.004.0004		TES-138706	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	5.958,01	0,00
30/04/2024	2324577		3.1.01.02.001.0010	TES-138706	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	5.958,01
30/04/2024	2326741	1.1.01.02.004.0004		TES-138837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,10	0,00
30/04/2024	2326738		1.1.03.01.001.0007	TES-138837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 054 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,10
30/04/2024	2327591	3.3.01.01.001.0002		CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	1.538,46	0,00
30/04/2024	2327589	3.3.01.01.001.0001		CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	13.622,83	0,00
30/04/2024	2327594		3.2.01.01.001.0002	CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Mozart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de	0,00	4.270,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024. - SEI 202200031003434		
30/04/2024	2327595		5.1.01.01.001.0001	CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição, Morzart Francisco Damasceno - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	0,00	24.399,32
30/04/2024	2327592	3.2.01.01.001.0001		CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de 2024. - SEI 202200031003434	11.660,53	0,00
30/04/2024	2327593	3.2.01.01.001.0003		CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de 2024. - SEI 202200031003434	640,57	0,00
30/04/2024	2327590	3.3.01.01.001.0003		CTB-2766	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00
						34.502.602,25	34.502.602,25