

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2024	2409303	1.1.02.03.001.0027		TES-147604	Valor referente Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,55	0,00
01/09/2024	2409304		3.1.01.02.001.0007	TES-147604	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,55
01/09/2024	2409308	1.1.09.01.001.0001		TES-147605	Valor referente Débito de na data 01/09/2024 - - DEB IRRF	18,12	0,00
01/09/2024	2409307		1.1.02.03.001.0027	TES-147605	Valor referente Débito de na data 01/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,12
01/09/2024	2548317	2.1.01.11.002.0002		CTB-3137	Valor referente Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	484.075,75	0,00
01/09/2024	2548318		3.1.02.01.001.0001	CTB-3137	Valor referente Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	484.075,75
01/09/2024	2410629	1.1.02.02.001.0012		TES-147734	Valor referente Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.141,43	0,00
01/09/2024	2410630		3.1.01.02.001.0007	TES-147734	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.141,43
						485.315,85	485.315,85
02/09/2024	2438568	3.3.01.02.001.0005		200170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	32,09	0,00
02/09/2024	2438570		1.1.11.01.001.0001	200170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	32,09
02/09/2024	2438104	3.3.01.02.001.0005		200062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	109,90	0,00
02/09/2024	2438106		1.1.11.01.001.0001	200062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	109,90
02/09/2024	2438272	3.3.01.02.001.0005		200103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	42,95	0,00
02/09/2024	2438274		1.1.11.01.001.0001	200103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	42,95
02/09/2024	2407721	3.3.01.03.001.0005		CPA-147334	Vlr. Ref. NF. 5618 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	850,00	0,00
02/09/2024	2407719		5.1.01.01.001.0003	CPA-147334	Vlr. Ref. NF. 5618 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	34,09
02/09/2024	2407723		2.1.01.05.001.0917	CPA-147334	Valor referente Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 5618 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	815,91
02/09/2024	2407765	2.1.01.04.001.0004		TES-147340	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00108.004 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA	10.450,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2407770		1.1.01.02.004.0004	TES-147340	UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00108.004 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.450,09
02/09/2024	2407996	1.1.01.02.004.0004		TES-147347	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1137 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NF 83 GOIS CONSTRUTORA, NF 739 EXCEL CONSTRUTORA, NF 75 e 74 Bela Mares. SEI 202400031	1.863.759,28	0,00
02/09/2024	2407997		3.1.02.01.002.0001	TES-147347	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1137 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NF 83 GOIS CONSTRUTORA, NF 739 EXCEL CONSTRUTORA, NF 75 e 74 Bela Mares. SEI 202400031005769/7276/7672/7461.	0,00	1.863.759,28
02/09/2024	2438528	3.3.01.02.001.0005		200161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00
02/09/2024	2438530		1.1.11.01.001.0001	200161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09
02/09/2024	2438324	3.3.01.02.001.0006		200114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00
02/09/2024	2438326		1.1.11.01.001.0001	200114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83
02/09/2024	2407694	3.2.01.05.001.0001		CPA-147329	Vlr. Ref. NF. 411/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 2	805,00	0,00
02/09/2024	2407696		2.1.01.05.004.0168	CPA-147329	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 411/2024-GEROFIS - 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20	0,00	805,00
02/09/2024	2416505	3.3.01.01.001.0014		CPA-148315	Vlr. Ref. NF. 548 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	62,85	0,00
02/09/2024	2416507		2.1.01.05.001.1165	CPA-148315	Valor referente Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 548 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	62,85
02/09/2024	2438184	3.3.01.02.001.0006		200082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
02/09/2024	2438186		1.1.11.01.001.0001	200082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	46,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408069	2.1.01.05.001.1046		TES-147354	Desinfetante Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.016.00085.001 - PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de	435.088,43	0,00
02/09/2024	2408074		1.1.01.02.004.0004	TES-147354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.016.00085.001 - PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção d	0,00	435.088,43
02/09/2024	2438244	3.3.01.02.001.0006		200096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00
02/09/2024	2438246		1.1.11.01.001.0001	200096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66
02/09/2024	2438376	3.3.01.02.001.0006		200127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	38,64	0,00
02/09/2024	2438378		1.1.11.01.001.0001	200127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	38,64
02/09/2024	2438448	3.3.01.02.001.0006		200143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
02/09/2024	2438450		1.1.11.01.001.0001	200143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
02/09/2024	2410511	5.1.01.01.001.0003		CPA-147728	Vlr. Ref. NF. 2449956-409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00
02/09/2024	2410513		2.1.01.04.001.0005	CPA-147728	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
02/09/2024	2407683	3.2.01.05.001.0001		CPA-147328	Vlr. Ref. NF. 040/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-00	345,00	0,00
02/09/2024	2407685		2.1.01.05.004.0064	CPA-147328	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 040/2024-DITEC - 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-00	0,00	345,00
02/09/2024	2407715	5.1.01.01.001.0003		CPA-147335	Vlr. Ref. NF. 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 5618 - Altec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2407717		2.1.01.04.001.0004	CPA-147335	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09
02/09/2024	2408101	2.1.01.05.001.1085		TES-147356	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00027.001 - PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO.- PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PAR	759.293,64	0,00
02/09/2024	2408106		1.1.01.02.004.0004	TES-147356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00027.001 - PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO.	0,00	759.293,64
02/09/2024	2408221	2.1.01.05.001.1179		TES-147364	Vlr. Ref. Incorporadora Novo Horizonte LTDA - OP 2024.4362.023.00030.001 PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO.- PA SEI 20240	332.368,53	0,00
02/09/2024	2408226		1.1.01.02.004.0004	TES-147364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Novo Horizonte LTDA-OP 2024.4362.023.00030.001 PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIA	0,00	332.368,53
02/09/2024	2408173	2.1.01.05.001.1071		TES-147361	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00037.001 PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás- GO	286.940,59	0,00
02/09/2024	2408178		1.1.01.02.004.0004	TES-147361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00037.001 PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município d	0,00	286.940,59
02/09/2024	2438572	3.3.01.02.001.0006		200171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,60	0,00
02/09/2024	2438574		1.1.11.01.001.0001	200171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,60
02/09/2024	2438204	3.3.01.02.001.0006		200087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00
02/09/2024	2438206		1.1.11.01.001.0001	200087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2438304	3.3.01.02.001.0006		200109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
02/09/2024	2438306		1.1.11.01.001.0001	200109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
02/09/2024	2438332	3.3.01.02.001.0006		200116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	13,69	0,00
02/09/2024	2438334		1.1.11.01.001.0001	200116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	13,69
02/09/2024	2408027	2.1.01.05.001.0932		TES-147352	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00052.002 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.-	12.384,87	0,00
02/09/2024	2408032		1.1.01.02.004.0004	TES-147352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00052.002 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUN	0,00	12.384,87
02/09/2024	2408253	2.1.01.05.001.1076		TES-147366	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00009.002 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO	278.257,38	0,00
02/09/2024	2408258		1.1.01.02.004.0004	TES-147366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2023.4094.030.00009.002 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA	0,00	278.257,38
02/09/2024	2408310	1.1.01.02.001.0012		TES-147372	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00215.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	40.695,19	0,00
02/09/2024	2408312		1.1.01.02.004.0004	TES-147372	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00215.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	40.695,19
02/09/2024	2438144	3.3.01.02.001.0006		200072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	13,24	0,00
02/09/2024	2438146		1.1.11.01.001.0001	200072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	13,24
02/09/2024	2408589	1.1.01.02.004.0004		TES-147432	Valor referente Crédito em Conta ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	390,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408590		2.1.01.03.001.0008	TES-147432	Vlr. Ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	0,00	390,43
02/09/2024	2408085	2.1.01.05.001.0932		TES-147355	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00052.001 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CO	137.124,26	0,00
02/09/2024	2408090		1.1.01.02.004.0004	TES-147355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00052.001 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.	0,00	137.124,26
02/09/2024	2408137	2.1.01.05.001.1085		TES-147358	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00027.002 REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO.	532.252,95	0,00
02/09/2024	2408142		1.1.01.02.004.0004	TES-147358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00027.002 REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO	0,00	532.252,95
02/09/2024	2407729	3.2.01.05.001.0001		CPA-147337	Vlr. Ref. NF. 402/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-12	525,00	0,00
02/09/2024	2407731		2.1.01.05.004.0177	CPA-147337	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 402/2024-GEROFIS - 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-12	0,00	525,00
02/09/2024	2438352	3.3.01.02.001.0006		200121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	82,09	0,00
02/09/2024	2438354		1.1.11.01.001.0001	200121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	82,09
02/09/2024	2407813		1.1.01.02.004.0004	TES-147344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.008 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	1.270,58
02/09/2024	2407808	2.1.01.05.001.0008		TES-147344	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP	1.270,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408161	1.1.01.02.004.0004		TES-147360	2024.4362.006.00019.008 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 407453 GED	99.674,45	0,00
02/09/2024	2408162		3.1.02.01.002.0001	TES-147360	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1139 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 742 à empresa EXCEL CONSTRUTORA e restante NF 738. SEI: 202400031005519 e 2024000	0,00	99.674,45
02/09/2024	2408840	3.2.01.03.001.0011		CPA-147520	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1139 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 742 à empresa EXCEL CONSTRUTORA e restante NF 738. SEI: 202400031005519 e 202400031007276.	37.627,34	0,00
02/09/2024	2408842		2.1.01.05.001.0006	CPA-147520	Vlr. Ref. NF. 59327 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 - GED	0,00	37.627,34
02/09/2024	2410515		5.1.01.01.001.0003	CPA-147726	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59327 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 - GED	0,00	115,31
02/09/2024	2410517		5.1.01.01.001.0003	CPA-147726	Vlr. Ref. NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
02/09/2024	2410519	3.3.01.03.001.0021		CPA-147726	Vlr. Ref. NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00
02/09/2024	2410521		2.1.01.05.001.1163	CPA-147726	Vlr. Ref. NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52
02/09/2024	2407861		1.1.01.02.004.0004	TES-147348	Valor referente Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 409 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	190.296,17
02/09/2024	2407856	2.1.01.05.001.0954		TES-147348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024	190.296,17	0,00
02/09/2024	2410449	5.1.01.01.001.0003		CPA-147701	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1036	502,31	0,00
					Vlr. Ref. NF. 2447952-100372-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100372 - Benner Sistemas		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2410451		2.1.01.04.001.0005	CPA-147701	SA - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-100372- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100372 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
02/09/2024	2437936	3.3.01.02.001.0003		200021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
02/09/2024	2437938		1.1.11.01.001.0001	200021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
02/09/2024	2437972	3.3.01.02.001.0003		200030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00
02/09/2024	2437974		1.1.11.01.001.0001	200030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
02/09/2024	2408189	2.1.01.05.001.1046		TES-147362	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.001 - PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MU	634.785,70	0,00
02/09/2024	2408194		1.1.01.02.004.0004	TES-147362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.001 - PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CO	0,00	634.785,70
02/09/2024	2410457	3.2.01.03.001.0007		CPA-147699	Vlr. Ref. NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
02/09/2024	2410453		5.1.01.01.001.0003	CPA-147699	Vlr. Ref. NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
02/09/2024	2410455		5.1.01.01.001.0003	CPA-147699	Vlr. Ref. NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
02/09/2024	2410459		2.1.01.05.001.0911	CPA-147699	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas SA Cf. NF. 100372 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42
02/09/2024	2438012	3.3.01.02.001.0005		200040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00
02/09/2024	2438014		1.1.11.01.001.0001	200040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64
02/09/2024	2411016	3.3.01.03.001.0001		CPA-147789	Vlr. Ref. NF. 3103 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.538,46	0,00
02/09/2024	2411018		2.1.01.05.001.1157	CPA-147789	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3103 - OUTSOURCING DE	0,00	9.538,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2407824	2.1.01.05.001.0154		TES-147345	IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310008-70 Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP 2024.4362.008.00016.008 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718.- BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E	35,00	0,00
02/09/2024	2407829		1.1.01.02.004.0004	TES-147345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP 2024.4362.008.00016.008 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718.	0,00	35,00
02/09/2024	2408205	2.1.01.05.001.1094		TES-147363	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00003.001 PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOV	578.999,62	0,00
02/09/2024	2408210		1.1.01.02.004.0004	TES-147363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00003.001 PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30	0,00	578.999,62
02/09/2024	2408269	2.1.01.05.001.1076		TES-147367	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00029.001 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO	41.696,85	0,00
02/09/2024	2408274		1.1.01.02.004.0004	TES-147367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- OP 2023.4094.030.00029.001 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA	0,00	41.696,85
02/09/2024	2438156	3.3.01.02.001.0006		200075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	54,74	0,00
02/09/2024	2438158		1.1.11.01.001.0001	200075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	54,74
02/09/2024	2411688	2.1.01.05.002.0001		CTB-2920	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	9.538,46	0,00
02/09/2024	2411689		3.3.01.03.001.0001	CTB-2920	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL	0,00	9.538,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2411029	2.1.01.05.002.0001		CTB-2920	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	37.627,34	0,00
02/09/2024	2411030		3.2.01.03.001.0011	CTB-2920	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	37.627,34
02/09/2024	2411027	2.1.01.05.002.0001		CTB-2920	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
02/09/2024	2411028		3.3.01.03.001.0005	CTB-2920	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
02/09/2024	2411025	2.1.01.05.002.0001		CTB-2920	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00
02/09/2024	2411026		3.2.01.03.001.0007	CTB-2920	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77
02/09/2024	2411031	2.1.01.05.002.0001		CTB-2920	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	7.687,29	0,00
02/09/2024	2411032		3.3.01.03.001.0021	CTB-2920	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29
02/09/2024	2407611	3.2.01.05.001.0001		CPA-147307	Vir. Ref. NF. 041/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-01	115,00	0,00
02/09/2024	2407613		2.1.01.05.004.0064	CPA-147307	Valor referente Vir Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 041/2024-DITEC - 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-01	0,00	115,00
02/09/2024	2407877		1.1.01.02.004.0004	TES-147349	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-OP 2022.3194.029.00013.005 PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.	0,00	268.002,90
02/09/2024	2407872	2.1.01.05.001.1102		TES-147349	Vir. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - OP 2022.3194.029.00013.005 PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS	268.002,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408285	2.1.01.05.001.1076		TES-147368	EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007018 - Vir. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00029.002 SEI 202400031007552 -	243.350,16	0,00
02/09/2024	2408290		1.1.01.02.004.0004	TES-147368	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP	0,00	243.350,16
02/09/2024	2438064	3.3.01.02.001.0005		200052	2023.4094.030.00029.002 SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE	69,83	0,00
02/09/2024	2438066		1.1.11.01.001.0001	200052	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	69,83
02/09/2024	2410849	5.1.01.01.001.0003		CPA-147766	Vir. Ref. NF. 2449571-880-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	11.184,82	0,00
02/09/2024	2410851		2.1.01.04.001.0004	CPA-147766	INFORMAÇÃO LTDA - GED Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	11.184,82
02/09/2024	2408301	2.1.01.05.001.1099		TES-147369	INFORMAÇÃO LTDA - GED Vir. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - OP	459.878,95	0,00
02/09/2024	2408306		1.1.01.02.004.0004	TES-147369	2023.4094.030.00028.005 SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031007617 -	0,00	459.878,95
02/09/2024	2410445	5.1.01.01.001.0003		CPA-147700	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP 2023.4094.030.00028.005 SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.	162,04	0,00
02/09/2024	2410447		2.1.01.04.001.0002	CPA-147700	Vir. Ref. NF. 2447952-100372-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100372 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
					Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-100372-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100372 - Benner Sistemas S/A -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2438536	3.3.01.02.001.0006		200163	GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	42,54	0,00
02/09/2024	2438538		1.1.11.01.001.0001	200163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	42,54
02/09/2024	2438404	3.3.01.02.001.0006		200132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00
02/09/2024	2438406		1.1.11.01.001.0001	200132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14
02/09/2024	2407840	2.1.01.05.001.0972		TES-147346	Vlr. Ref. CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - OP 2024.4362.024.00043.001 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA para 716 GED	23.307,83	0,00
02/09/2024	2407845		1.1.01.02.004.0004	TES-147346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME-OP 2024.4362.024.00043.001 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	23.307,83
02/09/2024	2408125	1.1.01.02.004.0004		TES-147353	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1138 - 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NFs Excel, VR, Gois, BP, INCORPORADORA NOVO HORIZONTE. Sei 20240003100754	5.111.689,17	0,00
02/09/2024	2408126		3.1.02.01.002.0001	TES-147353	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1138 - 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NFs Excel, VR, Gois, BP, INCORPORADORA NOVO HORIZONTE. Sei 202400031007544/5749/5671/7398/7327.	0,00	5.111.689,17
02/09/2024	2410867	1.2.04.01.001		CPA-147761	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	223.696,37	0,00
02/09/2024	2410861		5.1.01.01.001.0003	CPA-147761	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.355,45
02/09/2024	2410863		5.1.01.01.001.0003	CPA-147761	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.401,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2410865		5.1.01.01.001.0003	CPA-147761	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	11.184,82
02/09/2024	2410869		2.1.01.05.001.1156	CPA-147761	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 880 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	198.754,22
02/09/2024	2410853	5.1.01.01.001.0003		CPA-147764	Vlr. Ref. NF. 2449571-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.355,45	0,00
02/09/2024	2410855		2.1.01.04.001.0002	CPA-147764	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.355,45
02/09/2024	2410857	5.1.01.01.001.0003		CPA-147765	Vlr. Ref. NF. 2449571-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	10.401,88	0,00
02/09/2024	2410859		2.1.01.04.001.0005	CPA-147765	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.401,88
02/09/2024	2408597	1.1.01.02.004.0004		TES-147433	Valor referente Crédito em Conta ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	920,31	0,00
02/09/2024	2408598		2.1.01.03.001.0008	TES-147433	Vlr. Ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	0,00	920,31
02/09/2024	2407888	2.1.01.05.001.1046		TES-147350	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00023.023 - PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO.- PA SEI 202400031005769 - Me	246.741,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2407893		1.1.01.02.004.0004	TES-147350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00023.023 - PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO.	0,00	246.741,76
02/09/2024	2410507	5.1.01.01.001.0003		CPA-147727	Vlr. Ref. NF. 2449956-409-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00
02/09/2024	2410509		2.1.01.04.001.0002	CPA-147727	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-409-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31
02/09/2024	2408966	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	246.741,76	0,00
02/09/2024	2408968	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 738 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007276.	228.487,68	0,00
02/09/2024	2408970	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	268.002,90	0,00
02/09/2024	2408972	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007461.	382.183,19	0,00
02/09/2024	2408974	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	278.257,38	0,00
02/09/2024	2408976	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	459.878,95	0,00
02/09/2024	2408979		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	0,00	41.696,85
02/09/2024	2408981		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007552.	0,00	243.350,16
02/09/2024	2408978	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	41.696,85	0,00
02/09/2024	2408980	2.1.01.11.001.0004		CTB-2913	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007552.	243.350,16	0,00
02/09/2024	2408967		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Gois	0,00	246.741,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408969		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769. Valor referente pagamento NF 738 Fornecedor Excel	0,00	228.487,68
02/09/2024	2408971		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007276. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Jobs 1	0,00	268.002,90
02/09/2024	2408973		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018. Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Bela Mares	0,00	382.183,19
02/09/2024	2408975		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007461. Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e	0,00	278.257,38
02/09/2024	2408977		3.1.02.01.002.0001	CTB-2913	Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250. Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Serra Branca	0,00	459.878,95
02/09/2024	2408391	1.1.03.01.001.0003		FAT-4673	Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6793 - MARTINES	50,00	0,00
02/09/2024	2408393		3.1.01.01.001.0002	FAT-4673	RODRIGUES MACIEL Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6793 - MARTINES	0,00	50,00
02/09/2024	2408153	2.1.01.05.001.0932		TES-147359	RODRIGUES MACIEL Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP	3.278.594,73	0,00
02/09/2024	2408158		1.1.01.02.004.0004	TES-147359	2024.4362.023.00023.001 - PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	3.278.594,73
02/09/2024	2438492	3.3.01.02.001.0006		200154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00023.001 - PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE	28,70	0,00
02/09/2024	2438494		1.1.11.01.001.0001	200154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	28,70
02/09/2024	2408004	2.1.01.05.001.0932		TES-147351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP	228.487,68	0,00
02/09/2024	2408009		1.1.01.02.004.0004	TES-147351	2021.3194.045.00052.015 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	228.487,68
					Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00052.015 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2024	2408122		1.1.01.02.004.0004	TES-147357	VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUN Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES	0,00	382.183,19
02/09/2024	2408117	2.1.01.05.001.1085		TES-147357	INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.021.00014.001 REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.021.00014.001 REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO.	382.183,19	0,00
02/09/2024	2408237	2.1.01.05.001.0932		TES-147365	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00050.003 - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTA	87.289,58	0,00
02/09/2024	2408242		1.1.01.02.004.0004	TES-147365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00050.003 - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.	0,00	87.289,58
03/09/2024	2408458	5.1.01.01.001.0003		CPA-147413	Vlr. Ref. NF. 2448615-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	19.101.020,25 27.545,53	19.101.020,25 0,00
03/09/2024	2408460		2.1.01.03.001.0003	CPA-147413	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	27.545,53
03/09/2024	2411645	5.1.01.01.001.0003		CPA-147854	Vlr. Ref. NF. 2449949-17383-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.357,21	0,00
03/09/2024	2411647		2.1.01.04.001.0005	CPA-147854	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17383-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.357,21
03/09/2024	2408536	2.1.01.05.003.0006		TES-147426	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.045 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***.	583,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408541		1.1.01.02.004.0004	TES-147426	Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 482/2024/AGEHAB/ASJUR (64373153) Pr Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.045 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202* 8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 482/2024/A	0,00	583,16
03/09/2024	2408618		1.1.01.02.004.0004	TES-147435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00225.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024	0,00	920,31
03/09/2024	2408613	2.1.01.03.001.0008		TES-147435	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00225.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-20-5316-310824 GED 2024.00031.	920,31	0,00
03/09/2024	2437532	3.3.01.02.001.0001		200195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,93	0,00
03/09/2024	2437534		1.1.11.01.001.0001	200195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,93
03/09/2024	2408760	1.2.01.08.001.0001		CPA-147485	Vlr. Ref. NF. 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	90.187,83	0,00
03/09/2024	2408764		5.1.01.01.001.0003	CPA-147485	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4563 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.472,23
03/09/2024	2408762		2.1.01.05.001.1016	CPA-147485	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4563 PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	86.715,60
03/09/2024	2411649	5.1.01.01.001.0003		CPA-147855	Vlr. Ref. NF. 2449949-17383-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.797,25	0,00
03/09/2024	2411651		2.1.01.04.001.0002	CPA-147855	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17383-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.797,25
03/09/2024	2437680	3.3.01.02.001.0001		200197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2437682		1.1.11.01.001.0001	200197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33
03/09/2024	2411949	1.2.01.08.001.0003		CPA-147481	Vlr. Ref. NF. 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	248.373,67	0,00
03/09/2024	2411953		5.1.01.01.001.0003	CPA-147481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 445 FCR CONSTRUÇÕES LTDA Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	0,00	9.562,39
03/09/2024	2411951		2.1.01.05.001.1182	CPA-147481	Valor referente Vlr Pagar p/FCR CONSTRUÇÕES LTDA NF. 445 Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	0,00	238.811,28
03/09/2024	2408395	3.2.01.05.001.0001		CPA-147389	Vlr. Ref. NF. 122/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	115,00	0,00
03/09/2024	2408397		2.1.01.05.004.0105	CPA-147389	Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 122/2024-GSC - 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	0,00	115,00
03/09/2024	2408740	1.2.01.08.001.0001		CPA-147472	Vlr. Ref. NF. 85 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	361.005,67	0,00
03/09/2024	2408744		5.1.01.01.001.0003	CPA-147472	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	13.898,72
03/09/2024	2408742		2.1.01.05.001.1094	CPA-147472	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 85 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	347.106,95
03/09/2024	2408428	5.1.01.01.001.0003		CPA-147401	Vlr. Ref. NF. 2449139-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	27.099,41	0,00
03/09/2024	2408430		2.1.01.03.001.0003	CPA-147401	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	27.099,41
03/09/2024	2408468	5.1.01.01.001.0003		CPA-147418	Vlr. Ref. NF. 2448849-04-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E	22.276,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408470		2.1.01.03.001.0003	CPA-147418	PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-04-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	22.276,56
03/09/2024	2411641	5.1.01.01.001.0003		CPA-147856	Vlr. Ref. NF. 2449949-17383-INSS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.986,25	0,00
03/09/2024	2411643		2.1.01.04.001.0004	CPA-147856	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17383-INSS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.986,25
03/09/2024	2408544	1.1.01.02.004.0004		TES-147427	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1150. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Complementar COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721 e 202400031000748.	6.095,15	0,00
03/09/2024	2408545		3.1.02.01.001.0001	TES-147427	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1150. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Complementar COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721 e 202400031000748.	0,00	6.095,15
03/09/2024	2408720	1.2.01.08.001.0001		CPA-147462	Vlr. Ref. NF. 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	257.272,90	0,00
03/09/2024	2408724		5.1.01.01.001.0003	CPA-147462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	9.905,01
03/09/2024	2408722		2.1.01.05.001.1094	CPA-147462	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 81 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	247.367,89
03/09/2024	2408368	1.2.01.08.001.0001		CPA-147385	Vlr. Ref. NF. 38 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOX EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	683.244,46	0,00
03/09/2024	2408372		5.1.01.01.001.0003	CPA-147385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOX EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	26.304,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408370		2.1.01.05.001.1072	CPA-147385	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 38 PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	656.939,55
03/09/2024	2408525		1.1.01.02.004.0004	TES-147425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.046 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 485/2024/	0,00	583,16
03/09/2024	2408520	2.1.01.05.003.0006		TES-147425	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.046 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 485/2024/AGEHAB/ASJUR (64381565) P	583,16	0,00
03/09/2024	2408438	5.1.01.01.001.0003		CPA-147405	Vlr. Ref. NF. 2448168-754-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	108.891,29	0,00
03/09/2024	2408440		2.1.01.03.001.0003	CPA-147405	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-754-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	108.891,29
03/09/2024	2408644	3.2.01.01.006.0002		CPA-147439	Vlr. Ref. NF. 3425 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - GED	44.581,08	0,00
03/09/2024	2408646		2.1.01.05.001.0029	CPA-147439	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3425 Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - GED	0,00	44.581,08
03/09/2024	2408730	1.2.01.08.001.0001		CPA-147467	Vlr. Ref. NF. 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	261.081,16	0,00
03/09/2024	2408732		2.1.01.05.001.1094	CPA-147467	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 82 PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	251.029,54
03/09/2024	2408734		5.1.01.01.001.0003	CPA-147467	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A	0,00	10.051,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2413476	3.3.01.02.002.0009		CPA-147382	1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICIÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 109/01133237-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031008039. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	583,16	0,00
03/09/2024	2413478		2.1.01.05.003.0006	CPA-147382	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01133237-4 - Processo SEI 202400031008039. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO	0,00	583,16
03/09/2024	2408432	1.2.01.08.001.0001		CPA-147400	Vlr. Ref. NF. 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICIÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	703.880,85	0,00
03/09/2024	2408434		2.1.01.05.001.1122	CPA-147400	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 27 PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICIÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	0,00	676.781,44
03/09/2024	2408436		5.1.01.01.001.0003	CPA-147400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICIÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	0,00	27.099,41
03/09/2024	2408462	1.2.01.08.001.0001		CPA-147412	Vlr. Ref. NF. 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICIÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	715.468,31	0,00
03/09/2024	2408466		5.1.01.01.001.0003	CPA-147412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICIÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	27.545,53
03/09/2024	2408464		2.1.01.05.001.1017	CPA-147412	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 31 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA,	0,00	687.922,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408780	1.2.01.08.001.0001		CPA-147495	SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	265.875,21	0,00
03/09/2024	2408784		5.1.01.01.001.0003	CPA-147495	Valor referente Imposto Retido s/NF. 05 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	10.236,19
03/09/2024	2408782		2.1.01.05.001.1078	CPA-147495	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 05 PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	255.639,02
03/09/2024	2408776	5.1.01.01.001.0003		CPA-147496	Vlr. Ref. NF. 2448849-05-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.236,19	0,00
03/09/2024	2408778		2.1.01.03.001.0003	CPA-147496	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-05-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.236,19
03/09/2024	2411022	2.1.01.05.002.0001		CTB-2919	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	44.581,08	0,00
03/09/2024	2411023		3.2.01.01.006.0002	CTB-2919	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	0,00	44.581,08
03/09/2024	2411020	2.1.01.05.002.0001		CTB-2919	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
03/09/2024	2411021		3.3.01.03.001.0016	CTB-2919	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
03/09/2024	2408407	3.2.01.05.001.0001		CPA-147392	Vlr. Ref. NF. 150/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408409		2.1.01.05.004.0088	CPA-147392	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00
03/09/2024	2408452	1.2.01.08.001.0001		CPA-147408	Vlr. Ref. NF. 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	775.614,04	0,00
03/09/2024	2408456		5.1.01.01.001.0003	CPA-147408	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	29.861,14
03/09/2024	2408454		2.1.01.05.001.1046	CPA-147408	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 87 PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	745.752,90
03/09/2024	2408664	5.1.01.01.001.0003		CPA-147447	Vlr. Ref. NF. 2448887-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	17.457,82	0,00
03/09/2024	2408666		2.1.01.03.001.0003	CPA-147447	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	17.457,82
03/09/2024	2411659	1.2.01.08.001.0001		CPA-147853	Vlr. Ref. NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	179.725,00	0,00
03/09/2024	2411653		5.1.01.01.001.0003	CPA-147853	Vlr. Ref. NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	1.797,25
03/09/2024	2411655		5.1.01.01.001.0003	CPA-147853	Vlr. Ref. NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	8.357,21
03/09/2024	2411657		5.1.01.01.001.0003	CPA-147853	Vlr. Ref. NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	8.986,25
03/09/2024	2411661		2.1.01.05.001.1162	CPA-147853	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17383 - PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 -	0,00	160.584,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2411945	5.1.01.01.001.0003		CPA-147915	GED Vlr. Ref. NF. 2450105-445-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	9.562,39	0,00
03/09/2024	2411947		2.1.01.03.001.0003	CPA-147915	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450105-445-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	9.562,39
03/09/2024	2408442	1.2.01.08.001.0001		CPA-147404	Vlr. Ref. NF. 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - G	2.828.345,15	0,00
03/09/2024	2408446		5.1.01.01.001.0003	CPA-147404	Valor referente Imposto Retido s/NF. 754 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS	0,00	108.891,29
03/09/2024	2408444		2.1.01.05.001.0932	CPA-147404	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 754 PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS	0,00	2.719.453,86
03/09/2024	2408682	5.1.01.01.001.0003		CPA-147450	Vlr. Ref. NF. 2446017-154837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00
03/09/2024	2408684		2.1.01.04.001.0005	CPA-147450	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-154837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24
03/09/2024	2413468	3.3.01.02.002.0009		CPA-147381	Vlr. Ref. NF. 109/01133224-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031008033. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	583,16	0,00
03/09/2024	2413470		2.1.01.05.003.0006	CPA-147381	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01133224-2 - Processo SEI 202400031008033. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO N	0,00	583,16
03/09/2024	2408806	2.1.01.02.001.0004		TES-147429	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo	40.695,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408811		1.1.01.02.001.0012	TES-147429	Consignado Caixa - 08/2024 - SEI 202400031007721- Emprestimo Consignado Caixa - 08/2024 para FP-27-5313- 300824 GED 2024.00031.007721- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2024 - SEI 202400031007721	0,00	40.695,19
03/09/2024	2408630	2.1.01.03.001.0008		TES-147436	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00221.002 Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-20-5316-310824 GED 2024.00031.0	390,43	0,00
03/09/2024	2408635		1.1.01.02.004.0004	TES-147436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 2024.4362.001.00221.002 Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024	0,00	390,43
03/09/2024	2437820	3.3.01.02.001.0001		200011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00
03/09/2024	2437822		1.1.11.01.001.0001	200011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13
03/09/2024	2408399	3.2.01.05.001.0001		CPA-147390	Vlr. Ref. NF. 151/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-60	295,00	0,00
03/09/2024	2408401		2.1.01.05.004.0078	CPA-147390	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 151/2024-GECOM - 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-60	0,00	295,00
03/09/2024	2408472	1.2.01.08.001.0001		CPA-147417	Vlr. Ref. NF. 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	578.611,96	0,00
03/09/2024	2408474		2.1.01.05.001.1078	CPA-147417	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 04 PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	556.335,40
03/09/2024	2408476		5.1.01.01.001.0003	CPA-147417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	22.276,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408726	5.1.01.01.001.0003		CPA-147468	Vlr. Ref. NF. 2448916-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.051,62	0,00
03/09/2024	2408728		2.1.01.03.001.0003	CPA-147468	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.051,62
03/09/2024	2437704	3.3.01.02.001.0001		200198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00
03/09/2024	2437706		1.1.11.01.001.0001	200198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33
03/09/2024	2409098	1.1.03.01.001.0003		FAT-4675	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	50,00	0,00
03/09/2024	2409100		3.1.01.01.001.0002	FAT-4675	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	0,00	50,00
03/09/2024	2408448	5.1.01.01.001.0003		CPA-147409	Vlr. Ref. NF. 2448716-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	29.861,14	0,00
03/09/2024	2408450		2.1.01.03.001.0003	CPA-147409	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	29.861,14
03/09/2024	2408364	5.1.01.01.001.0003		CPA-147386	Vlr. Ref. NF. 2448823-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	26.304,91	0,00
03/09/2024	2408366		2.1.01.03.001.0003	CPA-147386	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	26.304,91
03/09/2024	2408387	3.2.01.05.001.0001		CPA-147388	Vlr. Ref. NF. 122/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	115,00	0,00
03/09/2024	2408389		2.1.01.05.004.0135	CPA-147388	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 122/2024-GSC - 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	0,00	115,00
03/09/2024	2410643	3.2.01.05.001.0001		CPA-147397	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 153/2024-GECOM - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2410648		2.1.01.05.004.0038	CPA-147397	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 153/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	0,00	295,00
03/09/2024	2408716	5.1.01.01.001.0003		CPA-147464	Vlr. Ref. NF. 2448916-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.905,01	0,00
03/09/2024	2408718		2.1.01.03.001.0003	CPA-147464	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.905,01
03/09/2024	2408694	3.3.01.03.001.0016		CPA-147449	Vlr. Ref. NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00
03/09/2024	2408690		5.1.01.01.001.0003	CPA-147449	Vlr. Ref. NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	25,00
03/09/2024	2408692		5.1.01.01.001.0003	CPA-147449	Vlr. Ref. NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	116,24
03/09/2024	2408696		2.1.01.05.001.0667	CPA-147449	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 154837 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33
03/09/2024	2408318	3.2.01.05.001.0001		CPA-147373	Vlr. Ref. NF. 407/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-70	345,00	0,00
03/09/2024	2408320		2.1.01.05.004.0132	CPA-147373	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 407/2024-GEROFIS - 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-70	0,00	345,00
03/09/2024	2410609	3.2.01.05.001.0001		CPA-147396	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 153/2024-GECOM - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2410611		2.1.01.05.004.0018	CPA-147396	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 153/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	0,00	295,00
03/09/2024	2408648	1.1.01.02.004.0004		TES-147440	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - DESPESAS EXERCICIO - RDO . Cota financeira mes 09/2024.	623.805,03	0,00
03/09/2024	2408649		3.1.02.01.001.0001	TES-147440	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - DESPESAS EXERCICIO - RDO . Cota financeira mes 09/2024.	0,00	623.805,03
03/09/2024	2409094	1.1.03.01.001.0003		FAT-4674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	80,00	0,00
03/09/2024	2409096		3.1.01.01.001.0002	FAT-4674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	0,00	80,00
03/09/2024	2408403	3.2.01.05.001.0001		CPA-147391	Vlr. Ref. NF. 150/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	295,00	0,00
03/09/2024	2408405		2.1.01.05.004.0146	CPA-147391	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00
03/09/2024	2437612	3.3.01.02.001.0001		200196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,08	0,00
03/09/2024	2437614		1.1.11.01.001.0001	200196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,08
03/09/2024	2408686	5.1.01.01.001.0003		CPA-147451	Vlr. Ref. NF. 2446017-154837-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00
03/09/2024	2408688		2.1.01.04.001.0002	CPA-147451	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-154837-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00
03/09/2024	2408736	5.1.01.01.001.0003		CPA-147473	Vlr. Ref. NF. 2448916-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.898,72	0,00
03/09/2024	2408738		2.1.01.03.001.0003	CPA-147473	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 85 - BP Construtora e	0,00	13.898,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2024	2408756	5.1.01.01.001.0003		CPA-147486	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 2448614-4563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.472,23	0,00
03/09/2024	2408758		2.1.01.03.001.0003	CPA-147486	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4563-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.472,23
03/09/2024	2408411	3.2.01.05.001.0001		CPA-147395	Vlr. Ref. NF. 150/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080- 59	295,00	0,00
03/09/2024	2408413		2.1.01.05.004.0018	CPA-147395	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00
03/09/2024	2408668	1.2.01.08.001.0001		CPA-147443	Vlr. Ref. NF. 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	453.449,87	0,00
03/09/2024	2408672		5.1.01.01.001.0003	CPA-147443	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	17.457,82
03/09/2024	2408670		2.1.01.05.001.1085	CPA-147443	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 80 PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	435.992,05
						9.508.887,70	9.508.887,70
04/09/2024	2411036	2.1.01.05.002.0001		CTB-2921	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	9.501,08	0,00
04/09/2024	2411037		3.3.01.03.001.0001	CTB-2921	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	0,00	9.501,08
04/09/2024	2411034	2.1.01.05.002.0001		CTB-2921	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	43.647,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2411035		3.2.01.01.006.0002	CTB-2921	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	43.647,02
04/09/2024	2411038	2.1.01.05.002.0001		CTB-2921	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572 Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT	4.123,00	0,00
04/09/2024	2411039		3.3.01.03.001.0007	CTB-2921	ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582 Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT	0,00	4.123,00
04/09/2024	2409067	1.1.01.02.004.0004		TES-147529	ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1157 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS	400.077,67	0,00
04/09/2024	2409068		3.1.02.01.002.0001	TES-147529	VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 29 à empresa MABEL CONSTRUTORA. SEI 202400031005670. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1157 - Fonte de Recurso:	0,00	400.077,67
04/09/2024	2441457	3.3.04.01.003.0001		TES-149738	17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 29 à empresa MABEL CONSTRUTORA. SEI 202400031005670. Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo nº	0,26	0,00
04/09/2024	2441456		1.1.01.02.001.0005	TES-149738	52688982120178090051- Favorecido Município de Goiânia Valor referente Bloqueio Judicial Processo nº	0,00	0,26
04/09/2024	2409071	1.1.01.02.004.0004		TES-147530	52688982120178090051- Favorecido Município de Goiânia Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS	139.180,78	0,00
04/09/2024	2409072		3.1.02.01.002.0001	TES-147530	VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 28 à empresa Construtora Mabel. SEI 202 Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1164 - Fonte de Recurso:	0,00	139.180,78
04/09/2024	2408702	5.1.01.01.001.0003		CPA-147456	27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 28 à empresa Construtora Mabel. SEI 202400031007246. Vlr. Ref. NF. 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 3080 -	186,77	0,00
04/09/2024	2408704		2.1.01.04.001.0004	CPA-147456	CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	186,77
04/09/2024	2438408	3.3.01.02.001.0006		200133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	18,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2438410		1.1.11.01.001.0001	200133	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68
04/09/2024	2408593	3.2.01.05.001.0001		CPA-147431	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2024-GECOM - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	295,00	0,00
04/09/2024	2408595		2.1.01.05.004.0087	CPA-147431	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 152/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	0,00	295,00
04/09/2024	2438016	3.3.01.02.001.0005		200041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	75,60	0,00
04/09/2024	2438018		1.1.11.01.001.0001	200041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	75,60
04/09/2024	2408987	3.2.01.05.001.0001		CPA-147524	Vlr. Ref. NF. 084/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	295,00	0,00
04/09/2024	2408989		2.1.01.05.004.0104	CPA-147524	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 084/2024-GECAT - 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	0,00	295,00
04/09/2024	2409055	1.1.01.02.004.0004		TES-147526	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1148 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - INOVE TECNOLOGIA (NF 536 e 537). Sei: 202200031001571 e 202200031001571.	1.171,85	0,00
04/09/2024	2409056		3.1.02.01.001.0001	TES-147526	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1148 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - INOVE TECNOLOGIA (NF 536 e 537). Sei: 202200031001571 e 202200031001571.	0,00	1.171,85
04/09/2024	2409059	1.1.01.02.004.0004		TES-147527	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1156 - Fonte de Recurso:27610156 -RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF's 30 e 4536 CONSTRUTORA'S MABEL e CENTRAL. 20240003100	562.305,48	0,00
04/09/2024	2409060		3.1.02.01.002.0001	TES-147527	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1156 - Fonte de	0,00	562.305,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Recurso:27610156 -RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF's 30 e 4536 CONSTRUTORA'S MABEL e CENTRAL. 202400031005668 e 202400031007458		
04/09/2024	2408601	3.2.01.05.001.0001		CPA-147434	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 152/2024-GECOM - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	295,00	0,00
04/09/2024	2408603		2.1.01.05.004.0078	CPA-147434	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 152/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	0,00	295,00
04/09/2024	2409299	3.2.01.01.006.0002		CPA-147603	Vlr. Ref. NF. 3427 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	43.647,02	0,00
04/09/2024	2409301		2.1.01.05.001.0029	CPA-147603	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3427 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	43.647,02
04/09/2024	2408708	3.3.01.03.001.0007		CPA-147455	Vlr. Ref. NF. 3080 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	4.123,00	0,00
04/09/2024	2408710		2.1.01.05.001.0679	CPA-147455	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3080 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	0,00	3.936,23
04/09/2024	2408706		5.1.01.01.001.0003	CPA-147455	Vlr. Ref. NF. 3080 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	0,00	186,77
04/09/2024	2408712	3.2.01.05.001.0001		CPA-147460	Vlr. Ref. NF. 414/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024. - GED 00	575,00	0,00
04/09/2024	2408714		2.1.01.05.004.0168	CPA-147460	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 414/2024-GEROFIS - 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024. - GED	0,00	575,00
04/09/2024	2408832	3.3.04.01.002.0003		CPA-147515	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	837,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2408834		2.1.01.05.001.0226	CPA-147515	GOIAS - para SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHAB/Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008036.	0,00	837,27
04/09/2024	2409167	1.2.01.08.001.0001		CPA-147549	Pagamento de 7 boletos - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHA		
04/09/2024	2409171		5.1.01.01.001.0003	CPA-147549	Vlr. Ref. NF. 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	470.195,05	0,00
04/09/2024	2409169		2.1.01.05.001.1094	CPA-147549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.102,51
04/09/2024	2409169		2.1.01.05.001.1094	CPA-147549	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 87 PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	452.092,54
04/09/2024	2408770	1.2.01.08.001.0001		CPA-147490	Vlr. Ref. NF. 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	259.686,32	0,00
04/09/2024	2408774		5.1.01.01.001.0003	CPA-147490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 755 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	0,00	9.997,92
04/09/2024	2408772		2.1.01.05.001.0932	CPA-147490	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 755 PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - G	0,00	249.688,40
04/09/2024	2408766	5.1.01.01.001.0003		CPA-147491	Vlr. Ref. NF. 2448168-755-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.997,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2408768		2.1.01.03.001.0003	CPA-147491	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-755-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.997,92
04/09/2024	2408983	3.2.01.05.001.0001		CPA-147523	Vlr. Ref. NF. 084/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	295,00	0,00
04/09/2024	2408985		2.1.01.05.004.0033	CPA-147523	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 084/2024-GECAT - 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	0,00	295,00
04/09/2024	2412785	1.1.03.01.001.0007		CRE-148017	Vlr. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415200 - PARCE 169.	51,60	0,00
04/09/2024	2412787		1.1.03.01.001.0001	CRE-148017	Vlr. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415200 - PARCE 169.	0,00	51,60
04/09/2024	2408786	5.1.01.01.001.0003		CPA-147501	Vlr. Ref. NF. 2448168-756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.293,60	0,00
04/09/2024	2408788		2.1.01.03.001.0003	CPA-147501	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.293,60
04/09/2024	2408800	1.2.01.08.001.0001		CPA-147504	Vlr. Ref. NF. 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	246.409,13	0,00
04/09/2024	2408804		5.1.01.01.001.0003	CPA-147504	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	9.486,75
04/09/2024	2408802		2.1.01.05.001.1088	CPA-147504	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 57 PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	236.922,38
04/09/2024	2409179	1.2.01.08.001.0001		CPA-147559	Vlr. Ref. NF. 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	921.564,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2409183		5.1.01.01.001.0003	CPA-147559	EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024	0,00	35.480,22
04/09/2024	2409181		2.1.01.05.001.1085	CPA-147559	REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 82 PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024	0,00	886.083,95
04/09/2024	2408790	1.2.01.08.001.0001		CPA-147500	DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	215.418,26	0,00
04/09/2024	2408794		5.1.01.01.001.0003	CPA-147500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 756 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	0,00	8.293,60
04/09/2024	2408792		2.1.01.05.001.0932	CPA-147500	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 756 PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	0,00	207.124,66
04/09/2024	2408796	5.1.01.01.001.0003		CPA-147505	Vlr. Ref. NF. 2448891-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.486,75	0,00
04/09/2024	2408798		2.1.01.03.001.0003	CPA-147505	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.486,75
04/09/2024	2409075	1.1.01.02.004.0004		TES-147531	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1167 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. RESTANTE - NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994.	3.856,75	0,00
04/09/2024	2409076		3.1.02.01.002.0001	TES-147531	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1167 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS	0,00	3.856,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2437940	3.3.01.02.001.0003		200022	RECURSOS DO PROTEGE. RESTANTE - NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
04/09/2024	2437942		1.1.11.01.001.0001	200022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
04/09/2024	2409079	1.1.01.02.004.0004		TES-147532	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1166 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARTE - Pagamento da NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994	292.614,53	0,00
04/09/2024	2409080		3.1.02.01.002.0001	TES-147532	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1166 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARTE - Pagamento da NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994.	0,00	292.614,53
04/09/2024	2409083	1.1.01.02.004.0004		TES-147533	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1171- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF's 86 e 85 GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007	1.548.668,58	0,00
04/09/2024	2409084		3.1.02.01.002.0001	TES-147533	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1171- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF's 86 e 85 GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007776 e 202400031005673.	0,00	1.548.668,58
04/09/2024	2408814	3.2.01.05.001.0001		CPA-147507	Vlr. Ref. NF. 413/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007994 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Porangatu e Mutunópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Pr	525,00	0,00
04/09/2024	2408816		2.1.01.05.004.0007	CPA-147507	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 413/2024-GEROFIS - 202400031007994 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Porangatu e Mutunópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo	0,00	525,00
04/09/2024	2438328	3.3.01.02.001.0006		200115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00
04/09/2024	2438330		1.1.11.01.001.0001	200115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83
04/09/2024	2409063	1.1.01.02.004.0004		TES-147528	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1159 - Fonte de Recurso: 27610156 -	42.566,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2409064		3.1.02.01.002.0001	TES-147528	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESTANTE - Pagamento NF 27 à empresa Construtora Mabel. Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.1159 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESTANTE - Pagamento NF 27 à empresa Construtora Mabel. SEI 202400031007246.	0,00	42.566,44
04/09/2024	2438068	3.3.01.02.001.0005		200053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,45	0,00
04/09/2024	2438070		1.1.11.01.001.0001	200053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,45
04/09/2024	2408698	3.2.01.05.001.0001		CPA-147452	Vlr. Ref. NF. 010/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-04	295,00	0,00
04/09/2024	2408700		2.1.01.05.004.0167	CPA-147452	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-OUVIDORIA - 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-04	0,00	295,00
04/09/2024	2409163	5.1.01.01.001.0003		CPA-147554	Vlr. Ref. NF. 2448916-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,8325 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.102,51	0,00
04/09/2024	2409165		2.1.01.03.001.0003	CPA-147554	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,8325 - INSS-OBRA - 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	18.102,51
04/09/2024	2437976	3.3.01.02.001.0003		200031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	216,80	0,00
04/09/2024	2437978		1.1.11.01.001.0001	200031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	216,80
04/09/2024	2438108	3.3.01.02.001.0005		200063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	54,97	0,00
04/09/2024	2438110		1.1.11.01.001.0001	200063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	54,97
04/09/2024	2410471	3.3.01.03.001.0001		CPA-147712	Vlr. Ref. NF. 26150 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.501,08	0,00
04/09/2024	2410473		2.1.01.05.001.0373	CPA-147712	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26150 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.501,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2024	2438452	3.3.01.02.001.0006		200144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
04/09/2024	2438454		1.1.11.01.001.0001	200144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
04/09/2024	2409102	1.1.03.01.001.0003		FAT-4676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6796 - Maria José Fernandes	80,00	0,00
04/09/2024	2409104		3.1.01.01.001.0002	FAT-4676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6796 - Maria José Fernandes	0,00	80,00
04/09/2024	2409175	5.1.01.01.001.0003		CPA-147561	Vlr. Ref. NF. 2448887-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.480,22	0,00
04/09/2024	2409177		2.1.01.03.001.0003	CPA-147561	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.480,22
						5.303.979,64	5.303.979,64
05/09/2024	2409295	3.3.04.01.002.0003		CPA-147599	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (645	63,40	0,00
05/09/2024	2409297		2.1.01.05.001.0220	CPA-147599	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (6	0,00	63,40
05/09/2024	2409673		1.1.01.02.004.0004	TES-147612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.023.00027.004 - PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	512.482,80
05/09/2024	2409668	2.1.01.05.001.1085		TES-147612	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.023.00027.004 - PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLI	512.482,80	0,00
05/09/2024	2409801		1.1.01.02.004.0004	TES-147616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.007 - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA	0,00	97.482,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409796	2.1.01.05.001.1088		TES-147616	SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE A Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.007 - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 2024	97.482,61	0,00
05/09/2024	2410200	1.1.01.02.001.0012		TES-147652	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00086.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	811,40	0,00
05/09/2024	2410202		1.1.01.02.004.0004	TES-147652	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00086.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	811,40
05/09/2024	2412773	1.1.03.01.001.0007		CRE-148015	Vlr. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415130 - PARCE 071.	244,65	0,00
05/09/2024	2412775		1.1.03.01.001.0001	CRE-148015	Vlr. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415130 - PARCE 071.	0,00	244,65
05/09/2024	2410274	5.1.01.01.001.0003		CPA-147664	Vlr. Ref. NF. 2450111-1040-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.506,52	0,00
05/09/2024	2410276		2.1.01.03.001.0003	CPA-147664	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450111-1040-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.506,52
05/09/2024	2409087	3.2.01.05.001.0001		CPA-147534	Vlr. Ref. NF. 085/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	295,00	0,00
05/09/2024	2409089		2.1.01.05.004.0051	CPA-147534	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 085/2024-GECAT - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	0,00	295,00
05/09/2024	2409844	2.1.01.05.001.1016		TES-147619	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.025.00004.010 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO D	299.400,92	0,00
05/09/2024	2409849		1.1.01.02.004.0004	TES-147619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.025.00004.010 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA	0,00	299.400,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2412628	3.3.01.02.001.0007		CPA-147980	RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO . Vir. Ref. NF. 92796 - CASA&CORTINA DE COR EIRELI - SEI - 202300031007872 - AQUISIÇÃO COMPRA DE CORTINA - GED	1.100,00	0,00
05/09/2024	2412630		2.1.01.05.001.1185	CPA-147980	Valor referente Vir Pagar p/CASA&CORTINA DE COR EIRELI NF. 92796 SEI - 202300031007872 - AQUISIÇÃO COMPRA DE CORTINA - GED	0,00	1.100,00
05/09/2024	2438060	3.3.01.02.001.0005		199980	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00
05/09/2024	2438062		1.1.11.01.001.0001	199980	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04
05/09/2024	2438296	3.3.01.02.001.0005		199982	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,73	0,00
05/09/2024	2438298		1.1.11.01.001.0001	199982	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,73
05/09/2024	2438396	3.3.01.02.001.0006		199984	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,73	0,00
05/09/2024	2438398		1.1.11.01.001.0001	199984	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,73
05/09/2024	2438520	3.3.01.02.001.0006		199986	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00
05/09/2024	2438522		1.1.11.01.001.0001	199986	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35
05/09/2024	2443981	3.2.01.03.001.0007		CPA-147721	Vir. Ref. NF. 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.146,68	0,00
05/09/2024	2443985		5.1.01.01.001.0003	CPA-147721	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2467 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,20
05/09/2024	2443987		5.1.01.01.001.0003	CPA-147721	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2467 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,81
05/09/2024	2443983		2.1.01.05.001.0082	CPA-147721	Valor referente Vir Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2467 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.538,67
05/09/2024	2415408	5.1.01.01.001.0003		CPA-148237	Vir. Ref. NF. 2449949-17414-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	9.079,72	0,00
05/09/2024	2415410		2.1.01.04.001.0005	CPA-148237	Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17414- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17414 -	0,00	9.079,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409579	2.1.01.05.001.0932		TES-147609	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.019.00034.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.-	42.985,49	0,00
05/09/2024	2409584		1.1.01.02.004.0004	TES-147609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.019.00034.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	42.985,49
05/09/2024	2410025	2.1.01.05.001.1016		TES-147638	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00055.001 - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS	329.169,27	0,00
05/09/2024	2410030		1.1.01.02.004.0004	TES-147638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00055.001 - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	329.169,27
05/09/2024	2410210	3.3.02.01.001.0001		TES-147655	Valor referente DEB TARIFA	6,57	0,00
05/09/2024	2410209		1.1.01.02.001.0012	TES-147655	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,57
05/09/2024	2410657	1.1.02.02.001.0012		TES-147737	Valor referente Credito de na data 05/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,23	0,00
05/09/2024	2410658		3.1.01.02.001.0007	TES-147737	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,23
05/09/2024	2410142	1.1.01.02.001.0012		TES-147646	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.034 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	803,73	0,00
05/09/2024	2410144		1.1.01.02.004.0004	TES-147646	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.034 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	803,73
05/09/2024	2438400	3.3.01.02.001.0006		199985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00
05/09/2024	2438402		1.1.11.01.001.0001	199985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23
05/09/2024	2437536	3.3.01.02.001.0001		200007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,15	0,00
05/09/2024	2437538		1.1.11.01.001.0001	200007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,15
05/09/2024	2409933	2.1.01.05.001.1121		TES-147624	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00028.001 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM	35.510,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409938		1.1.01.02.004.0004	TES-147624	FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	0,00	35.510,95
05/09/2024	2410005	2.1.01.05.001.1017		TES-147637	Vir. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00028.001 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	233.136,21	0,00
05/09/2024	2410010		1.1.01.02.004.0004	TES-147637	Vir. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00006.001 - PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005668 - M	0,00	233.136,21
05/09/2024	2410196	1.1.01.02.001.0012		TES-147651	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00006.001 - PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO.	1.049,02	0,00
05/09/2024	2410198		1.1.01.02.004.0004	TES-147651	Vir. Ref. OP 2024.4362.003.00085.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.049,02
05/09/2024	2410225	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007246.	146.887,96	0,00
05/09/2024	2410227	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	97.482,61	0,00
05/09/2024	2410237	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	42.985,49	0,00
05/09/2024	2410243	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	24.519,22	0,00
05/09/2024	2410249	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	512.482,80	0,00
05/09/2024	2410251	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	237.054,58	0,00
05/09/2024	2410265	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	218.695,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2410267	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	187.550,88	0,00
05/09/2024	2410262		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	92.390,05
05/09/2024	2410264		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	652.939,61
05/09/2024	2410266		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	0,00	218.695,93
05/09/2024	2410268		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	0,00	187.550,88
05/09/2024	2410252		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	0,00	237.054,58
05/09/2024	2410254		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	183.244,73
05/09/2024	2410260		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	299.400,92
05/09/2024	2410255	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	299.400,92	0,00
05/09/2024	2410261	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	92.390,05	0,00
05/09/2024	2410263	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	652.939,61	0,00
05/09/2024	2410253	2.1.01.11.001.0004		CTB-2917	Valor referente pagamento NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	183.244,73	0,00
05/09/2024	2410226		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007246.	0,00	146.887,96
05/09/2024	2410232		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	97.482,61
05/09/2024	2410238		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a	0,00	42.985,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2410248		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	pagar Protege Processo 202400031007615. Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	24.519,22
05/09/2024	2410250		3.1.02.01.002.0001	CTB-2917	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	0,00	512.482,80
05/09/2024	2410487	5.1.01.01.001.0003		CPA-147723	Vlr. Ref. NF. 107-2467-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.215,81	0,00
05/09/2024	2410489		2.1.01.04.001.0005	CPA-147723	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2467-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,81
05/09/2024	2438524	3.3.01.02.001.0005		199987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00
05/09/2024	2438526		1.1.11.01.001.0001	199987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09
05/09/2024	2410205	1.1.01.02.001.0012		TES-147654	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.018 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	295,00	0,00
05/09/2024	2410207		1.1.01.02.004.0004	TES-147654	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.018 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	295,00
05/09/2024	2409291	3.2.01.05.001.0001		CPA-147600	Vlr. Ref. NF. 072/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031008096 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-96	65,00	0,00
05/09/2024	2409293		2.1.01.05.004.0039	CPA-147600	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 072/2024-GETOPO - 202400031008096 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-96	0,00	65,00
05/09/2024	2409828	2.1.01.05.001.1016		TES-147618	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.025.00004.009 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007789	183.244,73	0,00
05/09/2024	2409833		1.1.01.02.004.0004	TES-147618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.025.00004.009 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	183.244,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2437812	3.3.01.02.001.0001		199978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00
05/09/2024	2437814		1.1.11.01.001.0001	199978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56
05/09/2024	2437576	3.3.01.02.001.0001		199990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00
05/09/2024	2437578		1.1.11.01.001.0001	199990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,65
05/09/2024	2409692	2.1.01.05.001.1017		TES-147613	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00045.002 - PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.- PA SEI 202400031007246 - Medição da liberaç	139.180,78	0,00
05/09/2024	2409697		1.1.01.02.004.0004	TES-147613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00045.002 - PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.	0,00	139.180,78
05/09/2024	2409769		1.1.01.02.004.0004	TES-147630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP: 2024.4362.016.00094.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	3.856,75
05/09/2024	2409764	2.1.01.05.001.1025		TES-147630	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP: 2024.4362.016.00094.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECU	3.856,75	0,00
05/09/2024	2410172	2.1.01.04.001.0004		TES-147648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00028.004 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-537-ISS 2%1-1775-2 GED	44,45	0,00
05/09/2024	2410177		1.1.01.02.004.0004	TES-147648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00028.004 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	44,45
05/09/2024	2409273	1.2.01.08.001.0001		CPA-147594	Vlr. Ref. NF. 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOIANDI	370.026,19	0,00
05/09/2024	2409277		5.1.01.01.001.0003	CPA-147594	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA PA	0,00	14.246,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409275		2.1.01.05.001.1183	CPA-147594	SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP	0,00	355.780,19
05/09/2024	2409223	3.3.04.01.002.0003		CPA-147580	Valor referente Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA NF. 2 PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	31,70	0,00
05/09/2024	2409225		2.1.01.05.001.0220	CPA-147580	Vlr. Ref. NF. 1020240192571, Boletão nº 28320690124238215 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192571, Boletão nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. Responsável	0,00	31,70
05/09/2024	2410373	1.2.01.08.001.0001		CPA-147684	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240192571, Boletão nº 28320690124238215 - ART nº 1020240192571, Boletão nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. Responsável	361.427,52	0,00
05/09/2024	2410377		5.1.01.01.001.0003	CPA-147684	Vlr. Ref. NF. 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	13.914,96
05/09/2024	2410375		2.1.01.05.001.1016	CPA-147684	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4567 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	347.512,56
05/09/2024	2410369	5.1.01.01.001.0003		CPA-147685	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4567 PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	13.914,96	0,00
05/09/2024	2410371		2.1.01.03.001.0003	CPA-147685	Vlr. Ref. NF. 2448614-4567-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.914,96
05/09/2024	2409609		1.1.01.02.004.0004	TES-147610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4567-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	24.519,22
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409604	2.1.01.05.001.0932		TES-147610	Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.019.00034.003 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.019.00034.003 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE	24.519,22	0,00
05/09/2024	2413501		1.1.01.02.004.0004	TES-147625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.006.00073.002 - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024	0,00	16.842,88
05/09/2024	2413496	2.1.01.05.001.1173		TES-147625	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.006.00073.002 - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 para 5047 GED	16.842,88	0,00
05/09/2024	2409676	2.1.01.05.001.0959		TES-147627	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2022.3194.013.00020.008 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022- Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 para 13327 GED	63.312,76	0,00
05/09/2024	2409681		1.1.01.04.001.0014	TES-147627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2022.3194.013.00020.008 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022	0,00	63.312,76
05/09/2024	2410192	1.1.01.02.001.0012		TES-147650	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00226.003 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	1.725,18	0,00
05/09/2024	2410194		1.1.01.02.004.0004	TES-147650	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00226.003 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.725,18
05/09/2024	2411041	2.1.01.05.002.0001		CTB-2922	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.146,68	0,00
05/09/2024	2411042		3.2.01.03.001.0007	CTB-2922	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.146,68
05/09/2024	2437736	3.3.01.02.001.0001		200016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,19	0,00
05/09/2024	2437738		1.1.11.01.001.0001	200016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,19
05/09/2024	2437500	3.3.01.02.001.0001		200175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	19,70	0,00
05/09/2024	2437502		1.1.11.01.001.0001	200175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	19,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2410817	1.1.03.01.001.0003		FAT-4678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	80,00	0,00
05/09/2024	2410819		3.1.01.01.001.0002	FAT-4678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	0,00	80,00
05/09/2024	2409287	3.2.01.05.001.0001		CPA-147598	Vlr. Ref. NF. 154/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031008082 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.3	295,00	0,00
05/09/2024	2409289		2.1.01.05.004.0088	CPA-147598	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 154/2024-GECOM - 202400031008082 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000	0,00	295,00
05/09/2024	2409106	3.2.01.05.001.0001		CPA-147535	Vlr. Ref. NF. 085/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	295,00	0,00
05/09/2024	2409108		2.1.01.05.004.0034	CPA-147535	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 085/2024-GECAT - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	0,00	295,00
05/09/2024	2409909	2.1.01.05.001.1121		TES-147623	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00028.002 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	3.414,97	0,00
05/09/2024	2409914		1.1.01.02.004.0004	TES-147623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00028.002 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	3.414,97
05/09/2024	2409231	3.3.04.01.002.0003		CPA-147582	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHA	358,83	0,00
05/09/2024	2409233		2.1.01.05.001.0226	CPA-147582	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705	0,00	358,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409876	2.1.01.05.001.1046		TES-147621	/2024/AGE Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2024.4362.023.00014.001 - PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILV	803.082,12	0,00
05/09/2024	2409881		1.1.01.02.004.0004	TES-147621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2024.4362.023.00014.001 - PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40	0,00	803.082,12
05/09/2024	2409633		1.1.01.02.004.0004	TES-147626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.032.00009.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	92.390,05
05/09/2024	2409628	2.1.01.05.001.0932		TES-147626	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.032.00009.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE	92.390,05	0,00
05/09/2024	2409772	2.1.01.01.001.0001		TES-147629	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Folha Complementar 08/2024 - Salários a Pagar - Agehab	6.230,39	0,00
05/09/2024	2409776		1.1.01.02.001.0012	TES-147629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-folha complementar 08/2024	0,00	6.230,39
05/09/2024	2437808	3.3.01.02.001.0001		199993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00
05/09/2024	2437810		1.1.11.01.001.0001	199993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12
05/09/2024	2410089	2.1.01.04.001.0004		TES-147643	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2023.4094.005.00053.011 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 GED	493,53	0,00
05/09/2024	2410094		1.1.01.02.004.0004	TES-147643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2023.4094.005.00053.011 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	493,53
05/09/2024	2410214	3.3.02.01.001.0001		TES-147656	Valor referente DEB TARIFA	797,16	0,00
05/09/2024	2410213		1.1.01.02.001.0012	TES-147656	Valor referente DEB TARIFA	0,00	797,16
05/09/2024	2437588	3.3.01.02.001.0001		199975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00
05/09/2024	2437590		1.1.11.01.001.0001	199975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409265	3.3.04.01.002.0003		CPA-147595	Vlr. Ref. NF. 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO. Responsável técni	31,70	0,00
05/09/2024	2409267		2.1.01.05.001.0220	CPA-147595	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724 - ART nº 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO. Responsável téc	0,00	31,70
05/09/2024	2410483	5.1.01.01.001.0003		CPA-147722	Vlr. Ref. NF. 107-2467-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,20	0,00
05/09/2024	2410485		2.1.01.04.001.0002	CPA-147722	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2467-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,20
05/09/2024	2410813	1.1.03.01.001.0003		FAT-4677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	80,00	0,00
05/09/2024	2410815		3.1.01.01.001.0002	FAT-4677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	0,00	80,00
05/09/2024	2409753		1.1.01.02.004.0004	TES-147615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP: 2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	292.614,53
05/09/2024	2409748	2.1.01.05.001.1025		TES-147615	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP: 2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- OP: 2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO	292.614,53	0,00
05/09/2024	2409860	2.1.01.05.001.1046		TES-147620	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2024.4362.023.00002.002 - PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI -	745.586,46	0,00
05/09/2024	2409865		1.1.01.02.004.0004	TES-147620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2024.4362.023.00002.002 - PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A	0,00	745.586,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2410057	2.1.01.05.001.1017		TES-147640	08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. Vir. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2021.3194.045.00032.013 - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do	146.887,96	0,00
05/09/2024	2410062		1.1.01.02.004.0004	TES-147640	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2021.3194.045.00032.013 - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Mu	0,00	146.887,96
05/09/2024	2438300	3.3.01.02.001.0006		199983	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	22,17	0,00
05/09/2024	2438302		1.1.11.01.001.0001	199983	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	22,17
05/09/2024	2409981	2.1.01.05.001.1121		TES-147636	Vir. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2023.4094.005.00053.010 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	37.919,17	0,00
05/09/2024	2409986		1.1.01.02.004.0004	TES-147636	Vir. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2023.4094.005.00053.010 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	37.919,17
05/09/2024	2410278	1.2.01.08.001.0001		CPA-147663	Vir. Ref. NF. 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED	298.870,78	0,00
05/09/2024	2410282		5.1.01.01.001.0003	CPA-147663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1040 REALIZA CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED	0,00	11.506,52
05/09/2024	2410280		2.1.01.05.001.1184	CPA-147663	Valor referente Vir Pagar p/REALIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1040 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED	0,00	287.364,26
05/09/2024	2438224	3.3.01.02.001.0006		199981	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2438226		1.1.11.01.001.0001	199981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05
05/09/2024	2409154	3.3.01.03.001.0003		CPA-147553	Vlr. Ref. NF. 2216 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 - - GED	4.053,11	0,00
05/09/2024	2409156		2.1.01.05.001.1151	CPA-147553	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2216 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 - - GED	0,00	4.053,11
05/09/2024	2409311	3.3.01.02.002.0009		CPA-147607	Vlr. Ref. NF. 109/01144831-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117 - GED	583,16	0,00
05/09/2024	2409313		2.1.01.05.003.0006	CPA-147607	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01144831-1 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117 - GED	0,00	583,16
05/09/2024	2415412	5.1.01.01.001.0003		CPA-148238	Vlr. Ref. NF. 2449949-17414-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.952,63	0,00
05/09/2024	2415414		2.1.01.04.001.0002	CPA-148238	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17414-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.952,63
05/09/2024	2409708	2.1.01.05.001.1088		TES-147614	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.033.00027.009 - PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO D	218.695,93	0,00
05/09/2024	2409713		1.1.01.02.004.0004	TES-147614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.033.00027.009 - PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO	0,00	218.695,93
05/09/2024	2437748	3.3.01.02.001.0001		199992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00
05/09/2024	2437750		1.1.11.01.001.0001	199992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2437880	3.3.01.02.001.0001		199995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00
05/09/2024	2437882		1.1.11.01.001.0001	199995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
05/09/2024	2409812	2.1.01.05.001.1088		TES-147632	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.032.00027.001 - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 2024	652.939,61	0,00
05/09/2024	2409817		1.1.01.02.004.0004	TES-147632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.032.00027.001 - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE A	0,00	652.939,61
05/09/2024	2410073	2.1.01.05.001.1017		TES-147641	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00045.001 - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do	42.566,44	0,00
05/09/2024	2410078		1.1.01.02.004.0004	TES-147641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00045.001 - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Mu	0,00	42.566,44
05/09/2024	2410188	1.1.01.02.001.0012		TES-147649	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00230.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	4.369,97	0,00
05/09/2024	2410190		1.1.01.02.004.0004	TES-147649	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00230.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	4.369,97
05/09/2024	2409201	3.3.04.01.002.0003		CPA-147578	Vlr. Ref. NF. 28320690124233045 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240238048, Boletão nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº	31,70	0,00
05/09/2024	2409203		2.1.01.05.001.0220	CPA-147578	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124233045 - ART nº 1020240238048, Boletão nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho	0,00	31,70
05/09/2024	2409269	5.1.01.01.001.0003		CPA-147596	Vlr. Ref. NF. 2450110-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	14.246,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409271		2.1.01.03.001.0003	CPA-147596	para INSS-OBRA - 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED	0,00	14.246,00
05/09/2024	2437580	3.3.01.02.001.0001		199973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00
05/09/2024	2437582		1.1.11.01.001.0001	199973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99
05/09/2024	2438556	3.3.01.02.001.0006		199988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	21,27	0,00
05/09/2024	2438558		1.1.11.01.001.0001	199988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	21,27
05/09/2024	2415404	5.1.01.01.001.0003		CPA-148239	Vlr. Ref. NF. 2449949-17414-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	9.763,13	0,00
05/09/2024	2415406		2.1.01.04.001.0004	CPA-148239	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17414-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	9.763,13
05/09/2024	2437848	3.3.01.02.001.0001		200176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	71,88	0,00
05/09/2024	2437850		1.1.11.01.001.0001	200176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	71,88
05/09/2024	2409193	3.2.01.05.001.0001		CPA-147562	Vlr. Ref. NF. 070/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024. - GED 0020.24000.310081-	525,00	0,00
05/09/2024	2409195		2.1.01.05.004.0141	CPA-147562	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 070/2024-GETOPO - 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024. - GED 0020.24000.31008	0,00	525,00
05/09/2024	2409283	3.2.01.05.001.0001		CPA-147597	Vlr. Ref. NF. 013/2024 - DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031008137 - Servidor escalado para entrega do cartão do Aluguel Social no dia 02/09/2024 na cidade de Novo Gama. - GED 0020.24000.310081-37	295,00	0,00
05/09/2024	2409285		2.1.01.05.004.0157	CPA-147597	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 013/2024 - DIGOVT - 202400031008137 - Servidor escalado para entrega do cartão do Aluguel Social no dia 02/09/2024 na cidade de Novo Gama. - GED 0020.24000.310081-37	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409315	3.2.01.05.001.0001		CPA-147608	Vlr. Ref. NF. 018/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031008107 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-07	295,00	0,00
05/09/2024	2409317		2.1.01.05.004.0156	CPA-147608	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 018/2024-COOGESC - 202400031008107 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-07	0,00	295,00
05/09/2024	2413513	2.1.01.05.001.1070		TES-148102	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.024.00039.001 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 para PARC 25 GED	33.786,81	0,00
05/09/2024	2413518		1.1.01.02.004.0004	TES-148102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.024.00039.001 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06	0,00	33.786,81
05/09/2024	2409897		1.1.01.02.004.0004	TES-147622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.033.00029.006 - PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE S	0,00	187.550,88
05/09/2024	2409892	2.1.01.05.001.1088		TES-147622	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.033.00029.006 - PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO.-	187.550,88	0,00
05/09/2024	2410105	2.1.01.04.001.0004		TES-147644	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00028.003 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 GED	1.127,40	0,00
05/09/2024	2410110		1.1.01.02.004.0004	TES-147644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00028.003 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.127,40
05/09/2024	2415422	1.2.01.08.001.0001		CPA-148236	Vlr. Ref. NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	195.262,52	0,00
05/09/2024	2415424		2.1.01.05.001.1162	CPA-148236	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17414 - SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO	0,00	174.467,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2415416		5.1.01.01.001.0003	CPA-148236	01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED Vlr. Ref. NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO	0,00	1.952,63
05/09/2024	2415418		5.1.01.01.001.0003	CPA-148236	01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED Vlr. Ref. NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO	0,00	9.079,72
05/09/2024	2415420		5.1.01.01.001.0003	CPA-148236	01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED Vlr. Ref. NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO	0,00	9.763,13
05/09/2024	2409949	2.1.01.05.001.1121		TES-147635	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2023.4094.005.00053.012 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	51.111,20	0,00
05/09/2024	2409954		1.1.01.02.004.0004	TES-147635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2023.4094.005.00053.012 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	51.111,20
05/09/2024	2410217	1.1.01.04.001.0014		TES-147657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	63.312,76	0,00
05/09/2024	2410219		1.1.02.02.001.0029	TES-147657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	63.312,76
05/09/2024	2437928	3.3.01.02.001.0001		199979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1,08	0,00
05/09/2024	2437930		1.1.11.01.001.0001	199979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	1,08
05/09/2024	2409652	2.1.01.05.001.1094		TES-147611	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.021.00016.005 - PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 20	237.054,58	0,00
05/09/2024	2409657		1.1.01.02.004.0004	TES-147611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.021.00016.005 - PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURIT	0,00	237.054,58
05/09/2024	2409716	2.1.01.01.005.0018		TES-147628	Vlr. Ref. KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário -	1.725,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2024	2409722		1.1.01.02.001.0012	TES-147628	08/2024 para FP-69-5358-060924 GED 2024.00031.000748- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	1.725,18
05/09/2024	2410041	2.1.01.05.001.1017		TES-147639	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.016.00071.001 - PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005670 -	400.077,67	0,00
05/09/2024	2410046		1.1.01.02.004.0004	TES-147639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.016.00071.001 - PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO.	0,00	400.077,67
05/09/2024	2437632	3.3.01.02.001.0001		199991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
05/09/2024	2437634		1.1.11.01.001.0001	199991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
05/09/2024	2437832	3.3.01.02.001.0001		199994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
05/09/2024	2437834		1.1.11.01.001.0001	199994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
05/09/2024	2410409	3.3.04.01.002.0003		CPA-147579	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho	348,70	0,00
05/09/2024	2410411		2.1.01.05.001.0220	CPA-147579	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despach	0,00	348,70
05/09/2024	2409227	3.2.01.05.001.0001		CPA-147581	Vlr. Ref. NF. 065/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008043 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM JANDAIA E MINEIROS, NOS DIAS 07 E 08/08/2024. - GED 0020.24000.310080-43	345,00	0,00
05/09/2024	2409229		2.1.01.05.004.0134	CPA-147581	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 065/2024-GETOPO - 202400031008043 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM JANDAIA E MINEIROS, NOS DIAS 07 E 08/08/2024. - GED 0020.24000.310080-43	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						10.054.992,67	10.054.992,67
06/09/2024	2410413	3.2.01.05.001.0001		CPA-147680	Vlr. Ref. NF. 068/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008052 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM PANAMÁ E MARZAGÃO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310080-52	295,00	0,00
06/09/2024	2410415		2.1.01.05.004.0134	CPA-147680	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 068/2024-GETOPO - 202400031008052 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM PANAMÁ E MARZAGÃO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310080-52	0,00	295,00
06/09/2024	2410677	2.1.01.05.004.0126		TES-147740	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024.- 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. para 399/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310078-10	65,00	0,00
06/09/2024	2410683		1.1.01.02.001.0012	TES-147740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024.	0,00	65,00
06/09/2024	2410895	2.1.01.05.001.0220		TES-147768	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.195 SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (64567851).- SEI 202400031007825. Pagame	63,40	0,00
06/09/2024	2410900		1.1.01.02.004.0004	TES-147768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.195 SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (64567851).	0,00	63,40
06/09/2024	2410964		1.1.01.02.004.0004	TES-147772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.089 - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHAB/COOINSP	0,00	358,83
06/09/2024	2410959	2.1.01.05.001.0226		TES-147772	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.089 - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHAB/COOINSP(64558371).- SEI 20240003	358,83	0,00
06/09/2024	2410599	1.1.01.02.004.0004		TES-147729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410595		1.1.03.01.001.0002	TES-147729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
06/09/2024	2410701	2.1.01.05.004.0186		TES-147743	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Soci	295,00	0,00
06/09/2024	2410707		1.1.01.02.001.0012	TES-147743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
06/09/2024	2410773	2.1.01.05.004.0002		TES-147752	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024.- 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM	575,00	0,00
06/09/2024	2410779		1.1.01.02.001.0012	TES-147752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024.	0,00	575,00
06/09/2024	2410927	2.1.01.05.001.0220		TES-147770	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.193 -ART nº 1020240192571, Boletto nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. des	31,70	0,00
06/09/2024	2410932		1.1.01.02.004.0004	TES-147770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.193 -ART nº 1020240192571, Boletto nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. técnico GUSTAVO AR	0,00	31,70
06/09/2024	2410709	2.1.01.05.004.0040		TES-147744	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024.- 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. para 386/2024-GEROFIS GED	805,00	0,00
06/09/2024	2410715		1.1.01.02.001.0012	TES-147744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024.	0,00	805,00
06/09/2024	2410943	2.1.01.05.001.0220		TES-147771	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.192 - ART	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					nº 1020240238048, Boletão nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 2699/20		
06/09/2024	2410948		1.1.01.02.004.0004	TES-147771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP	0,00	31,70
					2024.4362.006.00059.192 - ART nº 1020240238048, Boletão nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Con		
06/09/2024	2410461	5.1.01.01.001.0003		CPA-147713	Vlr. Ref. NF. 2448665-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	24.206,12	0,00
06/09/2024	2410463		2.1.01.03.001.0003	CPA-147713	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.206,12
06/09/2024	2410641	2.1.01.05.004.0017		TES-147736	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024.- 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. para 064/2024-GETOPO GED 0020	115,00	0,00
06/09/2024	2410651		1.1.01.02.001.0012	TES-147736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410765	2.1.01.05.004.0071		TES-147751	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024.- 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de	525,00	0,00
06/09/2024	2410771		1.1.01.02.001.0012	TES-147751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024.	0,00	525,00
06/09/2024	2410391	5.1.01.01.001.0003		CPA-147689	Vlr. Ref. NF. 2448825-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	4.864,96	0,00
06/09/2024	2410393		2.1.01.04.001.0005	CPA-147689	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448825-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	4.864,96
06/09/2024	2410465	1.2.01.08.001.0001		CPA-147709	Vlr. Ref. NF. 65 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E	628.730,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410469		5.1.01.01.001.0003	CPA-147709	INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	24.206,12
06/09/2024	2410467		2.1.01.05.001.1035	CPA-147709	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 65 PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	604.524,37
06/09/2024	2410361	3.2.01.05.001.0001		CPA-147677	Vlr. Ref. NF. 086/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031008118 - Participação em evento do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-18	295,00	0,00
06/09/2024	2410363		2.1.01.05.004.0183	CPA-147677	Valor referente Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 086/2024-GECAT - 202400031008118 - Participação em evento do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-18	0,00	295,00
06/09/2024	2410399	1.2.01.08.001.0001		CPA-147688	Vlr. Ref. NF. 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	104.622,74	0,00
06/09/2024	2410403		5.1.01.01.001.0003	CPA-147688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	4.864,96
06/09/2024	2410405		5.1.01.01.001.0003	CPA-147688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	1.046,23
06/09/2024	2410407		5.1.01.01.001.0003	CPA-147688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO	0,00	11.508,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410401		2.1.01.05.001.1076	CPA-147688	MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 44 PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	87.203,05
06/09/2024	2410621	2.1.01.05.004.0170		TES-147733	Vlr. Ref. JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.- 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regu	115,00	0,00
06/09/2024	2410627		1.1.01.02.001.0012	TES-147733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410741	2.1.01.05.004.0064		TES-147748	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.- 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.	115,00	0,00
06/09/2024	2410747		1.1.01.02.001.0012	TES-147748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410757	2.1.01.05.004.0007		TES-147750	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 14	525,00	0,00
06/09/2024	2410763		1.1.01.02.001.0012	TES-147750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras através do F	0,00	525,00
06/09/2024	2410980		1.1.01.02.004.0004	TES-147773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.088 - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho n°2686 /2024/AGEHAB/COOINSP(6	0,00	837,27
06/09/2024	2410975	2.1.01.05.001.0226		TES-147773	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.088 - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho n°2686 /2024/AGEHAB/COOINSP(64503623).- SEI 2024000310	837,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410601	2.1.01.05.004.0138		TES-147730	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024.- 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas	295,00	0,00
06/09/2024	2410607		1.1.01.02.001.0012	TES-147730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024.	0,00	295,00
06/09/2024	2410717	2.1.01.05.004.0040		TES-147745	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024.- 202400031007768 - Vistoria para acom	755,00	0,00
06/09/2024	2410723		1.1.01.02.001.0012	TES-147745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024.	0,00	755,00
06/09/2024	2410781	2.1.01.05.004.0132		TES-147753	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/2024.- 202400031007693 - Vistoria in loco	525,00	0,00
06/09/2024	2410787		1.1.01.02.001.0012	TES-147753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/2024.	0,00	525,00
06/09/2024	2410789	2.1.01.05.004.0132		TES-147754	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelandia - GO, no dia 20/08/2024.- 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelandia - GO, no dia 20/08	65,00	0,00
06/09/2024	2410795		1.1.01.02.001.0012	TES-147754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelandia - GO, no dia 20/08/2024.	0,00	65,00
06/09/2024	2410879	2.1.01.05.003.0006		TES-147767	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.047 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117- Pagamento de CUSTAS PROCE	583,16	0,00
06/09/2024	2410884		1.1.01.02.004.0004	TES-147767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	583,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2411673	3.2.01.05.001.0001		CPA-147665	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.047 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117	295,00	0,00
06/09/2024	2411675		2.1.01.05.004.0158	CPA-147665	Vlr. Ref. NF. 030/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008134 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Hidrolândia, Oloana, Joviânia, Itumbiara, Marzagão, Cumari, Catalão, São Miguel Passa Quatro e Bela	0,00	295,00
06/09/2024	2410387	5.1.01.01.001.0003		CPA-147691	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 030/2024-GEPRO - 202400031008134 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Hidrolândia, Oloana, Joviânia, Itumbiara, Marzagão, Cumari, Catalão, São Miguel Passa Quatro e Be	11.508,50	0,00
06/09/2024	2410389		2.1.01.03.001.0003	CPA-147691	Vlr. Ref. NF. 2448825-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	11.508,50
06/09/2024	2410013	3.2.01.05.001.0001		CPA-147633	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	295,00	0,00
06/09/2024	2410015		2.1.01.05.004.0117	CPA-147633	Vlr. Ref. NF. 055/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	295,00
06/09/2024	2410661	2.1.01.05.004.0135		TES-147738	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	115,00	0,00
06/09/2024	2410667		1.1.01.02.001.0012	TES-147738	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410837	1.1.01.02.001.0012		TES-147763	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.019 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	6.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410839		1.1.01.02.004.0004	TES-147763	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.019 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	6.400,00
06/09/2024	2410357	3.3.04.01.002.0003		CPA-147676	Vlr. Ref. NF. 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO.	31,70	0,00
06/09/2024	2410359		2.1.01.05.001.0220	CPA-147676	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437 - ART nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO	0,00	31,70
06/09/2024	2410685	2.1.01.05.004.0126		TES-147741	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024.- 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. para 410/2024-GEROFIS GED 0	65,00	0,00
06/09/2024	2410691		1.1.01.02.001.0012	TES-147741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024.	0,00	65,00
06/09/2024	2410911	2.1.01.05.001.0220		TES-147769	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.194 - ART nº 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO.técnico HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA. despacho nº 2706/2	31,70	0,00
06/09/2024	2410916		1.1.01.02.004.0004	TES-147769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.194 - ART nº 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO.técnico HUMBERTO CAMPOS TEI	0,00	31,70
06/09/2024	2410292	3.2.01.05.001.0001		CPA-147666	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008132 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310081-32	115,00	0,00
06/09/2024	2410294		2.1.01.05.004.0158	CPA-147666	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 029/2024-GEPRO - 202400031008132 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310081-32	0,00	115,00
06/09/2024	2410296	3.2.01.05.001.0001		CPA-147667	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 063/2024-ASSIMP - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410298		2.1.01.05.004.0146	CPA-147667	DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	0,00	295,00
06/09/2024	2410821	1.1.03.01.001.0003		FAT-4680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	50,00	0,00
06/09/2024	2410823		3.1.01.01.001.0002	FAT-4680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	0,00	50,00
06/09/2024	2410693	2.1.01.05.004.0008		TES-147742	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024.- 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. para 077/2024-GESUB GED 0020.24000.31007	65,00	0,00
06/09/2024	2410699		1.1.01.02.001.0012	TES-147742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024.	0,00	65,00
06/09/2024	2410725	2.1.01.05.004.0070		TES-147746	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 20 e 21/08/2024.- 202	345,00	0,00
06/09/2024	2410731		1.1.01.02.001.0012	TES-147746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos d	0,00	345,00
06/09/2024	2410300	3.2.01.05.001.0001		CPA-147668	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 063/2024-ASSIMP - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	295,00	0,00
06/09/2024	2410302		2.1.01.05.004.0088	CPA-147668	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	0,00	295,00
06/09/2024	2410429	3.2.01.05.001.0001		CPA-147695	Vlr. Ref. NF. 415/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007997 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização	755,00	0,00
06/09/2024	2410431		2.1.01.05.004.0047	CPA-147695	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410733	2.1.01.05.004.0064		TES-147747	NF. 415/2024-GEROFIS - 202400031007997 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalizaç Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024.- 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. para 04	345,00	0,00
06/09/2024	2410739		1.1.01.02.001.0012	TES-147747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00
06/09/2024	2410797	2.1.01.05.004.0001		TES-147755	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024.- 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. para 076/2024-GESUB GED 0020.24000.310077-60	115,00	0,00
06/09/2024	2410803		1.1.01.02.001.0012	TES-147755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410284	3.2.01.05.001.0001		CPA-147662	Vlr. Ref. NF. 067/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008047 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - GED 0020.24000.310080-47	65,00	0,00
06/09/2024	2410286		2.1.01.05.004.0134	CPA-147662	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 067/2024-GETOPO - 202400031008047 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - GED 0020.24000.310080-47	0,00	65,00
06/09/2024	2410633	2.1.01.05.004.0072		TES-147735	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.- 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regulariza	115,00	0,00
06/09/2024	2410639		1.1.01.02.001.0012	TES-147735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410749	2.1.01.05.004.0047		TES-147749	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024.- 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Monte	460,00	0,00
06/09/2024	2410755		1.1.01.02.001.0012	TES-147749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031007522 - Fiscalização de obras aos	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410157	3.2.01.05.001.0001		CPA-147647	municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024. Vlr. Ref. NF. 055/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	295,00	0,00
06/09/2024	2410159		2.1.01.05.004.0121	CPA-147647	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	295,00
06/09/2024	2410613	2.1.01.05.004.0153		TES-147732	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024.- 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	65,00	0,00
06/09/2024	2410619		1.1.01.02.001.0012	TES-147732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024.	0,00	65,00
06/09/2024	2410669	2.1.01.05.004.0105		TES-147739	Vlr. Ref. KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de It	115,00	0,00
06/09/2024	2410675		1.1.01.02.001.0012	TES-147739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410805	2.1.01.05.004.0001		TES-147756	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024.- 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. para 078/2024-GESUB GED 0020.24000.310079-60	115,00	0,00
06/09/2024	2410811		1.1.01.02.001.0012	TES-147756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024.	0,00	115,00
06/09/2024	2410129	3.2.01.05.001.0001		CPA-147642	Vlr. Ref. NF. 055/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	295,00	0,00
06/09/2024	2410131		2.1.01.05.004.0123	CPA-147642	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2024	2410397		2.1.01.04.001.0002	CPA-147690	entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	1.046,23
06/09/2024	2410395	5.1.01.01.001.0003		CPA-147690	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448825-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	1.046,23	0,00
06/09/2024	2416606	3.3.04.01.002.0003		CPA-147696	Vlr. Ref. NF. 2448825-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	126,80	0,00
06/09/2024	2416608		2.1.01.05.001.0220	CPA-147696	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007950 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho n°2742/2024/AGEHAB/COOINSP (64	0,00	126,80
					Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007950 - SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho n°2742/2024/AGEHAB/COOINSP (1.145.366,30	1.145.366,30
07/09/2024	2412553	1.1.02.02.001.0012		TES-147966	Valor referente Credito de na data 07/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	180,88	0,00
07/09/2024	2412554		3.1.01.02.001.0007	TES-147966	Vlr. Ref. Credito de na data 07/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	180,88
						180,88	180,88
09/09/2024	2411751	2.1.01.05.004.0146		TES-147873	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.- 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. para 063/2024-ASS	295,00	0,00
09/09/2024	2411757		1.1.01.02.001.0012	TES-147873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.	0,00	295,00
09/09/2024	2411805		1.1.01.02.004.0004	TES-147880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.008 - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	0,00	119,50
09/09/2024	2411800	2.1.01.04.001.0003		TES-147880	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.008 - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos para ISSQN-00199 GED	119,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411808	1.1.01.02.001.0012		TES-147882	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00231.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	493,31	0,00
09/09/2024	2411810		1.1.01.02.004.0004	TES-147882	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00231.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	493,31
09/09/2024	2411872	1.1.01.02.004.0004		TES-147899	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1188. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NFs 4553, 4549 e 4551 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 20240003	3.027.276,28	0,00
09/09/2024	2411873		3.1.02.01.002.0001	TES-147899	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1188. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NFs 4553, 4549 e 4551 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031007862/7921/7863.	0,00	3.027.276,28
09/09/2024	2411621	3.2.01.05.001.0001		CPA-147847	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	295,00	0,00
09/09/2024	2411623		2.1.01.05.004.0095	CPA-147847	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 056/2024-GEPAS - 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	0,00	295,00
09/09/2024	2411832	1.1.01.02.001.0012		TES-147889	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00237.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.862,81	0,00
09/09/2024	2411834		1.1.01.02.004.0004	TES-147889	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00237.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.862,81
09/09/2024	2411082	1.2.01.08.001.0001		CPA-147794	Vlr. Ref. NF. 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	137.306,00	0,00
09/09/2024	2411086		5.1.01.01.001.0003	CPA-147794	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	5.286,28
09/09/2024	2411084		2.1.01.05.001.1088	CPA-147794	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 59 PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	132.019,72
09/09/2024	2412533	1.2.01.08.001.0001		CPA-147959	Vlr. Ref. NF. 762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA	1.641.065,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED		
09/09/2024	2412535		2.1.01.05.001.0932	CPA-147959	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 762 PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO.	0,00	1.577.884,03
09/09/2024	2412537		5.1.01.01.001.0003	CPA-147959	Valor referente Imposto Retido s/NF. 762 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO.	0,00	63.181,00
09/09/2024	2438208	3.3.01.02.001.0006		200088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00
09/09/2024	2438210		1.1.11.01.001.0001	200088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05
09/09/2024	2410829	3.2.01.05.001.0001		CPA-147758	Vlr. Ref. NF. 409/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007886 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francis	805,00	0,00
09/09/2024	2410831		2.1.01.05.004.0040	CPA-147758	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 409/2024-GEROFIS - 202400031007886 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Franc	0,00	805,00
09/09/2024	2411060	5.1.01.01.001.0003		CPA-147791	Vlr. Ref. NF. 2448168-757-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.427,04	0,00
09/09/2024	2411062		2.1.01.04.001.0002	CPA-147791	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-757-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.427,04
09/09/2024	2411703	2.1.01.05.004.0144		TES-147870	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entregas.- 202400031006584 - Acompa	2.070,00	0,00
09/09/2024	2411709		1.1.01.02.001.0012	TES-147870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos	0,00	2.070,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411848	1.1.01.02.004.0004		TES-147893	móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entregas. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1173 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS - SEI 202400031008051.	377,11	0,00
09/09/2024	2411849		3.1.02.01.001.0001	TES-147893	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1173 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS - SEI 202400031008051.	0,00	377,11
09/09/2024	2411864	1.1.01.02.004.0004		TES-147896	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1187 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFsJ. CEZAR, Park Construtora, EXCEL. 202400031	1.018.703,17	0,00
09/09/2024	2411865		3.1.02.01.002.0001	TES-147896	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1187 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFsJ. CEZAR, Park Construtora, EXCEL. 202400031007632/5663/7702/5662.	0,00	1.018.703,17
09/09/2024	2411695	3.2.01.10.001.0005		CPA-147867	Vlr. Ref. NF. 12 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	5.564.914,00	0,00
09/09/2024	2411697		2.1.01.05.001.0966	CPA-147867	Vlr. Ref. NF. 12 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	5.564.914,00
09/09/2024	2411691	3.2.01.05.001.0001		CPA-147869	Vlr. Ref. NF. 066/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008046 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM ALOANA, HIDROLÂNDIA E CROMÍNIA, NO DIA 19/08/2024. - GED 0020.24000.310080-46	65,00	0,00
09/09/2024	2411693		2.1.01.05.004.0134	CPA-147869	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 066/2024-GETOPO - 202400031008046 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM ALOANA, HIDROLÂNDIA E CROMÍNIA, NO DIA 19/08/2024. - GED 0020.24000.310080-46	0,00	65,00
09/09/2024	2437904	3.3.01.02.001.0001		199956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
09/09/2024	2437906		1.1.11.01.001.0001	199956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
09/09/2024	2411814		1.1.01.02.004.0004	TES-147883	Vlr. Ref. OP 0 2024.4362.001.00232.001 - Transferência	0,00	21.463,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411812	1.1.01.02.001.0012		TES-147883	Bancária 10.000-4 para 315-2 Vlr. Ref. OP 0 2024.4362.001.00232.001 - Transferência	21.463,17	0,00
09/09/2024	2411098	3.2.01.05.001.0001		CPA-147796	Bancária 10.000-4 para 315-2 Vlr. Ref. NF. 079/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031008085 - Vistoria em UH em Águas Lindas de Goiás para vistoria de obra visando a prestação de contas da 1ª parcela de liberação de recurso do plano de trabalho, no dia 04/09/202	115,00	0,00
09/09/2024	2411100		2.1.01.05.004.0001	CPA-147796	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2024-GESUB - 202400031008085 - Vistoria em UH em Águas Lindas de Goiás para vistoria de obra visando a prestação de contas da 1ª parcela de liberação de recurso do plano de trabalho, no dia 04/09/2	0,00	115,00
09/09/2024	2437592	3.3.01.02.001.0001		199944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00
09/09/2024	2437594		1.1.11.01.001.0001	199944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17
09/09/2024	2410833	3.2.01.05.001.0001		CPA-147762	Vlr. Ref. NF. 071/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008103 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Quirinópolis e Turvelândia, nos dias 26 e 27/08/2024. - GED 0020.2400	345,00	0,00
09/09/2024	2410835		2.1.01.05.004.0141	CPA-147762	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 071/2024-GETOPO - 202400031008103 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Quirinópolis e Turvelândia, nos dias 26 e 27/08/2024. - GED 0020.24	0,00	345,00
09/09/2024	2412582	3.3.02.01.001.0001		TES-147973	Valor referente DEB TARIFA	4,38	0,00
09/09/2024	2412581		1.1.01.02.001.0012	TES-147973	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,38
09/09/2024	2411816	1.1.01.02.001.0012		TES-147885	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00234.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.841,34	0,00
09/09/2024	2411818		1.1.01.02.004.0004	TES-147885	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00234.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.841,34
09/09/2024	2411852	1.1.01.02.004.0004		TES-147894	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1184 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI: 20240003	71.124,39	0,00
09/09/2024	2411853		3.1.02.01.002.0001	TES-147894	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1184 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI: 202400031007819.	0,00	71.124,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411884	1.1.01.02.004.0004		TES-147902	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1196. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 752 à empresa EXCEL CONTRUTORA. SEI 2024	316.372,16	0,00
09/09/2024	2411885		3.1.02.01.002.0001	TES-147902	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1196. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 752 à empresa EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031007880.	0,00	316.372,16
09/09/2024	2411826		1.1.01.02.004.0004	TES-147888	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00231.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.236,52
09/09/2024	2411824	1.1.01.02.001.0012		TES-147888	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00231.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.236,52	0,00
09/09/2024	2411856	1.1.01.02.004.0004		TES-147895	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1174 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário. COMPETÊNCIA 09/202 SEI 202400031008051.	21.956,48	0,00
09/09/2024	2411857		3.1.02.01.001.0001	TES-147895	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1174 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário. COMPETÊNCIA 09/202 SEI 202400031008051.	0,00	21.956,48
09/09/2024	2411056	5.1.01.01.001.0003		CPA-147790	Vlr. Ref. NF. 2448168-757-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.635,72	0,00
09/09/2024	2411058		2.1.01.04.001.0005	CPA-147790	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-757-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.635,72
09/09/2024	2412529	5.1.01.01.001.0003		CPA-147960	Vlr. Ref. NF. 2448168-762-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3727 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	63.181,00	0,00
09/09/2024	2412531		2.1.01.03.001.0003	CPA-147960	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-762-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3727 - INSS-OBRA - 762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	63.181,00
09/09/2024	2437946		1.1.11.01.001.0001	200023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
09/09/2024	2437944	3.3.01.02.001.0003		200023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2437982		1.1.11.01.001.0001	200032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	596,20
09/09/2024	2437980	3.3.01.02.001.0003		200032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	596,20	0,00
09/09/2024	2437744	3.3.01.02.001.0001		199977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,00	0,00
09/09/2024	2437746		1.1.11.01.001.0001	199977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,00
09/09/2024	2438308	3.3.01.02.001.0006		200110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	22,17	0,00
09/09/2024	2438310		1.1.11.01.001.0001	200110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	22,17
09/09/2024	2438380	3.3.01.02.001.0006		200128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,46	0,00
09/09/2024	2438382		1.1.11.01.001.0001	200128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,46
09/09/2024	2438412	3.3.01.02.001.0006		200134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00
09/09/2024	2438414		1.1.11.01.001.0001	200134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14
09/09/2024	2411838		1.1.01.02.004.0004	TES-147890	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00233.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	17.087,15
09/09/2024	2411836	1.1.01.02.001.0012		TES-147890	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00233.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	17.087,15	0,00
09/09/2024	2437668	3.3.01.02.001.0001		199948	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	5,83	0,00
09/09/2024	2437670		1.1.11.01.001.0001	199948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	5,83
09/09/2024	2411699	3.2.01.10.001.0005		CPA-147868	Vlr. Ref. NF. 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	159.258,75	0,00
09/09/2024	2411701		2.1.01.05.001.0966	CPA-147868	Vlr. Ref. NF. 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	159.258,75
09/09/2024	2437724	3.3.01.02.001.0001		199976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00
09/09/2024	2437726		1.1.11.01.001.0001	199976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01
09/09/2024	2411880	1.1.01.02.004.0004		TES-147901	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1195. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS	116.436,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411881		3.1.02.01.002.0001	TES-147901	ANTERIORES. Pagamento da NF 4 à empresa J. CEZAR ENGENHARIA. SEI 202 Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1195. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 4 à empresa J. CEZAR ENGENHARIA. SEI 202400031007796.	0,00	116.436,30
09/09/2024	2411921	1.1.03.01.001.0003		FAT-4682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	50,00	0,00
09/09/2024	2411923		3.1.01.01.001.0002	FAT-4682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	0,00	50,00
09/09/2024	2437620	3.3.01.02.001.0001		199946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00
09/09/2024	2437622		1.1.11.01.001.0001	199946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31
09/09/2024	2411629	3.2.01.05.001.0001		CPA-147850	Vlr. Ref. NF. 009/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031008144 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA, NO DIA 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-44	295,00	0,00
09/09/2024	2411631		2.1.01.05.004.0174	CPA-147850	Valor referente Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 009/2024-PROTOCOLO - 202400031008144 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA, NO DIA 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-44	0,00	295,00
09/09/2024	2438020	3.3.01.02.001.0005		200042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	105,84	0,00
09/09/2024	2438022		1.1.11.01.001.0001	200042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	105,84
09/09/2024	2438356	3.3.01.02.001.0006		200122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,05	0,00
09/09/2024	2438358		1.1.11.01.001.0001	200122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,05
09/09/2024	2411892	2.1.01.01.001.0002		TES-147904	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5361-130924 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Rescisão - 09/2024	20.186,48	0,00
09/09/2024	2411894		1.1.01.02.001.0012	TES-147904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Rescisão - 09/2024	0,00	20.186,48
09/09/2024	2438248	3.3.01.02.001.0006		200097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,59	0,00
09/09/2024	2438250		1.1.11.01.001.0001	200097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,59
09/09/2024	2437840	3.3.01.02.001.0001		199954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2437842		1.1.11.01.001.0001	199954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13
09/09/2024	2437912	3.3.01.02.001.0001		199957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
09/09/2024	2437914		1.1.11.01.001.0001	199957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
09/09/2024	2411896	2.1.01.01.001.0002		TES-147905	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5359-110924 - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Rescisão - 09/2024	21.956,48	0,00
09/09/2024	2411898		1.1.01.02.001.0012	TES-147905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Rescisão - 09/2024	0,00	21.956,48
09/09/2024	2412708	2.1.01.03.001.0004		TES-147907	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 09/2024- GRRF - 09/2024 para FP-16-5360-110924 GED 2024.00031.008051-	1.841,35	0,00
09/09/2024	2412713		1.1.01.02.001.0012	TES-147907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 09/2024	0,00	1.841,34
09/09/2024	2412712		3.2.01.01.003.0002	TES-147907	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.008051-	0,00	0,01
09/09/2024	2438072	3.3.01.02.001.0005		200054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,26	0,00
09/09/2024	2438074		1.1.11.01.001.0001	200054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,26
09/09/2024	2438336	3.3.01.02.001.0006		200117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	41,05	0,00
09/09/2024	2438338		1.1.11.01.001.0001	200117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	41,05
09/09/2024	2411759	2.1.01.05.004.0088		TES-147874	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.- 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. para 063/2024-AS	295,00	0,00
09/09/2024	2411765		1.1.01.02.001.0012	TES-147874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.	0,00	295,00
09/09/2024	2411840	1.1.01.02.001.0012		TES-147891	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.035 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00
09/09/2024	2411842		1.1.01.02.004.0004	TES-147891	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.035 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38
09/09/2024	2411876	1.1.01.02.004.0004		TES-147900	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1178 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BP CONSTRUTORA e CCB . SEI 202400031007908/202400031007	1.938.448,20	0,00
09/09/2024	2411877		3.1.02.01.002.0001	TES-147900	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1178 -Fonte de Recurso:	0,00	1.938.448,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BP CONSTRUTORA e CCB . SEI 202400031007908/202400031007757/202400031005647.		
09/09/2024	2411909	2.1.01.03.001.0004		TES-147908	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2024- FGTS s/ Salários - 08/2024 para FP-15-5337-200924 GED 2024.00031.007721-	377,11	0,00
09/09/2024	2411915		1.1.01.02.001.0012	TES-147908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2024	0,00	377,11
09/09/2024	2411917	1.1.03.01.001.0003		FAT-4681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	50,00	0,00
09/09/2024	2411919		3.1.01.01.001.0002	FAT-4681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	0,00	50,00
09/09/2024	2437492	3.3.01.02.001.0001		199940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00
09/09/2024	2437494		1.1.11.01.001.0001	199940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,31
09/09/2024	2437896	3.3.01.02.001.0001		199955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,57	0,00
09/09/2024	2437898		1.1.11.01.001.0001	199955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,57
09/09/2024	2438160	3.3.01.02.001.0006		200076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00
09/09/2024	2438162		1.1.11.01.001.0001	200076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64
09/09/2024	2411625	3.2.01.05.001.0001		CPA-147849	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	295,00	0,00
09/09/2024	2411627		2.1.01.05.004.0166	CPA-147849	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 056/2024-GEPAS - 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	0,00	295,00
09/09/2024	2411767	2.1.01.05.004.0087		TES-147876	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024, para 152/2024-GE	295,00	0,00
09/09/2024	2411773		1.1.01.02.001.0012	TES-147876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411775	2.1.01.05.004.0078		TES-147877	E 09/09/2024. Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. para 152/2024	295,00	0,00
09/09/2024	2411781		1.1.01.02.001.0012	TES-147877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00
09/09/2024	2437616	3.3.01.02.001.0001		199945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00
09/09/2024	2437618		1.1.11.01.001.0001	199945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42
09/09/2024	2411719	2.1.01.05.004.0018		TES-147871	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. para 153/2024-GECOM GED 0020.2	295,00	0,00
09/09/2024	2411725		1.1.01.02.001.0012	TES-147871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00
09/09/2024	2411860	1.1.01.02.004.0004		TES-147897	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1175 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008051.	1.841,34	0,00
09/09/2024	2411861		3.1.02.01.001.0001	TES-147897	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1175 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008051.	0,00	1.841,34
09/09/2024	2411888	1.1.01.02.004.0004		TES-147903	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1197. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF 78 à empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 2024	201.435,05	0,00
09/09/2024	2411889		3.1.02.01.002.0001	TES-147903	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1197. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF 78 à empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 202400031007874.	0,00	201.435,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2410983	3.2.01.05.001.0001		CPA-147778	Vlr. Ref. NF. 069/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008095 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Iaciara -GO, nos dias 05 e 06/2024. - GED 0020.24000.310080-95	345,00	0,00
09/09/2024	2410985		2.1.01.05.004.0141	CPA-147778	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 069/2024-GETOPO - 202400031008095 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Iaciara -GO, nos dias 05 e 06/2024. - GED 0020.24000.310080-95	0,00	345,00
09/09/2024	2411052	5.1.01.01.001.0003		CPA-147792	Vlr. Ref. NF. 2448168-757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.697,41	0,00
09/09/2024	2411054		2.1.01.03.001.0003	CPA-147792	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.697,41
09/09/2024	2437780	3.3.01.02.001.0001		199952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
09/09/2024	2437782		1.1.11.01.001.0001	199952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
09/09/2024	2438112	3.3.01.02.001.0005		200064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	91,59	0,00
09/09/2024	2438114		1.1.11.01.001.0001	200064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	91,59
09/09/2024	2411820	1.1.01.02.001.0012		TES-147887	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00222.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	377,11	0,00
09/09/2024	2411822		1.1.01.02.004.0004	TES-147887	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00222.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	377,11
09/09/2024	2411064	1.2.01.08.001.0001		CPA-147787	Vlr. Ref. NF. 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	142.703,77	0,00
09/09/2024	2411068		5.1.01.01.001.0003	CPA-147787	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	6.635,72
09/09/2024	2411070		5.1.01.01.001.0003	CPA-147787	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.427,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411072		5.1.01.01.001.0003	CPA-147787	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	15.697,41
09/09/2024	2411066		2.1.01.05.001.0932	CPA-147787	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 757 PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	118.943,60
09/09/2024	2438456	3.3.01.02.001.0006		200145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	150,00	0,00
09/09/2024	2438458		1.1.11.01.001.0001	200145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	150,00
09/09/2024	2438188	3.3.01.02.001.0006		200083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
09/09/2024	2438190		1.1.11.01.001.0001	200083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20
09/09/2024	2410825	3.2.01.05.001.0001		CPA-147757	Vlr. Ref. NF. 412/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007993 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci e Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, n	345,00	0,00
09/09/2024	2410827		2.1.01.05.004.0070	CPA-147757	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 412/2024-GEROFIS - 202400031007993 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci e Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege,	0,00	345,00
09/09/2024	2438276	3.3.01.02.001.0005		200104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,48	0,00
09/09/2024	2438278		1.1.11.01.001.0001	200104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,48
09/09/2024	2411844	1.1.01.02.001.0012		TES-147892	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.020 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	3.840,00	0,00
09/09/2024	2411846		1.1.01.02.004.0004	TES-147892	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.020 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.840,00
09/09/2024	2410991	3.2.01.05.001.0001		CPA-147783	Vlr. Ref. NF. 416/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007999 - Realização de vistoria e fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 28 a 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079-99	525,00	0,00
09/09/2024	2410993		2.1.01.05.004.0177	CPA-147783	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 416/2024-GEROFIS - 202400031007999 - Realização de vistoria e fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 28 a 30/08/2024. -	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2411074	3.2.01.05.001.0001		CPA-147793	GED 0020.24000.310079-99 Vlr. Ref. NF. 421/2024GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008102 - Acompanhamento e reinspeção de check list e RVT em Aragoiânia, Cromínia e Bonfinópolis, no dia 27/08/2024. - GED 0020.24000.310081-02	65,00	0,00
09/09/2024	2411076		2.1.01.05.004.0126	CPA-147793	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 421/2024GEROFIS - 202400031008102 - Acompanhamento e reinspeção de check list e RVT em Aragoiânia, Cromínia e Bonfinópolis, no dia 27/08/2024. - GED 0020.24000.310081-02	0,00	65,00
09/09/2024	2411078	5.1.01.01.001.0003		CPA-147795	Vlr. Ref. NF. 2448891-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.286,28	0,00
09/09/2024	2411080		2.1.01.03.001.0003	CPA-147795	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	5.286,28
09/09/2024	2437692	3.3.01.02.001.0001		199949	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,98	0,00
09/09/2024	2437694		1.1.11.01.001.0001	199949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,98
09/09/2024	2438496	3.3.01.02.001.0006		200155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,88	0,00
09/09/2024	2438498		1.1.11.01.001.0001	200155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,88
09/09/2024	2411735	2.1.01.05.004.0038		TES-147872	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. para 153/2024-GECOM GED 0020.24	295,00	0,00
09/09/2024	2411741		1.1.01.02.001.0012	TES-147872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00
09/09/2024	2411868	1.1.01.02.004.0004		TES-147898	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1189 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário, Férias Indenizadas e Rescisão - SEI 202400031007958.	20.186,48	0,00
09/09/2024	2411869		3.1.02.01.001.0001	TES-147898	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1189 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário, Férias Indenizadas e Rescisão - SEI 202400031007958.	0,00	20.186,48
09/09/2024	2437564	3.3.01.02.001.0001		199943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2024	2437566		1.1.11.01.001.0001	199943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31
09/09/2024	2438540	3.3.01.02.001.0006		200164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	21,27	0,00
09/09/2024	2438542		1.1.11.01.001.0001	200164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	21,27
						14.573.224,22	14.573.224,22
10/09/2024	2411979	2.1.01.05.001.1016		TES-147917	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.021.00011.002 PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202400031007914	194.497,00	0,00
10/09/2024	2411984		1.1.01.02.004.0004	TES-147917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.021.00011.002 PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO	0,00	194.497,00
10/09/2024	2412237	2.1.01.05.001.1016		TES-147934	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00012.008 SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO.- PA SEI 202400031007871 -	82.713,10	0,00
10/09/2024	2412242		1.1.01.02.004.0004	TES-147934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00012.008 SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO.	0,00	82.713,10
10/09/2024	2414058	2.1.01.05.002.0001		CTB-2927	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
10/09/2024	2414059		3.3.01.03.001.0012	CTB-2927	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00
10/09/2024	2413805	5.1.01.01.001.0003		CPA-148125	Vlr. Ref. NF. 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00
10/09/2024	2413807		2.1.01.04.001.0004	CPA-148125	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30
10/09/2024	2412704	3.3.01.02.001.0001		CPA-148006	Vlr. Ref. NF. 157 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS DE FUNCIONARIOS 202300031005742 - GED	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412706		2.1.01.05.001.1051	CPA-148006	2023.00031.005742- Vlr. Ref. NF. 157 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS DE FUNCIONARIOS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	1.200,00
10/09/2024	2413813	5.1.01.01.001.0003		CPA-148123	Vlr. Ref. NF. 2447134-3350-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00
10/09/2024	2413815		2.1.01.04.001.0002	CPA-148123	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3350-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66
10/09/2024	2412053	2.1.01.05.001.1016		TES-147923	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00008.003 PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO	17.106,63	0,00
10/09/2024	2412058		1.1.01.02.004.0004	TES-147923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00008.003 PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.	0,00	17.106,63
10/09/2024	2412442	2.1.01.05.001.1016		TES-147945	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00009.004 SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO- PA SEI 202400031007943 -	134.881,37	0,00
10/09/2024	2412447		1.1.01.02.004.0004	TES-147945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00009.004 SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO	0,00	134.881,37
10/09/2024	2411828	3.2.01.05.001.0001		CPA-147884	Vlr. Ref. NF. 123/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008054 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURAS DE CONTRATOS, EM TAQUARAL, ACREÚNA E SANTA HELENA, NPS DOAS 03 E 04/09/2024. - GED 0020.24000.310080-54	345,00	0,00
10/09/2024	2411830		2.1.01.05.004.0002	CPA-147884	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 123/2024-GSC - 202400031008054 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURAS DE CONTRATOS, EM TAQUARAL, ACREÚNA E	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2411933	3.3.04.01.002.0003		CPA-147912	SANTA HELENA, NPS DOAS 03 E 04/09/2024. - GED 0020.24000.310080-54 Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008185.	2.939,26	0,00
10/09/2024	2411935		2.1.01.05.001.0220	CPA-147912	Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goi Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de G	0,00	2.939,26
10/09/2024	2437784	3.3.01.02.001.0001		200185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00
10/09/2024	2437786		1.1.11.01.001.0001	200185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69
10/09/2024	2412575	1.2.01.08.001.0001		CPA-147963	Vlr. Ref. NF. 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	32.207,63	0,00
10/09/2024	2412579		5.1.01.01.001.0003	CPA-147963	Valor referente Imposto Retido s/NF. 763 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.239,99
10/09/2024	2412577		2.1.01.05.001.0932	CPA-147963	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 763 PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	30.967,64
10/09/2024	2412539	5.1.01.01.001.0003		CPA-147964	Vlr. Ref. NF. 2448168-763-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0658 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.239,99	0,00
10/09/2024	2412541		2.1.01.03.001.0003	CPA-147964	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-763-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0658 - INSS-OBRA - 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.239,99
10/09/2024	2412141	2.1.01.05.001.1016		TES-147928	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.002 SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO.-	855.359,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412146		1.1.01.02.004.0004	TES-147928	PA SEI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.002 SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMP	0,00	855.359,83
10/09/2024	2412210		1.1.01.02.004.0004	TES-147931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.018.00048.004 SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	622.541,17
10/09/2024	2412205	2.1.01.05.001.1035		TES-147931	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.018.00048.004 SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA -	622.541,17	0,00
10/09/2024	2412274		1.1.01.02.004.0004	TES-147936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00064.001 SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	0,00	331.973,58
10/09/2024	2412269	2.1.01.05.001.1016		TES-147936	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00064.001 SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO D	331.973,58	0,00
10/09/2024	2437540	3.3.01.02.001.0001		200013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00
10/09/2024	2437542		1.1.11.01.001.0001	200013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31
10/09/2024	2412601	3.3.04.01.002.0003		CPA-147875	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008050. Pagamento de 24 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Desp	2.631,42	0,00
10/09/2024	2412603		2.1.01.05.001.0226	CPA-147875	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008050. Pagamento de 24 boletos - SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Desp	0,00	2.631,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2411929	3.2.01.05.001.0001		CPA-147910	Vlr. Ref. NF. 064/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031008274 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA EM EVENTO UEG/SEINFRA, EM ANAPOLIS, NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-74	65,00	0,00
10/09/2024	2411931		2.1.01.05.004.0076	CPA-147910	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 064/2024-ASCOM - 202400031008274 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA EM EVENTO UEG/SEINFRA, EM ANAPOLIS, NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-74	0,00	65,00
10/09/2024	2437920	3.3.01.02.001.0001		200180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
10/09/2024	2437922		1.1.11.01.001.0001	200180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
10/09/2024	2437852	3.3.01.02.001.0001		200186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
10/09/2024	2437854		1.1.11.01.001.0001	200186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
10/09/2024	2412420	2.1.01.05.001.1016		TES-147944	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00011.003 SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 20240003100795	2.963,30	0,00
10/09/2024	2412425		1.1.01.02.004.0004	TES-147944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00011.003 SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA -	0,00	2.963,30
10/09/2024	2437860	3.3.01.02.001.0001		200018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
10/09/2024	2437862		1.1.11.01.001.0001	200018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
10/09/2024	2412499	1.2.01.08.001.0001		CPA-147952	Vlr. Ref. NF. 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	439.469,14	0,00
10/09/2024	2412503		5.1.01.01.001.0003	CPA-147952	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4575 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	16.919,56
10/09/2024	2412501		2.1.01.05.001.1016	CPA-147952	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO	0,00	422.549,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412061	2.1.01.05.001.1180		TES-147920	BRASIL S/A NF. 4575 PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED Vlr. Ref. J.Cezar Engenharia LTDA - OP: 2024.4362.023.00032.001 - PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO	116.436,30	0,00
10/09/2024	2412066		1.1.01.02.004.0004	TES-147920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00032.001 - PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍ	0,00	116.436,30
10/09/2024	2412378	2.1.01.05.001.1016		TES-147942	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00040.016 SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031004597	78.136,46	0,00
10/09/2024	2412383		1.1.01.02.004.0004	TES-147942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00040.016 SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO	0,00	78.136,46
10/09/2024	2412462	2.1.01.05.001.1016		TES-147946	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00004.011 - PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO	115.673,02	0,00
10/09/2024	2412467		1.1.01.02.004.0004	TES-147946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00004.011 - PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	115.673,02
10/09/2024	2413809	5.1.01.01.001.0003		CPA-148122	Vlr. Ref. NF. 2447134-3350-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00
10/09/2024	2413811		2.1.01.04.001.0005	CPA-148122	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	193,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412480	2.1.01.05.001.1016		TES-147947	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3350- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP2023.4094.025.00008.001 SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE V	2.978,95	0,00
10/09/2024	2412485		1.1.01.02.004.0004	TES-147947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP2023.4094.025.00008.001 SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	2.978,95
10/09/2024	2437816	3.3.01.02.001.0001		200017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	10,68	0,00
10/09/2024	2437818		1.1.11.01.001.0001	200017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	10,68
10/09/2024	2412338	2.1.01.05.001.1071		TES-147940	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2022.3194.027.00051.009 - SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CON	244.511,76	0,00
10/09/2024	2412343		1.1.01.02.004.0004	TES-147940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2022.3194.027.00051.009 - SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	244.511,76
10/09/2024	2437892	3.3.01.02.001.0001		200179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00
10/09/2024	2437894		1.1.11.01.001.0001	200179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58
10/09/2024	2437656	3.3.01.02.001.0001		200015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00
10/09/2024	2437658		1.1.11.01.001.0001	200015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89
10/09/2024	2412125	2.1.01.05.001.1094		TES-147927	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00020.001 - PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO	201.435,05	0,00
10/09/2024	2412130		1.1.01.02.004.0004	TES-147927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00020.001 - PA SEI	0,00	201.435,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2413817	3.3.01.03.001.0012		CPA-148118	202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no M Vlr. Ref. NF. 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	4.166,00	0,00
10/09/2024	2413821		5.1.01.01.001.0003	CPA-148118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	193,72
10/09/2024	2413823		5.1.01.01.001.0003	CPA-148118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	41,66
10/09/2024	2413825		5.1.01.01.001.0003	CPA-148118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	458,26
10/09/2024	2413827		5.1.01.01.001.0003	CPA-148118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	208,30
10/09/2024	2413819		2.1.01.05.001.0822	CPA-148118	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3350 SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	3.264,06
10/09/2024	2437604	3.3.01.02.001.0001		200014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00
10/09/2024	2437606		1.1.11.01.001.0001	200014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17
10/09/2024	2437768	3.3.01.02.001.0001		200184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
10/09/2024	2437770		1.1.11.01.001.0001	200184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
10/09/2024	2412178		1.1.01.02.004.0004	TES-147930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.023.00006.008 - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO.	0,00	239.586,00
10/09/2024	2412173	2.1.01.05.001.0932		TES-147930	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.023.00006.008 - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO.- PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção	239.586,00	0,00
10/09/2024	2437672	3.3.01.02.001.0001		200177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00
10/09/2024	2437674		1.1.11.01.001.0001	200177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24
10/09/2024	2413801	5.1.01.01.001.0003		CPA-148124	Vlr. Ref. NF. 2447134-3350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao	458,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2413803		2.1.01.03.001.0003	CPA-148124	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26
10/09/2024	2411968		1.1.01.02.004.0004	TES-147916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.Cezar Engenharia LTDA- OP 2024.4362.023.00026.001 - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA	0,00	273.395,86
10/09/2024	2411963	2.1.01.05.001.1180		TES-147916	Vlr. Ref. J.Cezar Engenharia LTDA - OP 2024.4362.023.00026.001 - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA- Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA para 03 GED	273.395,86	0,00
10/09/2024	2412033		1.1.01.02.004.0004	TES-147921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00024.002 SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓ	0,00	368.463,38
10/09/2024	2412028	2.1.01.05.001.0932		TES-147921	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00024.002 SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO- PA SEI 202400	368.463,38	0,00
10/09/2024	2412098		1.1.01.02.004.0004	TES-147925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00023.002 - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO	0,00	316.372,16
10/09/2024	2412093	2.1.01.05.001.0932		TES-147925	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00023.002 - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO- Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO para 752 GED	316.372,16	0,00
10/09/2024	2412157	2.1.01.05.001.1085		TES-147929	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00058.005 SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.- PA SEI 202400031007222	272.003,54	0,00
10/09/2024	2412162		1.1.01.02.004.0004	TES-147929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00058.005 SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	0,00	272.003,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412221	2.1.01.05.001.1085		TES-147933	SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. Vir. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.032.00026.003 SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI	498.605,90	0,00
10/09/2024	2412226		1.1.01.02.004.0004	TES-147933	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.032.00026.003 SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	498.605,90
10/09/2024	2412326		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	78.136,46
10/09/2024	2412328		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	92.426,49
10/09/2024	2412346		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	0,00	622.541,17
10/09/2024	2412356		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	159.036,98
10/09/2024	2412366		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	244.511,76
10/09/2024	2412368		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	0,00	272.003,54
10/09/2024	2412432		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	0,00	82.713,10
10/09/2024	2412450		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	0,00	267.286,62
10/09/2024	2412460		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	0,00	437.148,16
10/09/2024	2412470		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	0,00	498.605,90
10/09/2024	2412451	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor America Inc. P.	437.148,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412461	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.		
					Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	498.605,90	0,00
10/09/2024	2412400		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007737.	0,00	239.586,00
10/09/2024	2412410		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	115.673,02
10/09/2024	2412428		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	2.978,95
10/09/2024	2412430		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	2.963,30
10/09/2024	2412391	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007737.	239.586,00	0,00
10/09/2024	2412409	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	115.673,02	0,00
10/09/2024	2412411	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	2.978,95	0,00
10/09/2024	2412429	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	2.963,30	0,00
10/09/2024	2412431	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	82.713,10	0,00
10/09/2024	2412433	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	267.286,62	0,00
10/09/2024	2412347	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	159.036,98	0,00
10/09/2024	2412365	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	244.511,76	0,00
10/09/2024	2412367	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	272.003,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412377	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	194.497,00	0,00
10/09/2024	2412387	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	17.106,63	0,00
10/09/2024	2412389	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	134.881,37	0,00
10/09/2024	2412386		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	0,00	194.497,00
10/09/2024	2412388		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	0,00	17.106,63
10/09/2024	2412390		3.1.02.01.002.0001	CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	0,00	134.881,37
10/09/2024	2412317	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	78.136,46	0,00
10/09/2024	2412327	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	92.426,49	0,00
10/09/2024	2412337	2.1.01.11.001.0004		CTB-2924	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	622.541,17	0,00
10/09/2024	2412077	2.1.01.05.001.1016		TES-147924	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.001 SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO.- PA SEI	877.867,90	0,00
10/09/2024	2412082		1.1.01.02.004.0004	TES-147924	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.001 SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMP	0,00	877.867,90
10/09/2024	2412000		1.1.01.02.004.0004	TES-147918	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.030.00012.009 - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO	0,00	267.286,62
10/09/2024	2411995	2.1.01.05.001.1016		TES-147918	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP:	267.286,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412194		1.1.01.02.004.0004	TES-147932	2023.4094.030.00012.009 - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO- PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2023.4094.030.00044.001 - PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	0,00	437.148,16
10/09/2024	2412189	2.1.01.05.001.1122		TES-147932	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2023.4094.030.00044.001 - PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	437.148,16	0,00
10/09/2024	2412258		1.1.01.02.004.0004	TES-147935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00068.001 SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30	0,00	2.268.268,48
10/09/2024	2412253	2.1.01.05.001.1016		TES-147935	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00068.001 SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO	2.268.268,48	0,00
10/09/2024	2412362		1.1.01.02.004.0004	TES-147941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00056.001 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	71.124,39
10/09/2024	2412357	2.1.01.05.001.1071		TES-147941	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00056.001 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRA	71.124,39	0,00
10/09/2024	2411796	3.3.04.01.002.0003		CPA-147878	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípios	717,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2411798		2.1.01.05.001.0226	CPA-147878	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos - SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípi	0,00	717,66
10/09/2024	2411941	3.3.04.01.002.0003		CPA-147914	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenage	190,20	0,00
10/09/2024	2411943		2.1.01.05.001.0220	CPA-147914	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drena	0,00	190,20
10/09/2024	2412109	2.1.01.05.001.1094		TES-147926	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00005.001 - PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO.- PA SEI 20240	205.220,47	0,00
10/09/2024	2412114		1.1.01.02.004.0004	TES-147926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00005.001 - PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIL	0,00	205.220,47
10/09/2024	2437600	3.3.01.02.001.0001		200182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,27	0,00
10/09/2024	2437602		1.1.11.01.001.0001	200182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,27
10/09/2024	2411925	3.2.01.05.001.0001		CPA-147909	Vlr. Ref. NF. 155/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031008271 - EVENTO DE ENTREGA DE UH EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-71	295,00	0,00
10/09/2024	2411927		2.1.01.05.004.0036	CPA-147909	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 155/2024-GECOM - 202400031008271 - EVENTO DE ENTREGA DE UH EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-71	0,00	295,00
10/09/2024	2412489	5.1.01.01.001.0003		CPA-147953	Vlr. Ref. NF. 2448614-4575-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.919,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2412491		2.1.01.03.001.0003	CPA-147953	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4575-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.919,56
10/09/2024	2437548	3.3.01.02.001.0001		200181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00
10/09/2024	2437550		1.1.11.01.001.0001	200181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33
10/09/2024	2412290		1.1.01.02.004.0004	TES-147937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00021.001 SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48	0,00	168.250,96
10/09/2024	2412285	2.1.01.05.001.1028		TES-147937	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00021.001 SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom	168.250,96	0,00
10/09/2024	2412323		1.1.01.02.004.0004	TES-147939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2022.3194.027.00051.008 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - G	0,00	159.036,98
10/09/2024	2412318	2.1.01.05.001.1071		TES-147939	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2022.3194.027.00051.008 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202400031007819	159.036,98	0,00
10/09/2024	2412406		1.1.01.02.004.0004	TES-147943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00044.015 SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - G	0,00	92.426,49
10/09/2024	2412401	2.1.01.05.001.1016		TES-147943	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00044.015 SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031007951	92.426,49	0,00
10/09/2024	2414091		1.1.01.02.004.0004	TES-147954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP: 2024.4362.023.00017.001 - PA SEI 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	208.592,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2414086	2.1.01.05.001.1028		TES-147954	EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DI Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP: 2024.4362.023.00017.001 - PA SEI 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO- PA SEI 202400	208.592,97	0,00
10/09/2024	2437708	3.3.01.02.001.0001		200183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00
10/09/2024	2437710		1.1.11.01.001.0001	200183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33
10/09/2024	2411937	3.2.01.05.001.0001		CPA-147913	Vlr. Ref. NF. 073/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-23	65,00	0,00
10/09/2024	2411939		2.1.01.05.004.0039	CPA-147913	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 073/2024-GETOPO - 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-23	0,00	65,00
10/09/2024	2412301	2.1.01.05.001.1016		TES-147938	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00069.001 SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QU	427.034,22	0,00
10/09/2024	2412306		1.1.01.02.004.0004	TES-147938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00069.001 SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓ	0,00	427.034,22
10/09/2024	2412525	1.1.01.02.004.0004		TES-147956	Valor referente Crédito em Conta ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - Para regularizar valor devolvido à Conta Única na data de 09/09/2024.Ref. Aos 3 boletos do CAU (RRT 14563029/14607870/14568284. SEI 202400031008036.Que consta como boletos baixados conforme Relatório de Ocor	358,83	0,00
10/09/2024	2412526		3.3.04.01.002.0003	TES-147956	Vlr. Ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - Para regularizar valor devolvido à Conta Única na data de 09/09/2024.Ref. Aos 3 boletos do CAU (RRT 14563029/14607870/14568284. SEI 202400031008036.Que consta como boletos baixados conforme Relatório de Ocorrencia da CEF.	0,00	358,83
10/09/2024	2437864	3.3.01.02.001.0001		200019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2024	2437866		1.1.11.01.001.0001	200019	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,69
10/09/2024	2437824	3.3.01.02.001.0001		200178	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00
10/09/2024	2437826		1.1.11.01.001.0001	200178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13
						14.121.990,89	14.121.990,89
11/09/2024	2412642		2.1.01.05.001.1070	CPA-147991	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela14 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00
11/09/2024	2412640	3.3.01.03.001.0019		CPA-147991	Vlr. Ref. NF. Parcela14 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	22.500,00	0,00
11/09/2024	2415342	5.1.01.01.001.0003		CPA-148218	Vlr. Ref. NF. 2448255-1049-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	360,63	0,00
11/09/2024	2415344		2.1.01.04.001.0012	CPA-148218	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	360,63
11/09/2024	2413929	3.2.01.03.001.0007		CPA-148155	Vlr. Ref. NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	17.946,60	0,00
11/09/2024	2413925		5.1.01.01.001.0003	CPA-148155	Vlr. Ref. NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	269,20
11/09/2024	2413927		5.1.01.01.001.0003	CPA-148155	Vlr. Ref. NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	834,52
11/09/2024	2413931		2.1.01.05.001.1173	CPA-148155	Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5113 - PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	16.842,88
11/09/2024	2412571	3.2.01.05.001.0001		CPA-147972	Vlr. Ref. NF. 065/2024-ASSIMP - pago ao MARCIA ABREU	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BARBOSA DE SOUZA - para 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15		
11/09/2024	2412573		2.1.01.05.004.0149	CPA-147972	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cf. NF. 065/2024-ASSIMP - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	0,00	65,00
11/09/2024	2438076	3.3.01.02.001.0005		200055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	26,18	0,00
11/09/2024	2438078		1.1.11.01.001.0001	200055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	26,18
11/09/2024	2438116	3.3.01.02.001.0005		200065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	48,84	0,00
11/09/2024	2438118		1.1.11.01.001.0001	200065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	48,84
11/09/2024	2412857	1.1.03.01.001.0003		FAT-4686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	50,00	0,00
11/09/2024	2412859		3.1.01.01.001.0002	FAT-4686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	0,00	50,00
11/09/2024	2412845	1.1.03.01.001.0003		FAT-4683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	50,00	0,00
11/09/2024	2412847		3.1.01.01.001.0002	FAT-4683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	0,00	50,00
11/09/2024	2412805	3.3.01.02.002.0008		CPA-148028	Vlr. Ref. NF. 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	2.223,00	0,00
11/09/2024	2412809		5.1.01.01.001.0003	CPA-148028	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2735 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	0,00	93,59
11/09/2024	2412807		2.1.01.05.001.0402	CPA-148028	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2735 Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	0,00	2.129,41
11/09/2024	2552428	3.2.01.07.002.0002		CPA-148100	Vlr. Ref. NF. 13627 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Processo 202300031004815 Contrato 082/2022 a contratacao de empresa para prestacao de servicos de detalhamento fisico - GED	193.575,68	0,00
11/09/2024	2552429		2.1.01.05.001.0959	CPA-148100	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF.	0,00	193.575,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					13627 - Processo 202300031004815 Contrato 082/2022 a contratacao de empresa para prestacao de servicos de detalhamento fisico - GED		
11/09/2024	2412794	1.1.09.01.001.0001		TES-148019	Valor referente Débito de na data 11/09/2024 - - DEB IRRF	6,88	0,00
11/09/2024	2412793		1.1.02.03.001.0027	TES-148019	Valor referente Débito de na data 11/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	6,88
11/09/2024	2412662	1.2.01.08.001.0001		CPA-147999	Vir. Ref. NF. 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDI	843.358,33	0,00
11/09/2024	2412666		5.1.01.01.001.0003	CPA-147999	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	32.469,30
11/09/2024	2412664		2.1.01.05.001.1086	CPA-147999	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 8 PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	810.889,03
11/09/2024	2413945	5.1.01.01.001.0003		CPA-148161	Vir. Ref. NF. 2450031-5114-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	310,04	0,00
11/09/2024	2413947		2.1.01.04.001.0002	CPA-148161	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5114-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	310,04
11/09/2024	2412618	5.1.01.01.001.0003		CPA-147982	Vir. Ref. NF. 2448614-4577-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	642,60	0,00
11/09/2024	2412620		2.1.01.03.001.0003	CPA-147982	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4577-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	642,60
11/09/2024	2413917	5.1.01.01.001.0003		CPA-148156	Vir. Ref. NF. 2450031-5113-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	269,20	0,00
11/09/2024	2413919		2.1.01.04.001.0002	CPA-148156	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5113-IRF1708(1,5)PJ1-1708-	0,00	269,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2412741	2.1.01.05.001.0226		TES-148013	1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.090 SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2746 /2024/AGEHAB/COOINSP(64649	2.631,42	0,00
11/09/2024	2412746		1.1.01.02.004.0004	TES-148013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.090 SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2746 /	0,00	2.631,42
11/09/2024	2412789	1.1.02.03.001.0027		TES-148018	Valor referente Credito de na data 11/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	30,63	0,00
11/09/2024	2412790		3.1.01.02.001.0007	TES-148018	Vlr. Ref. Credito de na data 11/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,63
11/09/2024	2437984	3.3.01.02.001.0003		200033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00
11/09/2024	2437986		1.1.11.01.001.0001	200033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
11/09/2024	2438252	3.3.01.02.001.0006		200098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,93	0,00
11/09/2024	2438254		1.1.11.01.001.0001	200098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,93
11/09/2024	2438416	3.3.01.02.001.0006		200135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00
11/09/2024	2438418		1.1.11.01.001.0001	200135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68
11/09/2024	2413921	5.1.01.01.001.0003		CPA-148157	Vlr. Ref. NF. 2450031-5113-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00
11/09/2024	2413923		2.1.01.04.001.0005	CPA-148157	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5113- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52
11/09/2024	2415298	5.1.01.01.001.0003		CPA-148207	Vlr. Ref. NF. 2448255-1048-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	575,33	0,00
11/09/2024	2415300		2.1.01.04.001.0013	CPA-148207	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	575,33
11/09/2024	2415296		2.1.01.04.001.0004	CPA-148210	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	9.588,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2415294	5.1.01.01.001.0003		CPA-148210	Goiânia Cf. NF. 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.588,78	0,00
11/09/2024	2412853	1.1.03.01.001.0003		FAT-4685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	50,00	0,00
11/09/2024	2412855		3.1.01.01.001.0002	FAT-4685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	0,00	50,00
11/09/2024	2412521	3.2.01.05.001.0001		CPA-147955	Vlr. Ref. NF. 080/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031008252 - Vistoria final em Valparaíso, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310082-52	65,00	0,00
11/09/2024	2412523		2.1.01.05.004.0008	CPA-147955	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 080/2024-GESUB - 202400031008252 - Vistoria final em Valparaíso, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310082-52	0,00	65,00
11/09/2024	2412561	1.2.01.08.001.0001		CPA-147970	Vlr. Ref. NF. 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	367.770,03	0,00
11/09/2024	2412565		5.1.01.01.001.0003	CPA-147970	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	0,00	14.159,14
11/09/2024	2412563		2.1.01.05.001.1028	CPA-147970	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 93 PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	0,00	353.610,89
11/09/2024	2412676	1.2.01.08.001.0001		CPA-148005	Vlr. Ref. NF. 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	106.550,76	0,00
11/09/2024	2412680		5.1.01.01.001.0003	CPA-148005	Valor referente Imposto Retido s/NF. 09 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	4.102,20
11/09/2024	2412678		2.1.01.05.001.1086	CPA-148005	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 09 PA SEI 202400031007533 -	0,00	102.448,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED		
11/09/2024	2412672	5.1.01.01.001.0003		CPA-148007	Vlr. Ref. NF. 2448888-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.102,20	0,00
11/09/2024	2412674		2.1.01.03.001.0003	CPA-148007	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.102,20
11/09/2024	2415306	5.1.01.01.001.0003		CPA-148209	Vlr. Ref. NF. 2448255-1048-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.246,54	0,00
11/09/2024	2415308		2.1.01.04.001.0011	CPA-148209	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.246,54
11/09/2024	2412622	1.2.01.08.001.0001		CPA-147981	Vlr. Ref. NF. 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	16.690,98	0,00
11/09/2024	2412626		5.1.01.01.001.0003	CPA-147981	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4577 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	642,60
11/09/2024	2412624		2.1.01.05.001.1016	CPA-147981	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4577 PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	16.048,38
11/09/2024	2437948	3.3.01.02.001.0003		200024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
11/09/2024	2437950		1.1.11.01.001.0001	200024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
11/09/2024	2413979	3.2.01.03.001.0007		CPA-148160	Vlr. Ref. NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	20.669,44	0,00
11/09/2024	2413973		5.1.01.01.001.0003	CPA-148160	Vlr. Ref. NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	310,04
11/09/2024	2413975		5.1.01.01.001.0003	CPA-148160	Vlr. Ref. NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265	0,00	961,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2413977		5.1.01.01.001.0003	CPA-148160	Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265	0,00	1.033,47
11/09/2024	2413981		2.1.01.05.001.1173	CPA-148160	Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5114 - Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	18.364,81
11/09/2024	2415338	5.1.01.01.001.0003		CPA-148217	Vlr. Ref. NF. 2448255-1049-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	36,06	0,00
11/09/2024	2415340		2.1.01.04.001.0013	CPA-148217	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	36,06
11/09/2024	2415336		2.1.01.04.001.0004	CPA-148220	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	601,05
11/09/2024	2415334	5.1.01.01.001.0003		CPA-148220	Vlr. Ref. NF. 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	601,05	0,00
11/09/2024	2412567	3.2.01.05.001.0001		CPA-147965	Vlr. Ref. NF. 065/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	65,00	0,00
11/09/2024	2412569		2.1.01.05.004.0165	CPA-147965	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 065/2024-ASSIMP - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	0,00	65,00
11/09/2024	2412686	1.2.01.08.001.0001		CPA-148010	Vlr. Ref. NF. 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	116.418,40	0,00
11/09/2024	2412690		5.1.01.01.001.0003	CPA-148010	Valor referente Imposto Retido s/NF. 010 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	4.482,11
11/09/2024	2412688		2.1.01.05.001.1086	CPA-148010	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 010 PA SEI 202400031007429 -	0,00	111.936,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2415346	5.1.01.01.001.0003		CPA-148219	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-1049-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministério da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	78,14	0,00
11/09/2024	2415348		2.1.01.04.001.0011	CPA-148219	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	78,14
11/09/2024	2412801	5.1.01.01.001.0003		CPA-148029	Vlr. Ref. NF. 2445370-2735-ISS4,211-1775-4,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	93,59	0,00
11/09/2024	2412803		2.1.01.04.001.0004	CPA-148029	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2735-ISS4,211-1775-4,21 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	93,59
11/09/2024	2412757	2.1.01.05.001.0220		TES-148014	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.197 - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº2766/2024/A	2.939,26	0,00
11/09/2024	2412762		1.1.01.02.004.0004	TES-148014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.197 - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goiás. Confor	0,00	2.939,26
11/09/2024	2413941	5.1.01.01.001.0003		CPA-148163	Vlr. Ref. NF. 2450031-5114-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	1.033,47	0,00
11/09/2024	2413943		2.1.01.04.001.0004	CPA-148163	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5114-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	1.033,47
11/09/2024	2438024	3.3.01.02.001.0005		200043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	85,68	0,00
11/09/2024	2438026		1.1.11.01.001.0001	200043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	85,68
11/09/2024	2438460	3.3.01.02.001.0006		200146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	180,00	0,00
11/09/2024	2438462		1.1.11.01.001.0001	200146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2412646		2.1.01.05.001.1070	CPA-147992	Papel toalha interfolhado - PCT Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela14 - Condomínio - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	8.243,67
11/09/2024	2412644	3.3.01.03.001.0019		CPA-147992	Vlr. Ref. NF. Parcela14 - Condomínio - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	8.243,67	0,00
11/09/2024	2412682	5.1.01.01.001.0003		CPA-148011	Vlr. Ref. NF. 2448888-010-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.482,11	0,00
11/09/2024	2412684		2.1.01.03.001.0003	CPA-148011	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-010-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.482,11
11/09/2024	2412781	1.1.03.01.001.0007		CRE-148016	Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400493 - PARCE 170	57,20	0,00
11/09/2024	2412783		1.1.03.01.001.0001	CRE-148016	Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400493 - PARCE 170	0,00	57,20
11/09/2024	2412652	1.2.01.08.001.0001		CPA-147995	Vlr. Ref. NF. 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	621.068,09	0,00
11/09/2024	2412656		5.1.01.01.001.0003	CPA-147995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO -	0,00	23.911,12
11/09/2024	2412654		2.1.01.05.001.1086	CPA-147995	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 7 PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	0,00	597.156,97
11/09/2024	2412658	5.1.01.01.001.0003		CPA-148000	Vlr. Ref. NF. 2448888-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3349 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	32.469,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2412660		2.1.01.03.001.0003	CPA-148000	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3349 - INSS-OBRA - 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	32.469,30
11/09/2024	2412648	5.1.01.01.001.0003		CPA-147996	Vlr. Ref. NF. 2448888-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	23.911,12	0,00
11/09/2024	2412650		2.1.01.03.001.0003	CPA-147996	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	23.911,12
11/09/2024	2412725	2.1.01.05.001.0220		TES-148012	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.196 ART nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO. técnico LUCAS NOVATO DE ABREU. desp	31,70	0,00
11/09/2024	2412730		1.1.01.02.004.0004	TES-148012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.196 ART nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO. técnico LU	0,00	31,70
11/09/2024	2415455	2.1.01.05.002.0001		CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	191.775,64	0,00
11/09/2024	2415456		3.2.01.03.001.0009	CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	191.775,64
11/09/2024	2415457	2.1.01.05.002.0001		CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	12.020,97	0,00
11/09/2024	2415458		3.2.01.03.001.0009	CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	12.020,97
11/09/2024	2414061	2.1.01.05.002.0001		CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	17.946,60	0,00
11/09/2024	2414062		3.2.01.03.001.0007	CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	17.946,60
11/09/2024	2414063	2.1.01.05.002.0001		CTB-2928	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL	20.669,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2414064		3.2.01.03.001.0007	CTB-2928	SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL	0,00	20.669,44
11/09/2024	2412849	1.1.03.01.001.0003		FAT-4684	SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	80,00	0,00
11/09/2024	2412851		3.1.01.01.001.0002	FAT-4684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	0,00	80,00
11/09/2024	2438280	3.3.01.02.001.0005		200105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,47	0,00
11/09/2024	2438282		1.1.11.01.001.0001	200105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,47
11/09/2024	2413949	5.1.01.01.001.0003		CPA-148162	Vlr. Ref. NF. 2450031-5114-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	961,12	0,00
11/09/2024	2413951		2.1.01.04.001.0005	CPA-148162	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5114-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	961,12
11/09/2024	2415318	3.2.01.03.001.0009		CPA-148206	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	191.775,64	0,00
11/09/2024	2415310		5.1.01.01.001.0003	CPA-148206	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	575,33
11/09/2024	2415312		5.1.01.01.001.0003	CPA-148206	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	1.246,54
11/09/2024	2415314		5.1.01.01.001.0003	CPA-148206	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	5.753,27
11/09/2024	2415316		5.1.01.01.001.0003	CPA-148206	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	9.588,78
11/09/2024	2415320		2.1.01.05.001.0954	CPA-148206	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1048 - PROC SEI - 202100031001405 -	0,00	174.611,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2024	2415358	3.2.01.03.001.0009		CPA-148216	LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED Vir. Ref. NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	12.020,97	0,00
11/09/2024	2415350		5.1.01.01.001.0003	CPA-148216	Vir. Ref. NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	36,06
11/09/2024	2415352		5.1.01.01.001.0003	CPA-148216	Vir. Ref. NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	78,14
11/09/2024	2415354		5.1.01.01.001.0003	CPA-148216	Vir. Ref. NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	360,63
11/09/2024	2415356		5.1.01.01.001.0003	CPA-148216	Vir. Ref. NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	601,05
11/09/2024	2415360		2.1.01.05.001.0954	CPA-148216	Valor referente Vir Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1049 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	10.945,09
11/09/2024	2415302	5.1.01.01.001.0003		CPA-148208	Vir. Ref. NF. 2448255-1048-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.753,27	0,00
11/09/2024	2415304		2.1.01.04.001.0012	CPA-148208	Valor referente Vir Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.753,27
11/09/2024	2412557	5.1.01.01.001.0003		CPA-147971	Vir. Ref. NF. 2448656-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.159,14	0,00
11/09/2024	2412559		2.1.01.03.001.0003	CPA-147971	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.159,14
12/09/2024	2412972	2.1.01.05.004.0177		TES-148052	Vir. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa,	525,00	0,00
						2.891.695,12	2.891.695,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2412978		1.1.01.02.001.0012	TES-148052	Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Q Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024.	0,00	525,00
12/09/2024	2413770	1.1.09.01.001.0001		TES-148105	Valor referente Débito de na data 12/09/2024 - - DEB IRRF	0,65	0,00
12/09/2024	2413769		1.1.02.02.001.0030	TES-148105	Valor referente Débito de na data 12/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,65
12/09/2024	2417891	3.3.01.02.002.0007		CPA-148030	Vlr. Ref. NF. N°488/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para 202400031008069 Pagamento de emolumentos para emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória	101,69	0,00
12/09/2024	2417893		2.1.01.05.001.0767	CPA-148030	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. N°488/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 - 202400031008069 Pagamento de emolumentos para emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatór	0,00	101,69
12/09/2024	2437556	3.3.01.02.001.0001		199929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,63	0,00
12/09/2024	2437558		1.1.11.01.001.0001	199929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,63
12/09/2024	2437796	3.3.01.02.001.0001		199935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	10,68	0,00
12/09/2024	2437798		1.1.11.01.001.0001	199935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	10,68
12/09/2024	2413783	5.1.01.01.001.0003		CPA-148113	Vlr. Ref. NF. 2448887-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5033 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.694,72	0,00
12/09/2024	2413785		2.1.01.03.001.0003	CPA-148113	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5033 - INSS-OBRA - 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.694,72
12/09/2024	2417487		2.1.01.01.001.0003	CPA-148039	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5364-200924 - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024 - GED 0020.24000.310061-93	0,00	1.123,87
12/09/2024	2417485	1.1.06.01.001.0001		CPA-148039	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5364-200924 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024 - GED 0020.24000.310061-93	1.123,87	0,00
12/09/2024	2412996	2.1.01.05.004.0167		TES-148055	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413002		1.1.01.02.001.0012	TES-148055	DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413325	2.1.01.05.001.1016		TES-148080	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2021.3194.045.00040.017 - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO	294.342,57	0,00
12/09/2024	2413330		1.1.01.02.004.0004	TES-148080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2021.3194.045.00040.017 - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO.	0,00	294.342,57
12/09/2024	2413765	1.1.02.02.001.0030		TES-148104	Valor referente Credito de na data 12/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,90	0,00
12/09/2024	2413766		3.1.01.02.001.0007	TES-148104	Vlr. Ref. Credito de na data 12/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,90
12/09/2024	2437776	3.3.01.02.001.0001		199933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
12/09/2024	2437778		1.1.11.01.001.0001	199933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
12/09/2024	2417495		2.1.01.01.001.0003	CPA-148041	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Cfe Docto Nr. FP-7-5366-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310069-47	0,00	1.303,15
12/09/2024	2417493	1.1.06.01.001.0001		CPA-148041	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5366-200924 - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310069-47	1.303,15	0,00
12/09/2024	2413833	1.2.01.08.001.0001		CPA-148121	Vlr. Ref. NF. 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	11.521,81	0,00
12/09/2024	2413837		5.1.01.01.001.0003	CPA-148121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	443,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413835		2.1.01.05.001.1085	CPA-148121	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 86 PA SEI 202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	11.078,22
12/09/2024	2413839	5.1.01.01.001.0003		CPA-148130	Vlr. Ref. NF. 2448887-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0831 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.078,40	0,00
12/09/2024	2413841		2.1.01.03.001.0003	CPA-148130	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0831 - INSS-OBRA - 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.078,40
12/09/2024	2413012	2.1.01.05.004.0088		TES-148057	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150	295,00	0,00
12/09/2024	2413018		1.1.01.02.001.0012	TES-148057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413089		1.1.01.02.004.0004	TES-148064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO.	0,00	14.863,94
12/09/2024	2413084	2.1.01.05.001.1153		TES-148064	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO.- Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. para 53 GED	14.863,94	0,00
12/09/2024	2413153		1.1.01.02.004.0004	TES-148068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás.	0,00	3.711,96
12/09/2024	2413148	2.1.01.05.001.1153		TES-148068	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. para 059 GED	3.711,96	0,00
12/09/2024	2413212	2.1.01.05.001.1153		TES-148072	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO para 069 GED	2.435,97	0,00
12/09/2024	2413217		1.1.01.02.004.0004	TES-148072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES	0,00	2.435,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413432	2.1.01.05.001.1045		TES-148094	ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP: 2024.4362.007.00005.003 - SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em municípios de GO. Conforme Despacho	875,98	0,00
12/09/2024	2413437		1.1.01.02.004.0004	TES-148094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP: 2024.4362.007.00005.003 - SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em municípios	0,00	875,98
12/09/2024	2413364	3.3.02.01.001.0001		TES-148089	Valor referente DEB TARIFA	4,38	0,00
12/09/2024	2413363		1.1.01.02.001.0012	TES-148089	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,38
12/09/2024	2437544	3.3.01.02.001.0001		200172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00
12/09/2024	2437546		1.1.11.01.001.0001	200172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33
12/09/2024	2437608	3.3.01.02.001.0001		200173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00
12/09/2024	2437610		1.1.11.01.001.0001	200173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17
12/09/2024	2413020	2.1.01.05.004.0018		TES-148058	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150	295,00	0,00
12/09/2024	2413026		1.1.01.02.001.0012	TES-148058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413281		1.1.01.02.004.0004	TES-148076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP: 2024.4362.008.00008.008 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024	0,00	23.943,11
12/09/2024	2413276	2.1.01.04.001.0007		TES-148076	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP: 2024.4362.008.00008.008 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024- SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024 para 082024 GED	23.943,11	0,00
12/09/2024	2413371	2.1.01.11.001.0004		CTB-2926	Valor referente pagamento NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	294.342,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413372		3.1.02.01.002.0001	CTB-2926	Valor referente pagamento NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	294.342,57
12/09/2024	2413373	2.1.01.11.001.0004		CTB-2926	Valor referente pagamento NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	242.287,00	0,00
12/09/2024	2413374		3.1.02.01.002.0004	CTB-2926	Valor referente pagamento NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	242.287,00
12/09/2024	2437516	3.3.01.02.001.0001		199927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	5,10	0,00
12/09/2024	2437518		1.1.11.01.001.0001	199927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	5,10
12/09/2024	2417491		2.1.01.01.001.0003	CPA-148040	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Cfe Docto Nr. FP-7-5365-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310080-86	0,00	6.237,64
12/09/2024	2417489	1.1.06.01.001.0001		CPA-148040	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5365-200924 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310080-86	6.237,64	0,00
12/09/2024	2413829	5.1.01.01.001.0003		CPA-148126	Vlr. Ref. NF. 2448887-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0542 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	443,59	0,00
12/09/2024	2413831		2.1.01.03.001.0003	CPA-148126	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0542 - INSS-OBRA - 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	443,59
12/09/2024	2438464	3.3.01.02.001.0006		200147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00
12/09/2024	2438466		1.1.11.01.001.0001	200147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00
12/09/2024	2437756	3.3.01.02.001.0001		199932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00
12/09/2024	2437758		1.1.11.01.001.0001	199932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20
12/09/2024	2412956	2.1.01.05.004.0154		TES-148050	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031007412 - Visita tência para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 29/07/2024 a 03/	985,00	0,00
12/09/2024	2412962		1.1.01.02.001.0012	TES-148050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031007412 - Visita tência para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre,	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413228	2.1.01.05.001.1153		TES-148073	Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção de UH através do Fundo Protege, Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO para 63 GED	2.783,97	0,00
12/09/2024	2413233		1.1.01.02.004.0004	TES-148073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO	0,00	2.783,97
12/09/2024	2413298		1.1.01.02.004.0004	TES-148079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP: 2024.4362.008.00007.008 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024	0,00	4.950,71
12/09/2024	2413293	2.1.01.04.001.0006		TES-148079	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP: 2024.4362.008.00007.008 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024- SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024 para 082024 GED	4.950,71	0,00
12/09/2024	2413396	3.3.04.01.002.0003		CPA-148085	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU), responsável JOSEFINA DOS SANTO	187,71	0,00
12/09/2024	2413398		2.1.01.05.001.1045	CPA-148085	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU), responsável JOSEFINA DOS SAN	0,00	187,71
12/09/2024	2413400	3.3.04.01.002.0003		CPA-148088	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 02 boleto - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em di	125,14	0,00
12/09/2024	2413402		2.1.01.05.001.1045	CPA-148088	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 02 boleto - SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em	0,00	125,14
12/09/2024	2413052	2.1.01.05.004.0126		TES-148062	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024.- 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. para 391/	65,00	0,00
12/09/2024	2413058		1.1.01.02.001.0012	TES-148062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413480	1.1.03.01.001.0003		FAT-4687	zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	50,00	0,00
12/09/2024	2413482		3.1.01.01.001.0002	FAT-4687	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	0,00	50,00
12/09/2024	2412988	2.1.01.05.004.0132		TES-148054	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024.- 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação d	345,00	0,00
12/09/2024	2412994		1.1.01.02.001.0012	TES-148054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024.	0,00	345,00
12/09/2024	2413196	2.1.01.05.001.1153		TES-148071	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. para 061 GED	3.595,96	0,00
12/09/2024	2413201		1.1.01.02.004.0004	TES-148071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO.	0,00	3.595,96
12/09/2024	2413268	2.1.01.05.001.0226		TES-148077	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.091 SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIREs em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2744 /	717,66	0,00
12/09/2024	2413273		1.1.01.02.004.0004	TES-148077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.091 SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIREs em diversos municípios de GOIÁS. C	0,00	717,66
12/09/2024	2412823	5.1.01.01.001.0003		CPA-148036	Vlr. Ref. NF. 2448795-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	8.026,17	0,00
12/09/2024	2412825		2.1.01.03.001.0003	CPA-148036	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.026,17
12/09/2024	2437528	3.3.01.02.001.0001		199928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	12,86	0,00
12/09/2024	2437530		1.1.11.01.001.0001	199928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2417459	1.1.06.01.001.0001		CPA-148037	Pasta em L Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5362-200924 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024 - GED 0020.24000.310029-56	18.243,02	0,00
12/09/2024	2417461		2.1.01.01.001.0003	CPA-148037	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5362-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024 - GED 0020.24000.310029-56	0,00	18.243,02
12/09/2024	2412964	2.1.01.05.004.0070		TES-148051	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 30	755,00	0,00
12/09/2024	2412970		1.1.01.02.001.0012	TES-148051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de serviços - F	0,00	755,00
12/09/2024	2413100	2.1.01.05.001.1153		TES-148065	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. para 56 GED	182.445,87	0,00
12/09/2024	2413105		1.1.01.02.004.0004	TES-148065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO.	0,00	182.445,87
12/09/2024	2413164	2.1.01.05.001.1153		TES-148069	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. para 060 GED	6.843,93	0,00
12/09/2024	2413169		1.1.01.02.004.0004	TES-148069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go.	0,00	6.843,93
12/09/2024	2412835	1.2.01.08.001.0001		CPA-148033	Vlr. Ref. NF. 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GED	72.965,21	0,00
12/09/2024	2412839		5.1.01.01.001.0003	CPA-148033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	3.392,88
12/09/2024	2412841		5.1.01.01.001.0003	CPA-148033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL	0,00	729,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2412843		5.1.01.01.001.0003	CPA-148033	CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	8.026,17
12/09/2024	2412837		2.1.01.05.001.1071	CPA-148033	CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	60.816,51
12/09/2024	2417475		2.1.01.01.001.0003	CPA-148038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL	0,00	2.344,60
12/09/2024	2417473	1.1.06.01.001.0001		CPA-148038	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 37 PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GED	2.344,60	0,00
12/09/2024	2412928	3.2.01.05.001.0001		CPA-148044	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5363-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310083-49	115,00	0,00
12/09/2024	2412930		2.1.01.05.004.0001	CPA-148044	Vlr. Ref. NF. 081/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031008264 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia/GO, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-64	0,00	115,00
12/09/2024	2412932	3.2.01.05.001.0001		CPA-148045	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2024-GESUB - 202400031008264 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia/GO, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-64	410,00	0,00
12/09/2024	2412934		2.1.01.05.004.0146	CPA-148045	Vlr. Ref. NF. 056/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	410,00
12/09/2024	2413044	2.1.01.05.004.0078		TES-148061	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 056/2024-ASSIMP - 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	295,00	0,00
12/09/2024	2413050		1.1.01.02.001.0012	TES-148061	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 151/2024-GECOM GED 0020.2400	0,00	295,00
12/09/2024	2413116	2.1.01.05.001.1153		TES-148066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	1.739,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. para 057 GED		
12/09/2024	2413121		1.1.01.02.004.0004	TES-148066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO.	0,00	1.739,98
12/09/2024	2413244	2.1.01.05.001.1153		TES-148074	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. para 64 GED	15.079,84	0,00
12/09/2024	2413249		1.1.01.02.004.0004	TES-148074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go.	0,00	15.079,84
12/09/2024	2437846		1.1.11.01.001.0001	199936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
12/09/2024	2437844	3.3.01.02.001.0001		199936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
12/09/2024	2413843	1.2.01.08.001.0001		CPA-148129	Vlr. Ref. NF. 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	911.127,25	0,00
12/09/2024	2413847		5.1.01.01.001.0003	CPA-148129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	35.078,40
12/09/2024	2413845		2.1.01.05.001.1085	CPA-148129	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 85 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAG	0,00	876.048,85
12/09/2024	2412936	3.2.01.05.001.0001		CPA-148046	Vlr. Ref. NF. 056/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	410,00	0,00
12/09/2024	2412938		2.1.01.05.004.0088	CPA-148046	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 056/2024-ASSIMP - 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	410,00
12/09/2024	2416597	3.3.04.01.002.0003		CPA-148090	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007950, pagamento de 14 boletos de	875,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2416599		2.1.01.05.001.1045	CPA-148090	TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em d Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos - SEI 202400031007950, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em	0,00	875,98
12/09/2024	2413004	2.1.01.05.004.0146		TES-148056	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150/	295,00	0,00
12/09/2024	2413010		1.1.01.02.001.0012	TES-148056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413068	2.1.01.05.001.1153		TES-148063	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa- CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa para 52 GED	4.898,25	0,00
12/09/2024	2413073		1.1.01.02.004.0004	TES-148063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa	0,00	4.898,25
12/09/2024	2413132	2.1.01.05.001.1153		TES-148067	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. para 058 GED	1.855,98	0,00
12/09/2024	2413137		1.1.01.02.004.0004	TES-148067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO.	0,00	1.855,98
12/09/2024	2412948	2.1.01.05.004.0168		TES-148049	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024.- 202400031008006 - Visita técnica (vistoria)	575,00	0,00
12/09/2024	2412954		1.1.01.02.001.0012	TES-148049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024.	0,00	575,00
12/09/2024	2437792	3.3.01.02.001.0001		199934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2437794		1.1.11.01.001.0001	199934	Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,79
12/09/2024	2413028	2.1.01.05.004.0051		TES-148059	Extrator de grampo Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.- 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Progra	295,00	0,00
12/09/2024	2413034		1.1.01.02.001.0012	TES-148059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413036	2.1.01.05.004.0034		TES-148060	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.- 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter On	295,00	0,00
12/09/2024	2413042		1.1.01.02.001.0012	TES-148060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.	0,00	295,00
12/09/2024	2413416	2.1.01.05.001.1045		TES-148092	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP: 2024.4362.007.00005.001 - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em municípios de GO. Conforme D	187,71	0,00
12/09/2024	2413421		1.1.01.02.004.0004	TES-148092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP: 2024.4362.007.00005.001 - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em mun	0,00	187,71
12/09/2024	2412831	5.1.01.01.001.0003		CPA-148035	Vlr. Ref. NF. 2448795-37-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	729,65	0,00
12/09/2024	2412833		2.1.01.04.001.0002	CPA-148035	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448795-37-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	729,65
12/09/2024	2412980	2.1.01.05.004.0141		TES-148053	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024.- 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Pla	525,00	0,00
12/09/2024	2412986		1.1.01.02.001.0012	TES-148053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BARBOSA-202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024.		
12/09/2024	2413359	1.1.01.04.001.0014		TES-148087	Vlr. Ref. OP 2024.4362.008.00003.006 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6.	4,25	0,00
12/09/2024	2413361		1.1.01.02.004.0004	TES-148087	Vlr. Ref. OP 2024.4362.008.00003.006 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6.	0,00	4,25
12/09/2024	2437702		1.1.11.01.001.0001	199931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,32
12/09/2024	2437700	3.3.01.02.001.0001		199931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,32	0,00
12/09/2024	2413787	1.2.01.08.001.0001		CPA-148112	Vlr. Ref. NF. 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	953.109,58	0,00
12/09/2024	2413791		5.1.01.01.001.0003	CPA-148112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO	0,00	36.694,72
12/09/2024	2413789		2.1.01.05.001.1085	CPA-148112	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 83 PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.	0,00	916.414,86
12/09/2024	2412940	2.1.01.05.004.0168		TES-148048	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 23/08/2024.- 202400031007891 - Visit	805,00	0,00
12/09/2024	2412946		1.1.01.02.001.0012	TES-148048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 23/08/2024.	0,00	805,00
12/09/2024	2438420	3.3.01.02.001.0006		200136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00
12/09/2024	2438422		1.1.11.01.001.0001	200136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23
12/09/2024	2413389		1.1.01.02.004.0004	TES-148091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	190,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2413384	2.1.01.05.001.0220		TES-148091	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.200 - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem, em div Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.200 - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem, em diversas cidades de GO. Conf	190,20	0,00
12/09/2024	2413448	2.1.01.05.001.1045		TES-148095	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP: 2024.4362.007.00005.002 - SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em municípios de GO. Conforme Despacho nº	125,14	0,00
12/09/2024	2413453		1.1.01.02.004.0004	TES-148095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP: 2024.4362.007.00005.002 - SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em municípios de	0,00	125,14
12/09/2024	2413180	2.1.01.05.001.1153		TES-148070	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO para 54 GED	2.031,35	0,00
12/09/2024	2413185		1.1.01.02.004.0004	TES-148070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO	0,00	2.031,35
12/09/2024	2417955	3.3.04.01.003.0002		CPA-148042	Vlr. Ref. NF. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). - pago ao KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO - para SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de re	6.547,00	0,00
12/09/2024	2417957		2.1.01.05.001.1186	CPA-148042	Valor referente Vlr Pagar p/ KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO Cf. NF. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). - SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de	0,00	6.547,00
12/09/2024	2412827	5.1.01.01.001.0003		CPA-148034	Vlr. Ref. NF. 2448795-37-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	3.392,88	0,00
12/09/2024	2412829		2.1.01.04.001.0005	CPA-148034	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	3.392,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2024	2437628	3.3.01.02.001.0001		199930	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448795-37- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00
12/09/2024	2437630		1.1.11.01.001.0001	199930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31
12/09/2024	2416623		1.1.01.02.004.0004	TES-148334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.199 SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2742/2024/AGEHA	0,00	126,80
12/09/2024	2416618	2.1.01.05.001.0220		TES-148334	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.199 SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2742/2024/AGEHAB/COOINSP (64625335).- SE	126,80	0,00
12/09/2024	2413351		1.1.01.02.004.0004	TES-148082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.198 SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº2700/2024/	0,00	348,70
12/09/2024	2413346	2.1.01.05.001.0220		TES-148082	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.198 SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº2700/2024/AGEHAB/COOINSP (64550124)	348,70	0,00
12/09/2024	2413344		1.1.01.02.004.0004	TES-148084	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 815-2.	0,00	6.760,00
12/09/2024	2413342	1.1.01.02.001.0012		TES-148084	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 815-2.	6.760,00	0,00
						3.189.419,90	3.189.419,90
13/09/2024	2414708		5.1.01.01.001.0003	CPA-148200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	4.018,73
13/09/2024	2414704	1.2.01.08.001.0001		CPA-148200	Vlr. Ref. NF. 16 - RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	104.382,73	0,00
13/09/2024	2414706		2.1.01.05.001.1100	CPA-148200	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDEMENTOS	0,00	100.364,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMOBILIARIOS EIRELI NF. 16 SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED		
13/09/2024	2437596	3.3.01.02.001.0001		199961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,71	0,00
13/09/2024	2437598		1.1.11.01.001.0001	199961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,71
13/09/2024	2437696	3.3.01.02.001.0001		199963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,66	0,00
13/09/2024	2437698		1.1.11.01.001.0001	199963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,66
13/09/2024	2413773	5.1.01.01.001.0003		CPA-148109	Vlr. Ref. NF. 189-381-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	18.614,40	0,00
13/09/2024	2413775		2.1.01.03.001.0003	CPA-148109	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-381-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	18.614,40
13/09/2024	2413895	5.1.01.01.001.0003		CPA-148149	Vlr. Ref. NF. 2449013-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	989,65	0,00
13/09/2024	2413897		2.1.01.04.001.0002	CPA-148149	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449013-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	989,65
13/09/2024	2414039	1.1.01.02.004.0004		TES-148176	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1276. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 87 à empresa GOIS CONSTRUTORA. SEI 20240003	745.752,90	0,00
13/09/2024	2414040		3.1.02.01.002.0001	TES-148176	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1276. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 87 à empresa GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007945.	0,00	745.752,90
13/09/2024	2414046	1.1.01.02.004.0004		TES-148177	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1250. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PIS/COFINS/CSLL - NF 4524 à empresa Construtora Central.	9.368,49	0,00
13/09/2024	2414047		3.1.02.01.002.0001	TES-148177	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1250. Fonte de Recurso:	0,00	9.368,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2414003	1.1.01.02.004.0004		TES-148168	27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PIS/COFINS/CSLL - NF 4524 à empresa Construtora Central. SEI 202400031007248.		
13/09/2024	2414003	1.1.01.02.004.0004		TES-148168	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1275 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA . NFº 82 - SEI 202400031007913.	251.029,54	0,00
13/09/2024	2414004		3.1.02.01.002.0001	TES-148168	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1275 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA . NFº 82 - SEI 202400031007913.	0,00	251.029,54
13/09/2024	2414035	1.1.01.02.004.0004		TES-148175	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - NF 756 - SEI 202400031007980/202400	456.813,06	0,00
13/09/2024	2414036		3.1.02.01.002.0001	TES-148175	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - NF 756 - SEI 202400031007980/202400031007980.	0,00	456.813,06
13/09/2024	2413525	3.3.01.02.002.0009		CPA-148103	Vlr. Ref. NF. 109/01186750-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368. - GED	583,16	0,00
13/09/2024	2413527		2.1.01.05.003.0006	CPA-148103	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01186750-2 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368. - GED	0,00	583,16
13/09/2024	2413887	5.1.01.01.001.0003		CPA-148150	Vlr. Ref. NF. 2449013-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	10.886,16	0,00
13/09/2024	2413889		2.1.01.03.001.0003	CPA-148150	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	10.886,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2413869	5.1.01.01.001.0003		CPA-148144	Vlr. Ref. NF. 2448849-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.668,97	0,00
13/09/2024	2413871		2.1.01.03.001.0003	CPA-148144	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.668,97
13/09/2024	2414066	1.1.01.02.004.0004		TES-148174	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1240 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 20230	685.914,90	0,00
13/09/2024	2414067		3.1.02.01.002.0001	TES-148174	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1240 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261. Ref 8/2024	0,00	685.914,90
13/09/2024	2414023	1.1.01.02.004.0004		TES-148173	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1237 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261. Ref 8/2024	369.152,08	0,00
13/09/2024	2414024		3.1.02.01.002.0001	TES-148173	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1237 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261. Ref 8/2024	0,00	369.152,08
13/09/2024	2437888	3.3.01.02.001.0001		199967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00
13/09/2024	2437890		1.1.11.01.001.0001	199967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15
13/09/2024	2414007	1.1.01.02.004.0004		TES-148169	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - NFº 31 - SEI 202400031007940.	687.922,78	0,00
13/09/2024	2414008		3.1.02.01.002.0001	TES-148169	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS	0,00	687.922,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2413456	3.2.01.05.001.0001		CPA-148093	RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - NFº 31 - SEI 202400031007940. Vlr. Ref. NF. 121/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	165,00	0,00
13/09/2024	2413458		2.1.01.05.004.0087	CPA-148093	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 121/2024-GECOM - 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	165,00
13/09/2024	2413460	3.2.01.05.001.0001		CPA-148096	Vlr. Ref. NF. 121/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	165,00	0,00
13/09/2024	2413462		2.1.01.05.004.0078	CPA-148096	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 121/2024-GECOM - 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	165,00
13/09/2024	2414694	5.1.01.01.001.0003		CPA-148201	Vlr. Ref. NF. 2448995-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	4.018,73	0,00
13/09/2024	2414696		2.1.01.03.001.0003	CPA-148201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	4.018,73
13/09/2024	2437664	3.3.01.02.001.0001		199962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00
13/09/2024	2437666		1.1.11.01.001.0001	199962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89
13/09/2024	2413983	1.1.01.05.001.0025		TES-148164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00
13/09/2024	2413985		1.1.02.03.001.0029	TES-148164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00
13/09/2024	2413988	3.3.02.01.002.0003		TES-148165	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00
13/09/2024	2413987		1.1.01.05.001.0025	TES-148165	Valor referente Débito de na data 13/09/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00
13/09/2024	2414019	1.1.01.02.004.0004		TES-148172	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1243 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - IRRF NFº 17108 - SEI 202400031007275.	1.757,83	0,00
13/09/2024	2414020		3.1.02.01.002.0001	TES-148172	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1243 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - IRRF NFº 17108 - SEI 202400031007275.	0,00	1.757,83
13/09/2024	2413777	1.2.01.08.001.0001		CPA-148108	Vlr. Ref. NF. 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em	483.491,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2413781		5.1.01.01.001.0003	CPA-148108	Valor referente Imposto Retido s/NF. 381 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	18.614,40
13/09/2024	2413779		2.1.01.05.001.0156	CPA-148108	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 381 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	464.876,67
13/09/2024	2413863	1.2.01.08.001.0001		CPA-148138	Vlr. Ref. NF. 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA RO	810.348,06	0,00
13/09/2024	2413867		5.1.01.01.001.0003	CPA-148138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	31.198,40
13/09/2024	2413865		2.1.01.05.001.1078	CPA-148138	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 08 PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	779.149,66
13/09/2024	2413873	1.2.01.08.001.0001		CPA-148143	Vlr. Ref. NF. 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	458.934,19	0,00
13/09/2024	2413877		5.1.01.01.001.0003	CPA-148143	Valor referente Imposto Retido s/NF. 09 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	17.668,97
13/09/2024	2413875		2.1.01.05.001.1078	CPA-148143	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E	0,00	441.265,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARTICIPACOES S/A NF. 09 PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED		
13/09/2024	2418251	3.2.01.01.004.0006		CPA-148428	Vlr. Ref. NF. 2387803 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00
13/09/2024	2418253		2.1.01.05.001.1104	CPA-148428	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2387803 - 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.411,80
13/09/2024	2413849	5.1.01.01.001.0003		CPA-148135	Vlr. Ref. NF. 189-380-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0872 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	7.262,46	0,00
13/09/2024	2413851		2.1.01.03.001.0003	CPA-148135	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-380-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0872 - INSS-OBRA - 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.262,46
13/09/2024	2437772	3.3.01.02.001.0001		199965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
13/09/2024	2437774		1.1.11.01.001.0001	199965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
13/09/2024	2414011	1.1.01.02.004.0004		TES-148170	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1280 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NF4563 - SEI 202400031008018..	86.715,60	0,00
13/09/2024	2414012		3.1.02.01.002.0001	TES-148170	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1280 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NF4563 - SEI 202400031008018..	0,00	86.715,60
13/09/2024	2413859	5.1.01.01.001.0003		CPA-148139	Vlr. Ref. NF. 2448849-08-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	31.198,40	0,00
13/09/2024	2413861		2.1.01.03.001.0003	CPA-148139	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-08-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	31.198,40
13/09/2024	2413891	5.1.01.01.001.0003		CPA-148148	Vlr. Ref. NF. 2449013-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	4.601,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2413893		2.1.01.04.001.0005	CPA-148148	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449013-14- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	4.601,87
13/09/2024	2413903		5.1.01.01.001.0003	CPA-148147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	4.601,87
13/09/2024	2413905		5.1.01.01.001.0003	CPA-148147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	989,65
13/09/2024	2413907		5.1.01.01.001.0003	CPA-148147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	10.886,16
13/09/2024	2413899	1.2.01.08.001.0001		CPA-148147	Vlr. Ref. NF. 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	98.965,12	0,00
13/09/2024	2413901		2.1.01.05.001.1102	CPA-148147	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 14 PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	82.487,44
13/09/2024	2437560	3.3.01.02.001.0001		199960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	9,94	0,00
13/09/2024	2437562		1.1.11.01.001.0001	199960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	9,94
13/09/2024	2437762		1.1.11.01.001.0001	199964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20
13/09/2024	2437760	3.3.01.02.001.0001		199964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00
13/09/2024	2437520	3.3.01.02.001.0001		199958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	5,10	0,00
13/09/2024	2437522		1.1.11.01.001.0001	199958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	5,10
13/09/2024	2437916	3.3.01.02.001.0001		199968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2437918		1.1.11.01.001.0001	199968	Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
13/09/2024	2413999	1.1.01.02.004.0004		TES-148167	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 08/2024 - SEI 202300031	14.529,29	0,00
13/09/2024	2414000		5.1.01.01.001.0001	TES-148167	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 08/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	14.529,29
13/09/2024	2414054	1.1.01.02.004.0004		TES-148179	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1245. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IRRF-Recolhimento NF 4524 à empresa Construtora Central.	2.014,73	0,00
13/09/2024	2414055		3.1.02.01.002.0001	TES-148179	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1245. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IRRF-Recolhimento NF 4524 à empresa Construtora Central. SEI 202400031007248.	0,00	2.014,73
13/09/2024	2418247		3.3.01.01.001.0002	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	268,46
13/09/2024	2418244	5.1.01.01.001.0001		CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	14.529,29	0,00
13/09/2024	2418245		3.3.01.01.001.0003	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	805,39
13/09/2024	2418249		3.3.01.01.003.0001	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	2.931,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2024	2418248		3.3.01.01.003.0002	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	859,09
13/09/2024	2418246		3.3.01.01.001.0001	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	9.664,72
13/09/2024	2437524	3.3.01.02.001.0001		199959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	12,86	0,00
13/09/2024	2437526		1.1.11.01.001.0001	199959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	12,86
13/09/2024	2414015	1.1.01.02.004.0004		TES-148171	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1248 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - PIS/COFINS/CSLL. NF17108 - SEI 2024000310072	8.173,90	0,00
13/09/2024	2414016		3.1.02.01.002.0001	TES-148171	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1248 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - PIS/COFINS/CSLL. NF17108 - SEI 202400031007275.	0,00	8.173,90
13/09/2024	2437800	3.3.01.02.001.0001		199966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00
13/09/2024	2437802		1.1.11.01.001.0001	199966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12
13/09/2024	2413853	1.2.01.08.001.0001		CPA-148134	Vlr. Ref. NF. 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	188.635,48	0,00
13/09/2024	2413857		5.1.01.01.001.0003	CPA-148134	Valor referente Imposto Retido s/NF. 380 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	0,00	7.262,46
13/09/2024	2413855		2.1.01.05.001.0156	CPA-148134	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 380 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	0,00	181.373,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						5.581.944,47	5.581.944,47
14/09/2024	2414678	1.1.02.02.001.0027		TES-148190	Valor referente Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.849,71	0,00
14/09/2024	2414679		3.1.01.02.001.0011	TES-148190	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.849,71
14/09/2024	2414683	1.1.09.01.001.0001		TES-148191	Valor referente Débito de na data 14/09/2024 - - DEB IRRF	416,16	0,00
14/09/2024	2414682		1.1.02.02.001.0027	TES-148191	Valor referente Débito de na data 14/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	416,16
14/09/2024	2414666	1.1.02.02.001.0023		TES-148189	Valor referente Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/09/2024	2414667		3.1.01.02.001.0007	TES-148189	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
						2.265,98	2.265,98
15/09/2024	2416459	1.1.02.02.001.0027		TES-148194	Valor referente Credito de na data 15/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,46	0,00
15/09/2024	2416460		3.1.01.02.001.0011	TES-148194	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,46
15/09/2024	2416480	1.1.09.01.001.0001		TES-148196	Valor referente Débito de na data 15/09/2024 - - DEB IRRF	10,89	0,00
15/09/2024	2416479		1.1.02.02.001.0027	TES-148196	Valor referente Débito de na data 15/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,89
						59,35	59,35
16/09/2024	2415665		1.1.01.02.004.0004	TES-148258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.009 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIA	0,00	347.106,95
16/09/2024	2415660	2.1.01.05.001.1094		TES-148258	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.009 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202	347.106,95	0,00
16/09/2024	2418156	1.2.01.08.001.0001		CPA-148322	Vlr. Ref. NF. 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	112.978,48	0,00
16/09/2024	2418160		5.1.01.01.001.0003	CPA-148322	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	5.253,49
16/09/2024	2418162		5.1.01.01.001.0003	CPA-148322	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. -	0,00	1.129,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2418164		5.1.01.01.001.0003	CPA-148322	GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	12.427,63
16/09/2024	2418158		2.1.01.05.001.1016	CPA-148322	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4584 PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	94.167,58
16/09/2024	2416540	5.1.01.01.001.0003		CPA-148324	Vlr. Ref. NF. 2448614-4584-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.129,78	0,00
16/09/2024	2416542		2.1.01.04.001.0002	CPA-148324	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4584-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.129,78
16/09/2024	2438080	3.3.01.02.001.0005		200056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	34,91	0,00
16/09/2024	2438082		1.1.11.01.001.0001	200056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	34,91
16/09/2024	2438212	3.3.01.02.001.0006		200089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00
16/09/2024	2438214		1.1.11.01.001.0001	200089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10
16/09/2024	2415617		1.1.01.02.004.0004	TES-148255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.003 -PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO	0,00	745.752,90
16/09/2024	2415612	2.1.01.05.001.1046		TES-148255	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.003 -PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO.	745.752,90	0,00
16/09/2024	2415681		1.1.01.02.004.0004	TES-148259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP 2022.3194.019.00025.007 - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	656.939,55
16/09/2024	2415676	2.1.01.05.001.1072		TES-148259	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - OP	656.939,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415733	1.1.01.02.004.0004		TES-148267	2022.3194.019.00025.007 - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031007932 - ME Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1253 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. NFº 1027 - SEI 202100031001405.	714,86	0,00
16/09/2024	2415734		3.1.02.01.001.0001	TES-148267	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1253 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. NFº 1027 - SEI 202100031001405.	0,00	714,86
16/09/2024	2415569		1.1.01.02.004.0004	TES-148252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00015.003 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARA	0,00	247.367,89
16/09/2024	2415564	2.1.01.05.001.1094		TES-148252	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00015.003 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	247.367,89	0,00
16/09/2024	2415700	2.1.01.11.001.0004		CTB-2930	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007932.	656.939,55	0,00
16/09/2024	2415702	2.1.01.11.001.0004		CTB-2930	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007667.	347.106,95	0,00
16/09/2024	2415704	2.1.01.11.001.0004		CTB-2930	Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007669.	247.367,89	0,00
16/09/2024	2415706	2.1.01.11.001.0004		CTB-2930	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008016.	236.922,38	0,00
16/09/2024	2415701		3.1.02.01.002.0001	CTB-2930	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007932.	0,00	656.939,55
16/09/2024	2415703		3.1.02.01.002.0001	CTB-2930	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007667.	0,00	347.106,95
16/09/2024	2415705		3.1.02.01.002.0001	CTB-2930	Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor BP Construtora	0,00	247.367,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415707		3.1.02.01.002.0001	CTB-2930	e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007669. Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008016.	0,00	236.922,38
16/09/2024	2414710	3.2.01.05.001.0001		CPA-148202	Vlr. Ref. NF. 418/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008048 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Marzagão, Cumari, Ouvidor, Goiandira, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia, obras de construção de UH,	575,00	0,00
16/09/2024	2414712		2.1.01.05.004.0154	CPA-148202	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 418/2024-GEROFIS - 202400031008048 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Marzagão, Cumari, Ouvidor, Goiandira, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia, obras de construção de U	0,00	575,00
16/09/2024	2415440		2.1.01.04.001.0004	CPA-148242	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6477-ISS4,921-1775-4,92 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	9,45
16/09/2024	2415438	5.1.01.01.001.0003		CPA-148242	Vlr. Ref. NF. 2447388-6477-ISS4,921-1775-4,92 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	9,45	0,00
16/09/2024	2438030		1.1.11.01.001.0001	200044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72
16/09/2024	2438028	3.3.01.02.001.0005		200044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00
16/09/2024	2438192	3.3.01.02.001.0006		200084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
16/09/2024	2438194		1.1.11.01.001.0001	200084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20
16/09/2024	2438228	3.3.01.02.001.0006		200092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	7,19	0,00
16/09/2024	2438230		1.1.11.01.001.0001	200092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	7,19
16/09/2024	2414094	3.2.01.05.001.0001		CPA-148187	Vlr. Ref. NF. 419/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008049 - visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Cumari, Goiandira, Rio Quente, Água Limpa e Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 20 a 23/08/2024. - GED 0	805,00	0,00
16/09/2024	2414096		2.1.01.05.004.0154	CPA-148187	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 419/2024-GEROFIS - 202400031008049 - visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Cumari, Goiandira, Rio Quente, Água Limpa e Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 20 a 23/08/2024. - GED	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2414098	3.2.01.05.001.0001		CPA-148188	Vlr. Ref. NF. 423/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008183 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cristianópolis, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310081-83	65,00	0,00
16/09/2024	2414100		2.1.01.05.004.0126	CPA-148188	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 423/2024-GEROFIS - 202400031008183 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cristianópolis, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310081-83	0,00	65,00
16/09/2024	2415382	5.1.01.01.001.0003		CPA-148234	Vlr. Ref. NF. 2449949-17544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	139,14	0,00
16/09/2024	2415384		2.1.01.04.001.0002	CPA-148234	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	139,14
16/09/2024	2415601		1.1.01.02.004.0004	TES-148254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00008.001 - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARM	0,00	207.124,66
16/09/2024	2415596	2.1.01.05.001.0932		TES-148254	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00008.001 - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO.- PA	207.124,66	0,00
16/09/2024	2415426	3.2.01.05.001.0001		CPA-148224	Vlr. Ref. NF. 417/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007989 - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e RVT de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Turvelândia, Bom Jesus, Acreúna e Jandaia, nos dias 28 a 30/08/2024	525,00	0,00
16/09/2024	2415428		2.1.01.05.004.0132	CPA-148224	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 417/2024-GEROFIS - 202400031007989 - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e RVT de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Turvelândia, Bom Jesus, Acreúna e Jandaia, nos dias 28 a 30/08/20	0,00	525,00
16/09/2024	2438312	3.3.01.02.001.0006		200111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
16/09/2024	2438314		1.1.11.01.001.0001	200111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
16/09/2024	2415761	1.1.01.02.004.0004		TES-148275	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1255 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARTNERS e SOUZA ROCHA. SEI	1.172,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415762		3.1.02.01.001.0001	TES-148275	202300031001342/ 202400031002002. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1255 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARTNERS e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001342/ 202400031002002.	0,00	1.172,53
16/09/2024	2437952	3.3.01.02.001.0003		200025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
16/09/2024	2437954		1.1.11.01.001.0001	200025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
16/09/2024	2438120	3.3.01.02.001.0005		200066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	79,38	0,00
16/09/2024	2438122		1.1.11.01.001.0001	200066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	79,38
16/09/2024	2438284	3.3.01.02.001.0005		200106	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	10,74	0,00
16/09/2024	2438286		1.1.11.01.001.0001	200106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,74
16/09/2024	2415478	5.1.01.01.001.0003		CPA-148249	Vlr. Ref. NF. 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	96,00	0,00
16/09/2024	2415480		2.1.01.04.001.0004	CPA-148249	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	96,00
16/09/2024	2415697		1.1.01.02.004.0004	TES-148260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.048 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368.	0,00	583,16
16/09/2024	2415692	2.1.01.05.003.0006		TES-148260	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.048 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368.- CUSTAS - Pagamento de BOL	583,16	0,00
16/09/2024	2438468	3.3.01.02.001.0006		200148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
16/09/2024	2438470		1.1.11.01.001.0001	200148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
16/09/2024	2415392	1.2.01.08.001.0001		CPA-148232	Vlr. Ref. NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	13.914,19	0,00
16/09/2024	2415394		2.1.01.05.001.1162	CPA-148232	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE	0,00	12.432,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415386		5.1.01.01.001.0003	CPA-148232	SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17544 - SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	139,14
16/09/2024	2415388		5.1.01.01.001.0003	CPA-148232	Vir. Ref. NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	647,01
16/09/2024	2415390		5.1.01.01.001.0003	CPA-148232	Vir. Ref. NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	695,71
16/09/2024	2415649		1.1.01.02.004.0004	TES-148257	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP 2024.4362.016.00071.002 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	687.922,78
16/09/2024	2415644	2.1.01.05.001.1017		TES-148257	Vir. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.016.00071.002 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO.- PA SEI	687.922,78	0,00
16/09/2024	2415713	1.1.01.02.004.0004		TES-148261	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1252. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS nf's 3280, 537 e 536) à Souza Rocha e INOVE TECNOLOGIA. SEI: 202400031002002 e 2022000	6.903,44	0,00
16/09/2024	2415714		3.1.02.01.001.0001	TES-148261	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.1252. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS nf's 3280, 537 e 536) à Souza Rocha e INOVE TECNOLOGIA. SEI: 202400031002002 e 202200031001571.	0,00	6.903,44
16/09/2024	2415717	1.1.01.02.004.0004		TES-148263	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1230 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS NFº 5618 - ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	34,09	0,00
16/09/2024	2415718		3.1.02.01.001.0001	TES-148263	Vir. Ref. Solicitação:2024.4362.1230 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	34,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415709	1.1.01.02.004.0004		TES-148262	RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS NFº 5618 - ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1260 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024.IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	7.547,22	0,00
16/09/2024	2415710		3.1.02.01.001.0001	TES-148262	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.1260 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024.IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	7.547,22
16/09/2024	2415486	5.1.01.01.001.0003		CPA-148248	Vlr. Ref. NF. 2447813-63473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	89,28	0,00
16/09/2024	2415488		2.1.01.04.001.0005	CPA-148248	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-63473- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	0,00	89,28
16/09/2024	2415783	5.1.01.01.001.0003		CPA-148288	Vlr. Ref. NF. 2448656-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	990,61	0,00
16/09/2024	2415785		2.1.01.03.001.0003	CPA-148288	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	990,61
16/09/2024	2416532	5.1.01.01.001.0003		CPA-148325	Vlr. Ref. NF. 2448614-4584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.427,63	0,00
16/09/2024	2416534		2.1.01.03.001.0003	CPA-148325	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.427,63
16/09/2024	2438232	3.3.01.02.001.0006		200093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	7,12	0,00
16/09/2024	2438234		1.1.11.01.001.0001	200093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	7,12
16/09/2024	2438340	3.3.01.02.001.0006		200118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	22,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2438342		1.1.11.01.001.0001	200118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	22,81
16/09/2024	2415754		3.1.02.01.001.0001	TES-148272	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1259 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. COFINS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	0,00	7.148,64
16/09/2024	2415753	1.1.01.02.004.0004		TES-148272	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1259 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. COFINS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	7.148,64	0,00
16/09/2024	2438362		1.1.11.01.001.0001	200123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	82,09
16/09/2024	2438360	3.3.01.02.001.0006		200123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	82,09	0,00
16/09/2024	2438426		1.1.11.01.001.0001	200137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,91
16/09/2024	2438424	3.3.01.02.001.0006		200137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,91	0,00
16/09/2024	2415460	2.1.01.05.002.0001		CTB-2929	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	192,00	0,00
16/09/2024	2415461		3.2.01.01.006.0003	CTB-2929	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	192,00
16/09/2024	2437990		1.1.11.01.001.0001	200034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
16/09/2024	2437988	3.3.01.02.001.0003		200034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
16/09/2024	2415737	1.1.01.02.004.0004		TES-148268	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1281. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NF 4566 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL. SEI	25.875,60	0,00
16/09/2024	2415738		3.1.02.01.002.0001	TES-148268	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1281. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NF 4566 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL. SEI 202400031007959.	0,00	25.875,60
16/09/2024	2415376		2.1.01.04.001.0004	CPA-148235	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17544-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	695,71
16/09/2024	2415374	5.1.01.01.001.0003		CPA-148235	Vlr. Ref. NF. 2449949-17544-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17544 - NEW	695,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2418587	3.2.01.05.001.0001		CPA-148240	LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 428/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031008238 - Realização de RVT's de Pontalina, Vicentenópolis e visita a obra de Edéia, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-38	65,00	0,00
16/09/2024	2418589		2.1.01.05.004.0179	CPA-148240	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 428/2024-GEROFIS - 202400031008238 - Realização de RVT's de Pontalina, Vicentenópolis e visita a obra de Edéia, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-38	0,00	65,00
16/09/2024	2415494		5.1.01.01.001.0003	CPA-148246	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	28,80
16/09/2024	2415496		5.1.01.01.001.0003	CPA-148246	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	89,28
16/09/2024	2415490	3.3.01.03.001.0005		CPA-148246	Vlr. Ref. NF. 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	1.920,00	0,00
16/09/2024	2415498		5.1.01.01.001.0003	CPA-148246	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	96,00
16/09/2024	2415492		2.1.01.05.001.0901	CPA-148246	Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 63473 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	1.705,92
16/09/2024	2414070	3.2.01.05.001.0001		CPA-148178	Vlr. Ref. NF. 087/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031008375 - ENTREGA DE CASA A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-75	115,00	0,00
16/09/2024	2414072		2.1.01.05.004.0046	CPA-148178	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 087/2024-GECAT - 202400031008375 - ENTREGA DE CASA A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-75	0,00	115,00
16/09/2024	2414074	3.2.01.05.001.0001		CPA-148183	Vlr. Ref. NF. 422/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031008177 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 04/09/2024. -	115,00	0,00
16/09/2024	2414076		2.1.01.05.004.0070	CPA-148183	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 422/2024-GEROFIS - 202400031008177 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício para	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415468		2.1.01.05.004.0037	CPA-148243	acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 04/09/2024. Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 424/2024-GEROFIS - 202400031008230 - visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Uruaçu, Formoso, Porangatu e Mundo Novo, nos dias 06 e 05/09/2024. - GED 0020	0,00	345,00
16/09/2024	2415466	3.2.01.05.001.0001		CPA-148243	Vlr. Ref. NF. 424/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031008230 - visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Uruaçu, Formoso, Porangatu e Mundo Novo, nos dias 06 e 05/09/2024. - GED 0020.2	345,00	0,00
16/09/2024	2415797	1.2.01.08.001.0001		CPA-148291	Vlr. Ref. NF. 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	266.146,36	0,00
16/09/2024	2415799		2.1.01.05.001.1028	CPA-148291	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 98 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de G	0,00	255.899,73
16/09/2024	2415801		5.1.01.01.001.0003	CPA-148291	Valor referente Imposto Retido s/NF. 98 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso	0,00	10.246,63
16/09/2024	2438384	3.3.01.02.001.0006		200129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,91	0,00
16/09/2024	2438386		1.1.11.01.001.0001	200129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,91
16/09/2024	2415773	1.2.01.08.001.0001		CPA-148280	Vlr. Ref. NF. 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	179.390,16	0,00
16/09/2024	2415775		2.1.01.05.001.1028	CPA-148280	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 94 PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	0,00	172.483,64
16/09/2024	2415777		5.1.01.01.001.0003	CPA-148280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	0,00	6.906,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415769	5.1.01.01.001.0003		CPA-148283	Vlr. Ref. NF. 2448656-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.906,52	0,00
16/09/2024	2415771		2.1.01.03.001.0003	CPA-148283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.906,52
16/09/2024	2438544	3.3.01.02.001.0006		200165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00
16/09/2024	2438546		1.1.11.01.001.0001	200165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54
16/09/2024	2415721	1.1.01.02.004.0004		TES-148264	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1225. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS nº's 2698 ,2703 ,2704 ,2705 ,2706 e 2707 à empresa TRIP LOCAcoes E EVENTOS. SEI 20240003	787,68	0,00
16/09/2024	2415722		3.1.02.01.001.0001	TES-148264	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1225. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS nº's 2698 ,2703 ,2704 ,2705 ,2706 e 2707 à empresa TRIP LOCAcoes E EVENTOS. SEI 202400031007938.	0,00	787,68
16/09/2024	2415278	3.2.01.05.001.0001		CPA-148203	Vlr. Ref. NF. 420/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008058 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpoles, Sã	755,00	0,00
16/09/2024	2415280		2.1.01.05.004.0040	CPA-148203	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 420/2024-GEROFIS - 202400031008058 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpoles,	0,00	755,00
16/09/2024	2415442	3.2.01.01.006.0003		CPA-148223	Vlr. Ref. NF. 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202400031002412 exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	192,00	0,00
16/09/2024	2415446		5.1.01.01.001.0003	CPA-148223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6477 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202400031002412 exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	0,00	9,45
16/09/2024	2415444		2.1.01.05.001.0856	CPA-148223	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6477 202400031002412 exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	0,00	182,55
16/09/2024	2415787	1.2.01.08.001.0001		CPA-148287	Vlr. Ref. NF. 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis	25.730,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415791		5.1.01.01.001.0003	CPA-148287	LTDA - PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	990,61
16/09/2024	2415789		2.1.01.05.001.1028	CPA-148287	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso	0,00	24.739,53
16/09/2024	2415793	5.1.01.01.001.0003		CPA-148292	Vlr. Ref. NF. 2448656-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,4892 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.246,63	0,00
16/09/2024	2415795		2.1.01.03.001.0003	CPA-148292	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,4892 - INSS-OBRA - 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.246,63
16/09/2024	2438164	3.3.01.02.001.0006		200077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,10	0,00
16/09/2024	2438166		1.1.11.01.001.0001	200077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,10
16/09/2024	2415745	1.1.01.02.004.0004		TES-148270	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1258 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. PIS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	1.548,87	0,00
16/09/2024	2415746		3.1.02.01.001.0001	TES-148270	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1258 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. PIS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	0,00	1.548,87
16/09/2024	2415434	3.2.01.05.001.0001		CPA-148241	Vlr. Ref. NF. 425/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008236 - Acompanhamento de obras em Petrolina, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-36	65,00	0,00
16/09/2024	2415436		2.1.01.05.004.0126	CPA-148241	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 425/2024-GEROFIS - 202400031008236 - Acompanhamento de obras em Petrolina, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-36	0,00	65,00
16/09/2024	2415482	5.1.01.01.001.0003		CPA-148247	Vlr. Ref. NF. 2447813-63473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	28,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415484		2.1.01.04.001.0002	CPA-148247	IRF1708(1,5)PJ - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095- Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-63473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	0,00	28,80
16/09/2024	2438502		1.1.11.01.001.0001	200156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53
16/09/2024	2438500	3.3.01.02.001.0006		200156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00
16/09/2024	2415378	5.1.01.01.001.0003		CPA-148233	Vlr. Ref. NF. 2449949-17544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	647,01	0,00
16/09/2024	2415380		2.1.01.04.001.0005	CPA-148233	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	647,01
16/09/2024	2416536	5.1.01.01.001.0003		CPA-148323	Vlr. Ref. NF. 2448614-4584-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.253,49	0,00
16/09/2024	2416538		2.1.01.04.001.0005	CPA-148323	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4584-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.253,49
16/09/2024	2415532	2.1.01.05.001.1016		TES-148250	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI 2024.4362.016.00004.003 - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE	86.715,60	0,00
16/09/2024	2415537		1.1.01.02.004.0004	TES-148250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-SEI 2024.4362.016.00004.003 - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.	0,00	86.715,60
16/09/2024	2438256	3.3.01.02.001.0006		200099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00
16/09/2024	2438258		1.1.11.01.001.0001	200099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66
16/09/2024	2415553		1.1.01.02.004.0004	TES-148251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-SEI 2023.4094.032.00027.002 - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA	0,00	236.922,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415548	2.1.01.05.001.1088		TES-148251	1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICU Vl. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - SEI 2023.4094.032.00027.002 - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 20240003	236.922,38	0,00
16/09/2024	2415730		3.1.02.01.001.0001	TES-148266	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1261. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS nºs 272 e 3280 às empresas Partners Comunicação e Souza Rocha. SEI 202300031001342 e 202400031002002.	0,00	3.699,41
16/09/2024	2415729	1.1.01.02.004.0004		TES-148266	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1261. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS nºs 272 e 3280 às empresas Partners Comunicação e Souza Rocha. SEI 2023000310013	3.699,41	0,00
16/09/2024	2415766		3.1.02.01.001.0001	TES-148281	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE - ISS NFº 15398 e 15399 - SEI 202200031003970.	0,00	106,90
16/09/2024	2415765	1.1.01.02.004.0004		TES-148281	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE - ISS NFº 15398 e 15399 - SEI 202200031003970.	106,90	0,00
16/09/2024	2415585		1.1.01.02.004.0004	TES-148253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00004.001 - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUN	0,00	249.688,40
16/09/2024	2415580	2.1.01.05.001.0932		TES-148253	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00004.001 - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	249.688,40	0,00
16/09/2024	2415750		3.1.02.01.001.0001	TES-148271	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1254 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024. MPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	2.253,44
16/09/2024	2415749	1.1.01.02.004.0004		TES-148271	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	2.253,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.1254 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024. MPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261		
16/09/2024	2437728	3.3.01.02.001.0001		199969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00
16/09/2024	2437730		1.1.11.01.001.0001	199969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00
16/09/2024	2416522		5.1.01.01.001.0003	CPA-148318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4583 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	11.426,58
16/09/2024	2416518	1.2.01.08.001.0001		CPA-148318	Vlr. Ref. NF. 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	296.794,19	0,00
16/09/2024	2416520		2.1.01.05.001.1016	CPA-148318	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4583 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	285.367,61
16/09/2024	2416514	5.1.01.01.001.0003		CPA-148319	Vlr. Ref. NF. 2448614-4583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7103 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.426,58	0,00
16/09/2024	2416516		2.1.01.03.001.0003	CPA-148319	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7103 - INSS-OBRA - 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.426,58
16/09/2024	2415633		1.1.01.02.004.0004	TES-148256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00070.001 - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPI	0,00	251.029,54
16/09/2024	2415628	2.1.01.05.001.1094		TES-148256	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00070.001 - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.- P	251.029,54	0,00
16/09/2024	2415725	1.1.01.02.004.0004		TES-148265	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1223. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- ISS nfs 2694, 2695 e 2697 à	158,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2024	2415726		3.1.02.01.001.0001	TES-148265	empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031007938. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1223. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- ISS nºs 2694, 2695 e 2697 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031007938.	0,00	158,75
16/09/2024	2415757	1.1.01.02.004.0004		TES-148273	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1284 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES - SEI 202400031005649.	355.780,19	0,00
16/09/2024	2415758		3.1.02.01.002.0001	TES-148273	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1284 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES - SEI 202400031005649.	0,00	355.780,19
						6.571.434,00	6.571.434,00
17/09/2024	2416698	1.1.01.02.004.0004		TES-148347	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1287. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FÉRIAS e Férias Abono-CLT REF 09/2024. 202400031008360.	29.252,28	0,00
17/09/2024	2416699		3.1.02.01.001.0001	TES-148347	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1287. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FÉRIAS e Férias Abono-CLT REF 09/2024. 202400031008360.	0,00	29.252,28
17/09/2024	2417762	2.1.01.05.001.1096		TES-148372	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ociden	600,00	0,00
17/09/2024	2417767		1.1.01.02.004.0004	TES-148372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO	0,00	600,00
17/09/2024	2417826	2.1.01.05.001.1096		TES-148376	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	380,00	0,00
17/09/2024	2417831		1.1.01.02.004.0004	TES-148376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	380,00
17/09/2024	2418415	1.2.01.08.001.0001		CPA-148462	Vlr. Ref. NF. 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI	216.307,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418417		2.1.01.05.001.1092	CPA-148462	202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 271 PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED	0,00	207.979,90
17/09/2024	2418419		5.1.01.01.001.0003	CPA-148462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED	0,00	8.327,84
17/09/2024	2417399	2.1.01.04.001.0004		TES-148349	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.013 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 GED	197,74	0,00
17/09/2024	2417404		1.1.01.02.004.0004	TES-148349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.013 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	197,74
17/09/2024	2417521	2.1.01.04.001.0004		TES-148355	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.007 ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 GED	46,25	0,00
17/09/2024	2417526		1.1.01.02.004.0004	TES-148355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.007 ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	46,25
17/09/2024	2417650	2.1.01.05.001.1096		TES-148365	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia- Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecid	33.975,00	0,00
17/09/2024	2417655		1.1.01.02.004.0004	TES-148365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia	0,00	33.975,00
17/09/2024	2417714	2.1.01.05.001.1096		TES-148369	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	878,75	0,00
17/09/2024	2417719		1.1.01.02.004.0004	TES-148369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	878,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418353	3.3.02.01.001.0001		TES-148445	Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
17/09/2024	2418352		1.1.01.02.001.0001	TES-148445	Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
17/09/2024	2438472	3.3.01.02.001.0006		200149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00
17/09/2024	2438474		1.1.11.01.001.0001	200149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00
17/09/2024	2438168	3.3.01.02.001.0006		200078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,82	0,00
17/09/2024	2438170		1.1.11.01.001.0001	200078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,82
17/09/2024	2513217	2.1.01.05.001.1016		TES-154879	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00040.2 - PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de G	25.875,59	0,00
17/09/2024	2513219	3.3.01.02.001.0004		TES-154879	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Referente a PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de S	0,01	0,00
17/09/2024	2513222		1.1.01.02.004.0004	TES-154879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00040.2 - PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Munic	0,00	25.875,60
17/09/2024	2416471	1.1.02.02.001.0027		TES-148297	Valor referente Credito de na data 17/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,32	0,00
17/09/2024	2416472		3.1.01.02.001.0011	TES-148297	Vlr. Ref. Credito de na data 17/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,32
17/09/2024	2430061	1.1.03.01.001.0007		CRE-149148	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400495 - PARCE 059	163,74	0,00
17/09/2024	2430063		1.1.03.01.001.0001	CRE-149148	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400495 - PARCE 059	0,00	163,74
17/09/2024	2417687		1.1.01.02.004.0004	TES-148367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	1.567,50
17/09/2024	2417682	2.1.01.05.001.1096		TES-148367	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos -	1.567,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2417988		1.1.01.02.004.0004	TES-148386	Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.024.00050.001 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024	0,00	14.387,84
17/09/2024	2417983	2.1.01.05.001.1173		TES-148386	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.024.00050.001 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 para 5048 GED	14.387,84	0,00
17/09/2024	2418120		1.1.01.02.004.0004	TES-148394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP: 2023.4094.030.00035.005 - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SA	0,00	435.992,05
17/09/2024	2418115	2.1.01.05.001.1085		TES-148394	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2023.4094.030.00035.005 - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	435.992,05	0,00
17/09/2024	2418325		1.1.01.02.004.0004	TES-148436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.006.00038.008 PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918	0,00	1.736,60
17/09/2024	2418320	2.1.01.05.001.0766		TES-148436	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.006.00038.008 PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918- PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO -	1.736,60	0,00
17/09/2024	2418411	5.1.01.01.001.0003		CPA-148463	Vlr. Ref. NF. 2448913-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1642 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	8.327,84	0,00
17/09/2024	2418413		2.1.01.03.001.0003	CPA-148463	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1642 - INSS-OBRA - 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.327,84
17/09/2024	2435334	3.3.01.02.002.0004		CPA-149248	Vlr. Ref. NF. 104887 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/04/2024 À 20/05/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2435336		2.1.01.05.001.1187	CPA-149248	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104887 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/04/2024 À 20/05/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2438084	3.3.01.02.001.0005		200057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00
17/09/2024	2438086		1.1.11.01.001.0001	200057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73
17/09/2024	2417383	2.1.01.04.001.0004		TES-148348	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.002 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 GED	1.033,47	0,00
17/09/2024	2417388		1.1.01.02.004.0004	TES-148348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00050.002 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.033,47
17/09/2024	2417863		1.1.01.02.004.0004	TES-148378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	3.757,01
17/09/2024	2417858	2.1.01.05.001.1096		TES-148378	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	3.757,01	0,00
17/09/2024	2417908		1.1.01.02.004.0004	TES-148381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP: 2024.4362.024.00033.001 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO 13 a 31 JULHO/2024	0,00	20.932,88
17/09/2024	2417903	2.1.01.05.001.1158		TES-148381	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP: 2024.4362.024.00033.001 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO 13 a 31 JULHO/2024- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO 13 a 31 JULHO/2024 para 298 GED	20.932,88	0,00
17/09/2024	2418309		1.1.01.02.004.0004	TES-148435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.006.00038.007 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919	0,00	294,50
17/09/2024	2418304	2.1.01.05.001.0766		TES-148435	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.006.00038.007 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919- PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	294,50	0,00
17/09/2024	2418186	1.2.01.08.001.0001		CPA-148401	Vlr. Ref. NF. 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	199.113,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418190		5.1.01.01.001.0003	CPA-148401	- PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	9.258,76
17/09/2024	2418192		5.1.01.01.001.0003	CPA-148401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	1.991,13
17/09/2024	2418194		5.1.01.01.001.0003	CPA-148401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	21.902,50
17/09/2024	2418188		2.1.01.05.001.1016	CPA-148401	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4585 PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	165.961,26
17/09/2024	2416682	3.2.01.03.001.0033		CPA-148337	Vlr. Ref. NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	15.154,62	0,00
17/09/2024	2416678		5.1.01.01.001.0003	CPA-148337	Vlr. Ref. NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	227,32
17/09/2024	2416680		5.1.01.01.001.0003	CPA-148337	Vlr. Ref. NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	704,70
17/09/2024	2416684		2.1.01.05.001.1158	CPA-148337	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 348 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	14.222,60
17/09/2024	2417952		1.1.01.02.004.0004	TES-148383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024	0,00	9.882,34
17/09/2024	2417947	2.1.01.05.001.1157		TES-148383	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 para 3012 GED 0020.23000.310008-70	9.882,34	0,00
17/09/2024	2433012	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em	4.360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2433013		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847. Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2433014	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
17/09/2024	2433015		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2433016	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
17/09/2024	2433017		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2433018	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
17/09/2024	2433019		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2433020	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
17/09/2024	2433021		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2433022	2.1.01.05.002.0001		CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
17/09/2024	2433023		3.3.01.02.002.0004	CTB-2944	Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
17/09/2024	2438034		1.1.11.01.001.0001	200045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08
17/09/2024	2438032	3.3.01.02.001.0005		200045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00
17/09/2024	2438364	3.3.01.02.001.0006		200124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	10,26	0,00
17/09/2024	2438366		1.1.11.01.001.0001	200124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	10,26
17/09/2024	2418178	5.1.01.01.001.0003		CPA-148402	Vlr. Ref. NF. 2448614-4585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,9667 -	9.258,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418180		2.1.01.04.001.0005	CPA-148402	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	9.258,76
17/09/2024	2418004		1.1.01.02.004.0004	TES-148387	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4585- PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,9667 - PIS/COFINS/CSLL - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.358,33
17/09/2024	2417999	2.1.01.05.001.0667		TES-148387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP: 2024.4362.006.00083.014 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	2.358,33	0,00
17/09/2024	2418051	2.1.01.05.001.1151		TES-148390	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP: 2024.4362.006.00083.014 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA R	153,11	0,00
17/09/2024	2418056		1.1.01.02.004.0004	TES-148390	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00032.002 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -- SEI - 202300031003012 - Valor referente a pr	0,00	153,11
17/09/2024	2418379	1.1.01.05.001.0027		TES-148448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00032.002 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -	1.953,86	0,00
17/09/2024	2418381		1.1.02.03.001.0027	TES-148448	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.953,86
17/09/2024	2416659		3.1.02.01.001.0001	TES-148340	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	430,71
17/09/2024	2416658	1.1.01.02.004.0004		TES-148340	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1152. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Complementar de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	430,71	0,00
17/09/2024	2423967	3.3.01.03.001.0019		CPA-148703	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1152. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Complementar de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	33.755,81	0,00
17/09/2024	2423967	3.3.01.03.001.0019		CPA-148703	Vlr. Ref. NF. PARC 26 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU DO PAVIMENTO 06 , EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	33.755,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2423969		2.1.01.05.001.1070	CPA-148703	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 26 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU DO PAVIMENTO 06 , EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	33.755,81
17/09/2024	2418401	5.1.01.01.001.0003		CPA-148459	Vlr. Ref. NF. 2448913-270-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 270 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	4.458,85	0,00
17/09/2024	2418403		2.1.01.03.001.0003	CPA-148459	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-270-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 270 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.458,85
17/09/2024	2435342	3.3.01.02.002.0004		CPA-149269	Vlr. Ref. NF. 104889 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/07/2024 À 20/08/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
17/09/2024	2435344		2.1.01.05.001.1187	CPA-149269	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104889 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/07/2024 À 20/08/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2417477	2.1.01.04.001.0004		TES-148353	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.009 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 GED	51,88	0,00
17/09/2024	2417482		1.1.01.02.004.0004	TES-148353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.009 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	51,88
17/09/2024	2417794	2.1.01.05.001.1096		TES-148374	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	985,62	0,00
17/09/2024	2417799		1.1.01.02.004.0004	TES-148374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	985,62
17/09/2024	2418099	2.1.01.05.001.1183		TES-148393	Vlr. Ref. REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - OP: 2024.4362.016.00062.001 - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N	355.780,19	0,00
17/09/2024	2418104		1.1.01.02.004.0004	TES-148393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA-	0,00	355.780,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OP: 2024.4362.016.00062.001 - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PAR		
17/09/2024	2416576	2.1.01.11.001.0004		CTB-2934	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	70.013,61	0,00
17/09/2024	2416577		3.1.02.01.002.0001	CTB-2934	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	0,00	70.013,61
17/09/2024	2416578	2.1.01.11.001.0004		CTB-2934	Valor referente pagamento NF 87 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007668.	452.092,54	0,00
17/09/2024	2416580	2.1.01.11.001.0004		CTB-2934	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007949.	435.992,05	0,00
17/09/2024	2416582	2.1.01.11.001.0004		CTB-2934	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	606.767,83	0,00
17/09/2024	2416579		3.1.02.01.002.0001	CTB-2934	Valor referente pagamento NF 87 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007668.	0,00	452.092,54
17/09/2024	2416581		3.1.02.01.002.0001	CTB-2934	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007949.	0,00	435.992,05
17/09/2024	2416583		3.1.02.01.002.0001	CTB-2934	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	0,00	606.767,83
17/09/2024	2416554	5.1.01.01.001.0003		CPA-148330	Vlr. Ref. NF. 2448614-4587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.944,47	0,00
17/09/2024	2416556		2.1.01.03.001.0003	CPA-148330	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.944,47
17/09/2024	2417439	2.1.01.05.002.0001		CTB-2935	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	15.154,62	0,00
17/09/2024	2417456		3.2.01.03.001.0033	CTB-2935	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	15.154,62
17/09/2024	2435330	3.3.01.02.002.0004		CPA-149255	Vlr. Ref. NF. 104886 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/05/2024 À 20/06/2024 - GED	4.360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2435332		2.1.01.05.001.1187	CPA-149255	0020.22000.310068-47 Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104886 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/05/2024 À 20/06/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2416631		3.1.02.01.001.0001	TES-148339	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1109. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	0,00	243.556,45
17/09/2024	2416630	1.1.01.02.004.0004		TES-148339	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1109. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	243.556,45	0,00
17/09/2024	2416670	5.1.01.01.001.0003		CPA-148344	Vlr. Ref. NF. 2449609-348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	227,32	0,00
17/09/2024	2416672		2.1.01.04.001.0002	CPA-148344	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	227,32
17/09/2024	2418196	5.1.01.01.001.0003		CPA-148408	Vlr. Ref. NF. 2448614-4588-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4692 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.994,74	0,00
17/09/2024	2418198		2.1.01.03.001.0003	CPA-148408	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4588-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4692 - INSS-OBRA - 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.994,74
17/09/2024	2417972		1.1.01.02.004.0004	TES-148384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.006.00072.007 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024	0,00	3.976,97
17/09/2024	2417967	2.1.01.05.001.1173		TES-148384	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.006.00072.007 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 para 5048 GED	3.976,97	0,00
17/09/2024	2417431	2.1.01.04.001.0004		TES-148351	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.011 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00
17/09/2024	2417436		1.1.01.02.004.0004	TES-148351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	20,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2417932		1.1.01.02.004.0004	TES-148382	de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.011 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP: 2024.4362.024.00004.008 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024	0,00	14.244,98
17/09/2024	2417927	2.1.01.05.001.1158		TES-148382	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP: 2024.4362.024.00004.008 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024-SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 para 297 GED	14.244,98	0,00
17/09/2024	2417420		1.1.01.02.004.0004	TES-148350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.012 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	232,75
17/09/2024	2417415	2.1.01.04.001.0004		TES-148350	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.012 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 GED	232,75	0,00
17/09/2024	2417510		1.1.01.02.004.0004	TES-148354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.008 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	130,06
17/09/2024	2417505	2.1.01.04.001.0004		TES-148354	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.008 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 GED	130,06	0,00
17/09/2024	2417703		1.1.01.02.004.0004	TES-148368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO	0,00	23.916,25
17/09/2024	2417698	2.1.01.05.001.1096		TES-148368	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO para 026	23.916,25	0,00
17/09/2024	2418136		1.1.01.02.004.0004	TES-148395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2022.3194.027.00057.011 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO	0,00	70.013,61
17/09/2024	2418131	2.1.01.05.001.1122		TES-148395	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2022.3194.027.00057.011 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A	70.013,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418332	1.1.01.02.001.0012		TES-148438	31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00
17/09/2024	2418334		1.1.01.02.004.0004	TES-148438	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38
17/09/2024	2435314	3.3.01.02.002.0004		CPA-149235	Vlr. Ref. NF. 104884 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/02/2024 À 20/03/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
17/09/2024	2435316		2.1.01.05.001.1187	CPA-149235	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104884 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/02/2024 À 20/03/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2437900	3.3.01.02.001.0001		199989	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	4,75	0,00
17/09/2024	2437902		1.1.11.01.001.0001	199989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	4,75
17/09/2024	2416686	1.1.01.02.004.0004		TES-148343	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1154. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (Empregado) e INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 08/2024. SEI: 202400031007721 e 202400031007033.	2.269,91	0,00
17/09/2024	2416687		3.1.02.01.001.0001	TES-148343	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1154. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (Empregado) e INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 08/2024. SEI: 202400031007721 e 202400031007033.	0,00	2.269,91
17/09/2024	2417778	2.1.01.05.001.1096		TES-148373	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso	600,00	0,00
17/09/2024	2417783		1.1.01.02.004.0004	TES-148373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO	0,00	600,00
17/09/2024	2417842	2.1.01.05.001.1096		TES-148377	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	4.422,25	0,00
17/09/2024	2417847		1.1.01.02.004.0004	TES-148377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	4.422,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418147	2.1.01.05.001.1122		TES-148396	EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	606.767,83	0,00
17/09/2024	2418152		1.1.01.02.004.0004	TES-148396	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2023.4094.030.00040.001 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO	0,00	606.767,83
17/09/2024	2418344	1.1.01.04.001.0014		TES-148444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2023.4094.030.00040.001 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO		
17/09/2024	2418345		2.1.01.13.002.0002	TES-148444	Valor referente Credito de na data 17/09/2024 - - CONV608000	193.575,68	0,00
17/09/2024	2418182	5.1.01.01.001.0003		CPA-148403	Vlr. Ref. Credito de na data 17/09/2024 - - CONV608000	0,00	193.575,68
17/09/2024	2418184		2.1.01.04.001.0002	CPA-148403	Vlr. Ref. NF. 2448614-4585-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.991,13	0,00
17/09/2024	2429974	3.3.04.01.003.0002		TES-149063	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4585-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.991,13
17/09/2024	2429973		1.1.01.02.004.0004	TES-149063	Valor referente OP 2024.4362.006.00043.010 Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). SEI 202400031007269.	6.547,00	0,00
17/09/2024	2416562		5.1.01.01.001.0003	CPA-148329	Valor referente OP 2024.4362.006.00043.010 Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). SEI 202400031007269.	0,00	6.547,00
17/09/2024	2416558	1.2.01.08.001.0001		CPA-148329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4587 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	8.944,47
17/09/2024	2416558			CPA-148329	Vlr. Ref. NF. 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. -	232.324,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2416560		2.1.01.05.001.1016	CPA-148329	GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4587 PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	223.379,58
17/09/2024	2417448	2.1.01.04.001.0004		TES-148352	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.010 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 GED	155,25	0,00
17/09/2024	2417453		1.1.01.02.004.0004	TES-148352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.010 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	155,25
17/09/2024	2417888		1.1.01.02.004.0004	TES-148380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- OP: 2024.4362.006.00107.003 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	815,91
17/09/2024	2417883	2.1.01.05.001.0917		TES-148380	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00107.003 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 5618 GED	815,91	0,00
17/09/2024	2435318	3.3.01.02.002.0004		CPA-149244	Vlr. Ref. NF. 104885 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/03/2024 À 20/04/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
17/09/2024	2435320		2.1.01.05.001.1187	CPA-149244	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104885 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/03/2024 À 20/04/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2438126		1.1.11.01.001.0001	200067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,21
17/09/2024	2438124	3.3.01.02.001.0005		200067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,21	0,00
17/09/2024	2417558		1.1.01.02.004.0004	TES-148357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00107.004 - ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,09
17/09/2024	2417553	2.1.01.04.001.0004		TES-148357	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00107.004 - ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 GED	34,09	0,00
17/09/2024	2417618	2.1.01.05.001.0767		TES-148363	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - OP: 2024.4362.024.00053.001.	101,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2417623		1.1.01.02.004.0004	TES-148363	Emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória de Escritura nº56731**-80.2022 movida pela AGEHAB em face de Rosa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-OP: 2024.4362.024.00053.001. Emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória de Escritura nº56731**-80.2022 movida pe	0,00	101,69
17/09/2024	2418035	2.1.01.05.001.1151		TES-148389	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00010.003 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -- SEI - 202300031003012 - Valor referente a pr	3.900,00	0,00
17/09/2024	2418040		1.1.01.02.004.0004	TES-148389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00010.003 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -	0,00	3.900,00
17/09/2024	2418330		1.1.01.02.004.0004	TES-148437	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	18,00
17/09/2024	2418328	1.1.01.02.001.0001		TES-148437	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	18,00	0,00
17/09/2024	2415803	3.2.01.05.001.0001		CPA-148293	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	115,00	0,00
17/09/2024	2415805		2.1.01.05.004.0021	CPA-148293	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 031/2024-GEPRO - 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	0,00	115,00
17/09/2024	2418206	5.1.01.01.001.0003		CPA-148413	Vlr. Ref. NF. 2448716-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	4.828,57	0,00
17/09/2024	2418208		2.1.01.03.001.0003	CPA-148413	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	4.828,57
17/09/2024	2415807	3.2.01.05.001.0001		CPA-148294	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2415809		2.1.01.05.004.0059	CPA-148294	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 031/2024-GEPRO - 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	0,00	115,00
17/09/2024	2418200	1.2.01.08.001.0001		CPA-148407	Vlr. Ref. NF. 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	103.759,68	0,00
17/09/2024	2418204		5.1.01.01.001.0003	CPA-148407	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4588 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	3.994,74
17/09/2024	2418202		2.1.01.05.001.1016	CPA-148407	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4588 PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	99.764,94
17/09/2024	2417542		1.1.01.02.004.0004	TES-148356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.006 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	82,50
17/09/2024	2417537	2.1.01.04.001.0004		TES-148356	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.006 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 GED	82,50	0,00
17/09/2024	2417735		1.1.01.02.004.0004	TES-148370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.470,94
17/09/2024	2417730	2.1.01.05.001.1096		TES-148370	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	2.470,94	0,00
17/09/2024	2418024		1.1.01.02.004.0004	TES-148388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00061.008 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	43.647,02
17/09/2024	2418019	2.1.01.05.001.0029		TES-148388	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00061.008 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO	43.647,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418088		1.1.01.02.004.0004	TES-148392	DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.030.00006.018 - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GU	0,00	452.092,54
17/09/2024	2418083	2.1.01.05.001.1094		TES-148392	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00006.018 - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA	452.092,54	0,00
17/09/2024	2417590		1.1.01.02.004.0004	TES-148359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00038.010 ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	91,40
17/09/2024	2417585	2.1.01.04.001.0004		TES-148359	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00038.010 ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15399- ISS 5%1-1775-5 GED	91,40	0,00
17/09/2024	2418072		1.1.01.02.004.0004	TES-148391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP: 2024.4362.008.00018.009 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	20.673,70
17/09/2024	2418067	2.1.01.05.001.0013		TES-148391	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP: 2024.4362.008.00018.009 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 8202400 GE	20.673,70	0,00
17/09/2024	2418174	5.1.01.01.001.0003		CPA-148404	Vlr. Ref. NF. 2448614-4585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	21.902,50	0,00
17/09/2024	2418176		2.1.01.03.001.0003	CPA-148404	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.902,50
17/09/2024	2417574		1.1.01.02.004.0004	TES-148358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.005 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
17/09/2024	2417569	2.1.01.04.001.0004		TES-148358	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.005 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418340	1.1.01.05.001.0025		TES-148440	E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02694-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	25.633,99	0,00
17/09/2024	2418342		1.1.01.02.004.0004	TES-148440	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	0,00	25.633,99
17/09/2024	2416476	1.1.09.01.001.0001		TES-148298	Valor referente Débito de na data 17/09/2024 - - DEB IRRF	11,09	0,00
17/09/2024	2416475		1.1.02.02.001.0027	TES-148298	Valor referente Débito de na data 17/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,09
17/09/2024	2416627		3.1.02.01.001.0001	TES-148338	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1107. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	0,00	988.374,34
17/09/2024	2416626	1.1.01.02.004.0004		TES-148338	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1107. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	988.374,34	0,00
17/09/2024	2417751		1.1.01.02.004.0004	TES-148371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO	0,00	600,00
17/09/2024	2417746	2.1.01.05.001.1096		TES-148371	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO par	600,00	0,00
17/09/2024	2417815		1.1.01.02.004.0004	TES-148375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.949,75
17/09/2024	2417810	2.1.01.05.001.1096		TES-148375	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	2.949,75	0,00
17/09/2024	2418210	1.2.01.08.001.0001		CPA-148411	Vlr. Ref. NF. 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE CUMARI - GO. - GED	125.417,43	0,00
17/09/2024	2418214		5.1.01.01.001.0003	CPA-148411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 88 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA	0,00	4.828,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2418212		2.1.01.05.001.1046	CPA-148411	1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 88 PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	120.588,86
17/09/2024	2418407		2.1.01.05.001.1092	CPA-148458	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 270 PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	111.355,56
17/09/2024	2418405	1.2.01.08.001.0001		CPA-148458	Vlr. Ref. NF. 270 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	115.814,41	0,00
17/09/2024	2418409		5.1.01.01.001.0003	CPA-148458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 270 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	4.458,85
17/09/2024	2435338	3.3.01.02.002.0004		CPA-149265	Vlr. Ref. NF. 104888 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/06/2024 À 20/07/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
17/09/2024	2435340		2.1.01.05.001.1187	CPA-149265	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104888 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/06/2024 À 20/07/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
17/09/2024	2416674	5.1.01.01.001.0003		CPA-148345	Vlr. Ref. NF. 2449609-348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	704,70	0,00
17/09/2024	2416676		2.1.01.04.001.0005	CPA-148345	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	704,70
17/09/2024	2417606		1.1.01.02.004.0004	TES-148360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00038.009 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	15,50
17/09/2024	2417601	2.1.01.04.001.0004		TES-148360	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00038.009 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15398 - TERRA	15,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2024	2417666	2.1.01.05.001.1096		TES-148366	FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15398- ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	570,00	0,00
17/09/2024	2417671		1.1.01.02.004.0004	TES-148366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00
18/09/2024	2430209	1.1.06.01.001.0002		CPA-148453	Vlr. Ref. NF. FP-24-5369-300924 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados - GED 0020.24000.310084-97	143.817,33	0,00
18/09/2024	2430211		2.1.01.01.001.0004	CPA-148453	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5369-300924 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados - GED 0020.24000.310084-97	0,00	143.817,33
18/09/2024	2429842	1.1.06.01.001.0001		CPA-148474	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5377-300924 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24176.450012-79	4.467,32	0,00
18/09/2024	2429844		2.1.01.01.001.0003	CPA-148474	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-5377-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24176.450012-79	0,00	4.467,32
18/09/2024	2418966		1.1.01.02.004.0004	TES-148562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.317,91
18/09/2024	2418961	2.1.01.04.001.0002		TES-148562	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.317,91	0,00
18/09/2024	2419442		1.1.01.02.004.0004	TES-148601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	834,52
18/09/2024	2419437	2.1.01.04.001.0005		TES-148601	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4956- PIS/COFINS/CSLL	834,52	0,00
18/09/2024	2419677	2.1.01.03.001.0003		TES-148630	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.013 - INSS-PJ - 3280 -	458,26	0,00

6.394.212,17 6.394.212,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419682		1.1.01.02.004.0004	TES-148630	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00008.013 - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26
18/09/2024	2419809	2.1.01.03.001.0003		TES-148645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00039.021 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.050,95	0,00
18/09/2024	2419814		1.1.01.02.004.0004	TES-148645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00039.021 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.050,95
18/09/2024	2420242	2.1.01.03.001.0003		TES-148671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00048.005 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,24	24.927,55	0,00
18/09/2024	2420247		1.1.01.02.004.0004	TES-148671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00048.005 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	24.927,55
18/09/2024	2420572		1.1.01.02.004.0004	TES-148717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00004.012 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.337,41
18/09/2024	2420567	2.1.01.03.001.0003		TES-148717	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00004.012 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 GED	7.337,41	0,00
18/09/2024	2420961		1.1.01.02.004.0004	TES-148744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00085.002 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	17.421,64
18/09/2024	2420956	2.1.01.03.001.0003		TES-148744	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00085.002 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-	17.421,64	0,00
18/09/2024	2421813		1.1.01.02.004.0004	TES-148753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	6.368,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2421808	2.1.01.03.001.0003		TES-148753	2022.3194.027.00051.010 - INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00051.010 - INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.368,09	0,00
18/09/2024	2422062		1.1.01.02.004.0004	TES-148779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.008 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.510,17
18/09/2024	2422057	2.1.01.03.001.0003		TES-148779	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.008 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.510,17	0,00
18/09/2024	2422386		1.1.01.02.004.0004	TES-148802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00024.004 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.753,86
18/09/2024	2422381	2.1.01.03.001.0003		TES-148802	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00024.004 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 GED	14.753,86	0,00
18/09/2024	2422722		1.1.01.02.004.0004	TES-148833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2022.3194.018.00028.012 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	2.269,47
18/09/2024	2422719	1.2.01.08.001.0001		TES-148833	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda GED	0,01	0,00
18/09/2024	2422717	2.1.01.04.001.0005		TES-148833	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2022.3194.018.00028.012 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.269,46	0,00
18/09/2024	2422854		1.1.01.02.004.0004	TES-148841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.00	0,00	9.043,40
18/09/2024	2422849	2.1.01.04.001.0001		TES-148841	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/	9.043,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2440475	3.3.01.02.002.0008		CPA-149688	2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.00		
18/09/2024	2440475		5.1.01.01.001.0003	CPA-149688	Vlr. Ref. NF. 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Processo 202400031008894 SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED	130,00	0,00
18/09/2024	2440479			CPA-149688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2738 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Processo 202400031008894 SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED	0,00	5,47
18/09/2024	2440477		2.1.01.05.001.0402	CPA-149688	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2738 Processo 202400031008894 SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED	0,00	124,53
18/09/2024	2437640	3.3.01.02.001.0001		200001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00
18/09/2024	2437642		1.1.11.01.001.0001	200001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06
18/09/2024	2429623	2.1.01.05.001.1186		TES-149060	Vlr. Ref. KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO - SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Conforme Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR	6.547,00	0,00
18/09/2024	2429629		1.1.01.02.001.0012	TES-149060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO-SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Conforme Despacho	0,00	6.547,00
18/09/2024	2418507	5.1.01.01.001.0003		CPA-148492	Vlr. Ref. NF. 2448656-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,66 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.302,61	0,00
18/09/2024	2418509		2.1.01.03.001.0003	CPA-148492	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,66 - INSS-OBRA - 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.302,61
18/09/2024	2419574		1.1.01.02.004.0004	TES-148616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.015 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419569	2.1.01.04.001.0005		TES-148616	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.015 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	193,72	0,00
18/09/2024	2419693	2.1.01.03.001.0003		TES-148634	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.013 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 GED	2.714,39	0,00
18/09/2024	2419698		1.1.01.02.004.0004	TES-148634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.005.00053.013 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.714,39
18/09/2024	2419751	2.1.01.03.001.0003		TES-148641	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00040.018 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 GED	3.128,71	0,00
18/09/2024	2419756		1.1.01.02.004.0004	TES-148641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00040.018 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.128,71
18/09/2024	2420098	2.1.01.03.001.0003		TES-148659	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00021.006 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-79- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.132,35	0,00
18/09/2024	2420103		1.1.01.02.004.0004	TES-148659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00021.006 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	21.132,35
18/09/2024	2420354	2.1.01.03.001.0003		TES-148702	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-059- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	216,04	0,00
18/09/2024	2420359		1.1.01.02.004.0004	TES-148702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	216,04
18/09/2024	2420422	2.1.01.03.001.0003		TES-148707	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	877,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420427		1.1.01.02.004.0004	TES-148707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	877,66
18/09/2024	2420796	2.1.01.03.001.0003		TES-148735	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00052.003 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-738- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.788,82	0,00
18/09/2024	2420801		1.1.01.02.004.0004	TES-148735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00052.003 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.788,82
18/09/2024	2420860	2.1.01.03.001.0003		TES-148738	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00052.004 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-739- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.490,67	0,00
18/09/2024	2420865		1.1.01.02.004.0004	TES-148738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00052.004 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.490,67
18/09/2024	2421004	2.1.01.03.001.0003		TES-148747	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00042.002 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-271-INSS-OBRA1-26	6.468,54	0,00
18/09/2024	2421009		1.1.01.02.004.0004	TES-148747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00042.002 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	6.468,54
18/09/2024	2421792	2.1.01.03.001.0003		TES-148751	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00058.006 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 GED	10.891,45	0,00
18/09/2024	2421797		1.1.01.02.004.0004	TES-148751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00058.006 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.891,45
18/09/2024	2421921	2.1.01.03.001.0003		TES-148761	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00027.003 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-55-INSS-	30.048,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2421926		1.1.01.02.004.0004	TES-148761	OBRA1-2658-OBRA-5,9649 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00027.003 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	30.048,10
18/09/2024	2422025	2.1.01.03.001.0003		TES-148777	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00012.010 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.311,97	0,00
18/09/2024	2422030		1.1.01.02.004.0004	TES-148777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00012.010 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.311,97
18/09/2024	2422737	3.2.01.03.001.0009		TES-148834	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - Referente a PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA GED 2021.00031.001405-	0,01	0,00
18/09/2024	2422740		1.1.01.02.004.0004	TES-148834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	734,49
18/09/2024	2422735	2.1.01.04.001.0011		TES-148834	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 GED 2021.00031.001405-	734,48	0,00
18/09/2024	2430201	1.1.06.01.001.0002		CPA-148454	Vlr. Ref. NF. FP-29-5370-300924 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310084-97	4.613,52	0,00
18/09/2024	2430203		2.1.01.01.001.0004	CPA-148454	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5370-300924 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310084-97	0,00	4.613,52
18/09/2024	2505844		1.1.01.02.004.0004	TES-154881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00040.4 - INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.414,90
18/09/2024	2505838	2.1.01.03.001.0003		TES-154881	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00040.4 - INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4566-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.414,90	0,00
18/09/2024	2418758		3.1.02.01.001.0001	TES-148547	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1309. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFsº 167,168,1037e1040 às empresas 2V e Cooperativa	0,00	1.056,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418757	1.1.01.02.004.0004		TES-148547	União. SEI 202400031007976 e 202300031005914. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1309. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFsº 167,168,1037e1040 às empresas 2V e Cooperativa União. SEI 202400031007976 e 202	1.056,26	0,00
18/09/2024	2418768	1.1.01.02.004.0004		TES-148548	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1294. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 4567 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL.	347.512,56	0,00
18/09/2024	2418769		3.1.02.01.002.0001	TES-148548	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1294. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 4567 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008109.	0,00	347.512,56
18/09/2024	2418421	5.1.01.01.001.0003		CPA-148467	Vlr. Ref. NF. 2448716-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,7096 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 89 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	54.250,67	0,00
18/09/2024	2418423		2.1.01.03.001.0003	CPA-148467	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,7096 - INSS-OBRA - 89 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	54.250,67
18/09/2024	2429826	1.1.06.01.001.0001		CPA-148470	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5373-300924 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10 - GED 0020.24000.310066-17	6.039,72	0,00
18/09/2024	2429828		2.1.01.01.001.0003	CPA-148470	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5373-300924 - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10 - GED 0020.24000.310066-17	0,00	6.039,72
18/09/2024	2419347	2.1.01.04.001.0005		TES-148592	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.018 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A para 2447952-100057- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
18/09/2024	2419352		1.1.01.02.004.0004	TES-148592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.018 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31
18/09/2024	2419405	2.1.01.04.001.0005		TES-148597	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.033- PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL -	1.568,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419410		1.1.01.02.004.0004	TES-148597	172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.033- PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.568,57
18/09/2024	2419905	2.1.01.03.001.0003		TES-148651	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00025.022 INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-88-INSS-OBRA1-2658	6.722,01	0,00
18/09/2024	2419910		1.1.01.02.004.0004	TES-148651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00025.022 INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.722,01
18/09/2024	2420082	2.1.01.03.001.0003		TES-148658	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00020.008 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 GED	13.092,59	0,00
18/09/2024	2420087		1.1.01.02.004.0004	TES-148658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00020.008 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.092,59
18/09/2024	2420194	2.1.01.03.001.0003		TES-148668	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00017.012 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,2018 GED	10.844,66	0,00
18/09/2024	2420199		1.1.01.02.004.0004	TES-148668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00017.012 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	10.844,66
18/09/2024	2420279		1.1.01.02.004.0004	TES-148673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	865,10
18/09/2024	2420274	2.1.01.03.001.0003		TES-148673	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	865,10	0,00
18/09/2024	2420343		1.1.01.02.004.0004	TES-148701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058- INSS-PJ - 058 - MENDES &	0,00	108,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420338	2.1.01.03.001.0003		TES-148701	BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058- INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-058- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	108,02	0,00
18/09/2024	2420455	2.1.01.03.001.0003		TES-148710	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00016.006 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 GED	9.492,05	0,00
18/09/2024	2420460		1.1.01.02.004.0004	TES-148710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00016.006 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.492,05
18/09/2024	2420599	2.1.01.03.001.0003		TES-148719	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00008.002 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.658,93	0,00
18/09/2024	2420604		1.1.01.02.004.0004	TES-148719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00008.002 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.658,93
18/09/2024	2420780	2.1.01.03.001.0003		TES-148733	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00031.002 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-737- INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 GED	13.405,85	0,00
18/09/2024	2420785		1.1.01.02.004.0004	TES-148733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00031.002 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.405,85
18/09/2024	2422217	2.1.01.03.001.0003		TES-148789	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00045.003 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.002,98	0,00
18/09/2024	2422222		1.1.01.02.004.0004	TES-148789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00045.003 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	25.002,98
18/09/2024	2422349	2.1.01.03.001.0003		TES-148800	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00023.003 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 743 -	131.280,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422354		1.1.01.02.004.0004	TES-148800	Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00023.003 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	131.280,18
18/09/2024	2422459	2.1.01.03.001.0003		TES-148809	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00030.002 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA- INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA para 2450080-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.308,56	0,00
18/09/2024	2422464		1.1.01.02.004.0004	TES-148809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00030.002 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	13.308,56
18/09/2024	2418561	5.1.01.01.001.0003		CPA-148509	Vlr. Ref. NF. 2448996-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	5.053,36	0,00
18/09/2024	2418563		2.1.01.03.001.0003	CPA-148509	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	5.053,36
18/09/2024	2437490		1.1.11.01.001.0001	200000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,36
18/09/2024	2437488	3.3.01.02.001.0001		200000	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,36	0,00
18/09/2024	2418425	1.2.01.08.001.0001		CPA-148466	Vlr. Ref. NF. 89 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO.	1.409.108,54	0,00
18/09/2024	2418429		5.1.01.01.001.0003	CPA-148466	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE S	0,00	54.250,67
18/09/2024	2418427		2.1.01.05.001.1046	CPA-148466	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 89 PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVAN	0,00	1.354.857,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419666		1.1.01.02.004.0004	TES-148629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.758,72
18/09/2024	2419661	2.1.01.04.001.0012		TES-148629	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 GED 2021.00031.001405-	3.758,72	0,00
18/09/2024	2419862		1.1.01.02.004.0004	TES-148648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00026.019 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.814,44
18/09/2024	2419857	2.1.01.03.001.0003		TES-148648	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00026.019 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-83-INSS-OBRA1-265	6.814,44	0,00
18/09/2024	2420263		1.1.01.02.004.0004	TES-148672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	285,08
18/09/2024	2420258	2.1.01.03.001.0003		TES-148672	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	285,08	0,00
18/09/2024	2422402		1.1.01.02.004.0004	TES-148808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00023.004 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.668,05
18/09/2024	2422397	2.1.01.03.001.0003		TES-148808	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00023.004 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 GED	12.668,05	0,00
18/09/2024	2422704		1.1.01.02.004.0004	TES-148831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	338,98
18/09/2024	2422699	2.1.01.04.001.0013		TES-148831	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.000	338,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422703		3.2.01.03.001.0009	TES-148831	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.00031.001405-	0,00	0,01
18/09/2024	2418537	1.2.01.08.001.0001		CPA-148496	Vlr. Ref. NF. 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia - GO. - GE	111.584,43	0,00
18/09/2024	2418541		5.1.01.01.001.0003	CPA-148496	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia -	0,00	4.296,00
18/09/2024	2418539		2.1.01.05.001.1101	CPA-148496	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 19 PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia -	0,00	107.288,43
18/09/2024	2419152		1.1.01.02.004.0004	TES-148578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.010 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71
18/09/2024	2419147	2.1.01.04.001.0002		TES-148578	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.010 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	264,71	0,00
18/09/2024	2419247	2.1.01.04.001.0005		TES-148586	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.022.00012.009 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18- PIS/COFI	2.715,31	0,00
18/09/2024	2419252		1.1.01.02.004.0004	TES-148586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.022.00012.009 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.715,31
18/09/2024	2419379	2.1.01.04.001.0005		TES-148594	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.016 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-152691-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00
18/09/2024	2419384		1.1.01.02.004.0004	TES-148594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.016 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW	0,00	116,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419558		1.1.01.02.004.0004	TES-148614	LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.010 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	3.505,69
18/09/2024	2419553	2.1.01.04.001.0005		TES-148614	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.010 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	3.505,69	0,00
18/09/2024	2420002		1.1.01.02.004.0004	TES-148653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00011.010 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	3.005,95
18/09/2024	2419997	2.1.01.03.001.0003		TES-148653	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00011.010 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-89-INSS-OBRA1-265	3.005,95	0,00
18/09/2024	2420119		1.1.01.02.004.0004	TES-148660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.005 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	24.799,80
18/09/2024	2420114	2.1.01.03.001.0003		TES-148660	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.005 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.799,80	0,00
18/09/2024	2420492		1.1.01.02.004.0004	TES-148712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00011.004 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	25.668,47
18/09/2024	2420487	2.1.01.03.001.0003		TES-148712	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00011.004 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.668,47	0,00
18/09/2024	2418730	1.1.01.02.004.0004		TES-148545	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1286. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS - Recolhimento da NF 4549 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202	90.825,10	0,00
18/09/2024	2418731		3.1.02.01.002.0001	TES-148545	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1286. Fonte de Recurso:	0,00	90.825,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS - Recolhimento da NF 4549 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031007921.		
18/09/2024	2418897	2.1.01.04.001.0002		TES-148558	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.022.00012.008 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18-1708 - (1%) MO1-17	583,94	0,00
18/09/2024	2418902		1.1.01.02.004.0004	TES-148558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.022.00012.008 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	583,94
18/09/2024	2429779		1.1.01.02.004.0004	TES-148781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00028.006 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	18.414,28
18/09/2024	2429774	2.1.01.03.001.0003		TES-148781	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00028.006 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.414,28	0,00
18/09/2024	2422318		1.1.01.02.004.0004	TES-148797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00027.002 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.963,60
18/09/2024	2422313	2.1.01.03.001.0003		TES-148797	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00027.002 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 GED	14.963,60	0,00
18/09/2024	2422594		1.1.01.02.004.0004	TES-148825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00056.002 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.638,58
18/09/2024	2422589	2.1.01.03.001.0003		TES-148825	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00056.002 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.638,58	0,00
18/09/2024	2418648		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	0,00	9.879,94
18/09/2024	2418650		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Park	0,00	6.722,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418652		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	0,00	6.814,44
18/09/2024	2418654		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	1.382,39
18/09/2024	2418656		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	6.309,88
18/09/2024	2418746	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	14.101,36	0,00
18/09/2024	2418747		3.1.02.01.002.0004	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	14.101,36
18/09/2024	2418813		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	4.681,23
18/09/2024	2418815		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	0,00	19.964,97
18/09/2024	2418817		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	30.048,10
18/09/2024	2418819		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	0,00	8.756,93
18/09/2024	2418821		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	0,00	7.509,83
18/09/2024	2418823		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	0,00	7.510,17
18/09/2024	2418814	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	19.964,97	0,00
18/09/2024	2418816	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos	30.048,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418818	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Restos a pagar Protege Processo 202400031007697. Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	8.756,93	0,00
18/09/2024	2418820	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	7.509,83	0,00
18/09/2024	2418822	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	7.510,17	0,00
18/09/2024	2418811		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	0,00	17.504,11
18/09/2024	2418805		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	1.516,91
18/09/2024	2418807		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	7.053,62
18/09/2024	2418809		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	0,00	7.904,11
18/09/2024	2418808	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	7.904,11	0,00
18/09/2024	2418810	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	17.504,11	0,00
18/09/2024	2418812	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007615.	4.681,23	0,00
18/09/2024	2418793		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	12.588,93
18/09/2024	2418795		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	0,00	3.311,97
18/09/2024	2418797		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	0,00	10.702,58
18/09/2024	2418799		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	0,00	18.414,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418801		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003250.	0,00	12.811,47
18/09/2024	2418803		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007552.	0,00	9.744,12
18/09/2024	2418798	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	18.414,28	0,00
18/09/2024	2418800	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003250.	12.811,47	0,00
18/09/2024	2418802	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007552.	9.744,12	0,00
18/09/2024	2418804	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	1.516,91	0,00
18/09/2024	2418806	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	7.053,62	0,00
18/09/2024	2418791		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	15.658,93
18/09/2024	2418789		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	11.988,49
18/09/2024	2418788	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	11.988,49	0,00
18/09/2024	2418790	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	15.658,93	0,00
18/09/2024	2418792	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	12.588,93	0,00
18/09/2024	2418794	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	3.311,97	0,00
18/09/2024	2418796	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	10.702,58	0,00
18/09/2024	2418773		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 18 Fornecedor NSG	0,00	583,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418775		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135 Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 18	0,00	2.715,31
18/09/2024	2418777		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Fornecedor NSG Construtora e Incorp. de Moveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135 Valor referente pagamento IRRF NF 4526 Fornecedor	0,00	2.013,69
18/09/2024	2418783		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866 Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4526	0,00	9.363,67
18/09/2024	2418785		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866 Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel	0,00	9.593,41
18/09/2024	2418787		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007737.Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização	0,00	7.337,41
18/09/2024	2418778	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	9.363,67	0,00
18/09/2024	2418784	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	9.593,41	0,00
18/09/2024	2418786	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007737.Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização	7.337,41	0,00
18/09/2024	2418763		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	2.257,63
18/09/2024	2418765		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	0,00	17.800,78
18/09/2024	2418767		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	0,00	65,40
18/09/2024	2418762	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	2.257,63	0,00
18/09/2024	2418764	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	17.800,78	0,00
18/09/2024	2418764	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418766	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Restos a pagar Protege Processo 202400031007943. Valor referente pagamento INSS NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	65,40	0,00
18/09/2024	2418772	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	583,94	0,00
18/09/2024	2418774	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorp. de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	2.715,31	0,00
18/09/2024	2418776	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	2.013,69	0,00
18/09/2024	2418737		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	6.368,09
18/09/2024	2418743		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	0,00	10.891,45
18/09/2024	2418745		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	0,00	10.731,26
18/09/2024	2418753		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	0,00	5.330,83
18/09/2024	2418755		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	0,00	25.668,47
18/09/2024	2418761		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	0,00	9.492,05
18/09/2024	2418754	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	25.668,47	0,00
18/09/2024	2418756	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	9.492,05	0,00
18/09/2024	2418720		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	0,00	20.520,63
18/09/2024	2418722		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	0,00	1.845,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418728		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	0,00	36.714,63
18/09/2024	2418735		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	0,00	20.451,51
18/09/2024	2418723	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	36.714,63	0,00
18/09/2024	2418734	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	20.451,51	0,00
18/09/2024	2418736	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	6.368,09	0,00
18/09/2024	2418738	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	10.891,45	0,00
18/09/2024	2418744	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	10.731,26	0,00
18/09/2024	2418748	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	5.330,83	0,00
18/09/2024	2418708		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	1.810,07
18/09/2024	2418710		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	0,00	13.092,59
18/09/2024	2418716		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	0,00	21.132,35
18/09/2024	2418718		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	0,00	24.799,80
18/09/2024	2418719	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	20.520,63	0,00
18/09/2024	2418721	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	1.845,50	0,00
18/09/2024	2418692		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Park	0,00	3.005,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418694		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.		
18/09/2024	2418696		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002216.	0,00	25.814,52
18/09/2024	2418698		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	5.719,30
18/09/2024	2418700		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	10.844,66
18/09/2024	2418702		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	4.281,89
18/09/2024	2418702		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	389,26
18/09/2024	2418699	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	4.281,89	0,00
18/09/2024	2418701	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	389,26	0,00
18/09/2024	2418707	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	1.810,07	0,00
18/09/2024	2418709	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	13.092,59	0,00
18/09/2024	2418711	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	21.132,35	0,00
18/09/2024	2418717	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	24.799,80	0,00
18/09/2024	2418684		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	0,00	24.927,55
18/09/2024	2418686		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	1.721,21
18/09/2024	2418687	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Park	3.005,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418693	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488. Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor	25.814,52	0,00
18/09/2024	2418695	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002216. Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor	5.719,30	0,00
18/09/2024	2418697	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092. Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor	10.844,66	0,00
18/09/2024	2418668		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092. Valor referente pagamento INSS NF 4541 Fornecedor	0,00	11.785,95
18/09/2024	2418670		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597. Valor referente pagamento IRRF NF 50 Fornecedor Foco	0,00	488,06
18/09/2024	2418672		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962. Valor referente pagamento COFINS/CSLL/PIS NF 50	0,00	2.269,47
18/09/2024	2418674		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962. Valor referente pagamento INSS NF 01 Fornecedor	0,00	14.049,36
18/09/2024	2418677		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007661. Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Foco	0,00	3.801,54
18/09/2024	2418682		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Foco	0,00	5.295,30
18/09/2024	2418675	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396. Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Foco	3.801,54	0,00
18/09/2024	2418681	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Foco	5.295,30	0,00
18/09/2024	2418683	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396. Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Edificar	24.927,55	0,00
18/09/2024	2418685	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780. Valor referente pagamento INSS NF 745 Fornecedor Excel	1.721,21	0,00
18/09/2024	2418664		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615. Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor VR	0,00	57,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418666		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171. Valor referente pagamento INSS NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	3.128,71
18/09/2024	2418663	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	57,14	0,00
18/09/2024	2418665	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	3.128,71	0,00
18/09/2024	2418667	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	11.785,95	0,00
18/09/2024	2418669	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento IRRF NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	488,06	0,00
18/09/2024	2418671	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento COFINS/CSLL/PIS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	2.269,47	0,00
18/09/2024	2418673	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007661.	14.049,36	0,00
18/09/2024	2418651	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	6.814,44	0,00
18/09/2024	2418653	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	1.382,39	0,00
18/09/2024	2418655	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	6.309,88	0,00
18/09/2024	2418657	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	334,77	0,00
18/09/2024	2418659	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	6.765,49	0,00
18/09/2024	2418661	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	4.050,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418658		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	334,77
18/09/2024	2418660		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	0,00	6.765,49
18/09/2024	2418662		3.1.02.01.002.0001	CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	4.050,95
18/09/2024	2418647	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	9.879,94	0,00
18/09/2024	2418649	2.1.01.11.001.0004		CTB-2937	Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	6.722,01	0,00
18/09/2024	2418274	3.3.04.01.002.0003		CPA-148418	Vir. Ref. NF. 28320690124260345 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008408, ART nº 1020240265706, Boletim nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	31,70	0,00
18/09/2024	2418276		2.1.01.05.001.0220	CPA-148418	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124260345 - SEI 202400031008408, ART nº 1020240265706, Boletim nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA	0,00	31,70
18/09/2024	2419516		1.1.01.02.004.0004	TES-148611	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.017 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60
18/09/2024	2419511	2.1.01.04.001.0005		TES-148611	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.017 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968- PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00
18/09/2024	2420013	2.1.01.03.001.0003		TES-148654	Vir. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00091.001 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-89-INSS-OBRA1-265	5.273,19	0,00
18/09/2024	2420018		1.1.01.02.004.0004	TES-148654	Vir. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	5.273,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420226	2.1.01.03.001.0003		TES-148670	2024.4362.016.00091.001 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00034.004 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 GED	1.721,21	0,00
18/09/2024	2420231		1.1.01.02.004.0004	TES-148670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00034.004 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.721,21
18/09/2024	2420471	2.1.01.03.001.0003		TES-148711	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00011.003 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.330,83	0,00
18/09/2024	2420476		1.1.01.02.004.0004	TES-148711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00011.003 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.330,83
18/09/2024	2420615	2.1.01.03.001.0003		TES-148720	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00011.004 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.588,93	0,00
18/09/2024	2420620		1.1.01.02.004.0004	TES-148720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00011.004 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.588,93
18/09/2024	2437652	3.3.01.02.001.0001		200190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00
18/09/2024	2437654		1.1.11.01.001.0001	200190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89
18/09/2024	2418779	1.1.01.02.004.0004		TES-148549	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1296. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - NF 44 à Construtora e Incorporadora Atlas. SE	38.396,42	0,00
18/09/2024	2418780		3.1.02.01.002.0001	TES-148549	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.1296. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - NF 44 à Construtora e Incorporadora Atlas. SEI 202400031007683.	0,00	38.396,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422233	2.1.01.03.001.0003		TES-148790	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00045.004 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.573,02	0,00
18/09/2024	2422238		1.1.01.02.004.0004	TES-148790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00045.004 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	5.573,02
18/09/2024	2422813		1.1.01.02.004.0004	TES-148839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.00	0,00	475.885,92
18/09/2024	2422808	2.1.01.04.001.0001		TES-148839	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.00	475.885,92	0,00
18/09/2024	2423108	3.3.01.03.001.0005		CPA-148849	Vlr. Ref. NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	12.262,55	0,00
18/09/2024	2423104		5.1.01.01.001.0003	CPA-148849	Vlr. Ref. NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	147,15
18/09/2024	2423106		5.1.01.01.001.0003	CPA-148849	Vlr. Ref. NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	809,33
18/09/2024	2423110		2.1.01.05.001.1121	CPA-148849	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 578 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	11.306,07
18/09/2024	2437496	3.3.01.02.001.0001		200187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,63	0,00
18/09/2024	2437498		1.1.11.01.001.0001	200187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,63
18/09/2024	2543227	3.1.02.01.001.0001		CTB-3112	Valor referente QUITAÇÃO OPF 2024.023365 paga pagamento NF 445 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Municipio de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás.	238.811,28	0,00
18/09/2024	2543228		3.1.02.01.002.0005	CTB-3112	Valor referente QUITAÇÃO OPF 2024.023365 paga pagamento	0,00	238.811,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419399	1.2.01.08.001.0001		CPA-148598	NF 445 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Município de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás. Vlr. Ref. NF. 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	194.016,90	0,00
18/09/2024	2419401		2.1.01.05.001.1180	CPA-148598	Valor referente Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 7 PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	186.547,25
18/09/2024	2419403		5.1.01.01.001.0003	CPA-148598	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	7.469,65
18/09/2024	2418220	5.1.01.01.001.0003		CPA-148422	Vlr. Ref. NF. 2448665-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	27.240,72	0,00
18/09/2024	2418222		2.1.01.03.001.0003	CPA-148422	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	27.240,72
18/09/2024	2429794	1.1.06.01.001.0001		CPA-148469	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5372-300924 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310020-78	8.079,29	0,00
18/09/2024	2429796		2.1.01.01.001.0003	CPA-148469	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5372-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310020-78	0,00	8.079,29
18/09/2024	2418929	2.1.01.04.001.0002		TES-148560	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.030.00032.007 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.516,91	0,00
18/09/2024	2418934		1.1.01.02.004.0004	TES-148560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.030.00032.007 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.516,91
18/09/2024	2419057	2.1.01.04.001.0002		TES-148571	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.004 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E	269,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419062		1.1.01.02.004.0004	TES-148571	REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.004 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	269,20
18/09/2024	2419126		1.1.01.02.004.0004	TES-148576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.012 - IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71
18/09/2024	2419121	2.1.01.04.001.0002		TES-148576	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.012 - IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	264,71	0,00
18/09/2024	2419469	2.1.01.04.001.0005		TES-148603	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.014 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960- PIS/COFINS/CSLL1	737,82	0,00
18/09/2024	2419474		1.1.01.02.004.0004	TES-148603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.014 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	737,82
18/09/2024	2419532		1.1.01.02.004.0004	TES-148613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.015 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60
18/09/2024	2419527	2.1.01.04.001.0005		TES-148613	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.015 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969- PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00
18/09/2024	2420210	2.1.01.03.001.0003		TES-148669	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00016.007 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,373 GED	25.814,52	0,00
18/09/2024	2420215		1.1.01.02.004.0004	TES-148669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00016.007 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	25.814,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420406	2.1.01.03.001.0003		TES-148706	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	162,03	0,00
18/09/2024	2420411		1.1.01.02.004.0004	TES-148706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	162,03
18/09/2024	2420908	2.1.01.03.001.0003		TES-148742	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00050.004 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.495,21	0,00
18/09/2024	2420913		1.1.01.02.004.0004	TES-148742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00050.004 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	3.495,21
18/09/2024	2419763	1.2.01.08.001.0001		CPA-148640	Vlr. Ref. NF. 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	319.872,55	0,00
18/09/2024	2419767		5.1.01.01.001.0003	CPA-148640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4591 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	0,00	12.315,09
18/09/2024	2419765		2.1.01.05.001.1016	CPA-148640	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4591 PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	0,00	307.557,46
18/09/2024	2421905	2.1.01.03.001.0003		TES-148760	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.010 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 GED	8.756,93	0,00
18/09/2024	2421910		1.1.01.02.004.0004	TES-148760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.010 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	8.756,93
18/09/2024	2422824	2.1.01.04.001.0001		TES-148840	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001 - IRRF s/ Férias - 08/2024- IRRF s/ Férias - 08/2024 para FP-11-5317-200924 GED	1.790,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422829		1.1.01.02.004.0004	TES-148840	2024.00031.007721- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001 - IRRF s/ Férias - 08/2024	0,00	1.790,93
18/09/2024	2422902		1.1.01.02.004.0004	TES-148844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 20	0,00	3.081,87
18/09/2024	2422897	2.1.01.03.001.0001		TES-148844	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 20	3.081,87	0,00
18/09/2024	2418676	1.1.01.02.004.0004		TES-148538	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1310. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 1039 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031005914.	374,50	0,00
18/09/2024	2418678		3.1.02.01.001.0001	TES-148538	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1310. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 1039 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031005914.	0,00	374,50
18/09/2024	2421824	2.1.01.03.001.0003		TES-148754	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00027.003 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS- OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	1.845,50	0,00
18/09/2024	2421829		1.1.01.02.004.0004	TES-148754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00027.003 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.845,50
18/09/2024	2421889	2.1.01.03.001.0003		TES-148759	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00026.004 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-79-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.964,97	0,00
18/09/2024	2421894		1.1.01.02.004.0004	TES-148759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00026.004 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	19.964,97
18/09/2024	2418230	5.1.01.01.001.0003		CPA-148426	Vlr. Ref. NF. 2448665-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5718 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E	15.698,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418232		2.1.01.03.001.0003	CPA-148426	INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5718 - INSS-OBRA - 68 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.698,57
18/09/2024	2419304		1.1.01.02.004.0004	TES-148589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.030.00032.008 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.053,62
18/09/2024	2419299	2.1.01.04.001.0005		TES-148589	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.030.00032.008 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	7.053,62	0,00
18/09/2024	2419368		1.1.01.02.004.0004	TES-148593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.008 PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46
18/09/2024	2419363	2.1.01.04.001.0005		TES-148593	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.008 PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-385- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 G	357,46	0,00
18/09/2024	2420135		1.1.01.02.004.0004	TES-148661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.006 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	20.520,63
18/09/2024	2420130	2.1.01.03.001.0003		TES-148661	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.006 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 GED	20.520,63	0,00
18/09/2024	2420322	2.1.01.03.001.0003		TES-148700	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-057- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	101,27	0,00
18/09/2024	2420327		1.1.01.02.004.0004	TES-148700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	101,27
18/09/2024	2420386	2.1.01.03.001.0003		TES-148705	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 061 -	209,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420391		1.1.01.02.004.0004	TES-148705	MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-061- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	209,29
18/09/2024	2420696	2.1.01.03.001.0003		TES-148726	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00069.002 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.099,13	0,00
18/09/2024	2420701		1.1.01.02.004.0004	TES-148726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00069.002 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.099,13
18/09/2024	2418569	5.1.01.01.001.0003		CPA-148508	Vlr. Ref. NF. 2448996-21-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	459,39	0,00
18/09/2024	2418571		2.1.01.04.001.0002	CPA-148508	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-21-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	459,39
18/09/2024	2423128	3.3.01.03.001.0005		CPA-148863	Vlr. Ref. NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	12.775,65	0,00
18/09/2024	2423124		5.1.01.01.001.0003	CPA-148863	Vlr. Ref. NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	153,31
18/09/2024	2423126		5.1.01.01.001.0003	CPA-148863	Vlr. Ref. NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	843,19
18/09/2024	2423130		2.1.01.05.001.1121	CPA-148863	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 577 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	11.779,15
18/09/2024	2418913	2.1.01.04.001.0002		TES-148559	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.017 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.757,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418918		1.1.01.02.004.0004	TES-148559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.017 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.757,83
18/09/2024	2418348	3.3.01.02.002.0008		CPA-148443	Vlr. Ref. NF. 411571 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - REF. 08/2024 - GED	856,93	0,00
18/09/2024	2418350		2.1.01.05.001.0008	CPA-148443	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 411571 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - REF. 08/2024 - GED	0,00	856,93
18/09/2024	2429786	1.1.06.01.001.0001		CPA-148468	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5371-300924 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024 - GED 0020.24000.310064-91	3.099,40	0,00
18/09/2024	2429788		2.1.01.01.001.0003	CPA-148468	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5371-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024 - GED 0020.24000.310064-91	0,00	3.099,40
18/09/2024	2429884		2.1.01.01.001.0003	CPA-148484	Vlr. Ref. Provisão de Férias GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5387-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-19	0,00	11.528,36
18/09/2024	2429882	1.1.06.01.001.0001		CPA-148484	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5387-300924 - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-19	11.528,36	0,00
18/09/2024	2419110		1.1.01.02.004.0004	TES-148574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.011 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71
18/09/2024	2419105	2.1.01.04.001.0002		TES-148574	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.011 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	264,71	0,00
18/09/2024	2419168		1.1.01.02.004.0004	TES-148579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.009 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.130,87
18/09/2024	2419163	2.1.01.04.001.0002		TES-148579	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.009 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.130,87	0,00
18/09/2024	2419231	2.1.01.04.001.0005		TES-148585	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2022.3194.023.00019.011 - PIS/COFINS/CSLL -	1.810,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419236		1.1.01.02.004.0004	TES-148585	19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19- PIS/COFINS/CSLL1 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2022.3194.023.00019.011 - PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	1.810,07
18/09/2024	2419421	2.1.01.04.001.0005		TES-148600	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4953- PIS/COFINS/CSLL1	400,56	0,00
18/09/2024	2419426		1.1.01.02.004.0004	TES-148600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	400,56
18/09/2024	2419719	2.1.01.03.001.0003		TES-148635	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00028.006 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	6.200,72	0,00
18/09/2024	2419724		1.1.01.02.004.0004	TES-148635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00028.006 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.200,72
18/09/2024	2419921	2.1.01.03.001.0003		TES-148652	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.018 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-274-INSS-OBRA1-26	334,77	0,00
18/09/2024	2419926		1.1.01.02.004.0004	TES-148652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.018 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	334,77
18/09/2024	2420184		1.1.01.02.004.0004	TES-148667	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00079.003. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	167,94
18/09/2024	2420182	1.1.01.02.001.0012		TES-148667	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00079.003. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	167,94	0,00
18/09/2024	2429727		1.1.01.02.004.0004	TES-148715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00009.005 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.800,78
18/09/2024	2429722	2.1.01.03.001.0003		TES-148715	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	17.800,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420583	2.1.01.03.001.0003		TES-148718	Social - OP 2023.4094.022.00009.005 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.988,49	0,00
18/09/2024	2420588		1.1.01.02.004.0004	TES-148718	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00004.013 - INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 GED	0,00	11.988,49
18/09/2024	2422265	2.1.01.03.001.0003		TES-148792	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00055.002 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 GED	13.180,46	0,00
18/09/2024	2422270		1.1.01.02.004.0004	TES-148792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00055.002 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.180,46
18/09/2024	2422573	2.1.01.03.001.0003		TES-148824	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00037.002 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 GED	11.489,56	0,00
18/09/2024	2422578		1.1.01.02.004.0004	TES-148824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00037.002 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.489,56
18/09/2024	2423080	2.1.01.03.001.0004		TES-148850	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2024- FGTS s/ Salários - 08/2024 para FP-15-5337-200924 GED 2024.00031.007721-	247.468,40	0,00
18/09/2024	2423086		1.1.01.02.001.0012	TES-148850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2024	0,00	247.468,40
18/09/2024	2423088	2.1.01.03.001.0004		TES-148851	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024- FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024 para FP-47-5356-200924 GED 2024.00031.007721-	598,65	0,00
18/09/2024	2423094		1.1.01.02.001.0012	TES-148851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024	0,00	598,65
18/09/2024	2418577		5.1.01.01.001.0003	CPA-148505	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância	0,00	2.136,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418579		5.1.01.01.001.0003	CPA-148505	estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município	0,00	459,39
18/09/2024	2418581		5.1.01.01.001.0003	CPA-148505	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município	0,00	5.053,36
18/09/2024	2418573	1.2.01.08.001.0001		CPA-148505	Vlr. Ref. NF. 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia	45.939,68	0,00
18/09/2024	2418575		2.1.01.05.001.1101	CPA-148505	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 21 PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	38.290,75
18/09/2024	2437868	3.3.01.02.001.0001		200194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
18/09/2024	2437870		1.1.11.01.001.0001	200194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
18/09/2024	2418740		3.1.02.01.001.0001	TES-148546	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1315. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento ISS da Nota Fiscal nº 3080 à empresa Content Assessoria. SEI 202400031005582.	0,00	186,77
18/09/2024	2418739	1.1.01.02.004.0004		TES-148546	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1315. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento ISS da Nota Fiscal nº 3080 à empresa Content Assessoria. SEI 202400031005582.	186,77	0,00
18/09/2024	2418849	2.1.01.04.001.0002		TES-148555	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2022.3194.018.00028.011 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	488,06	0,00
18/09/2024	2418854		1.1.01.02.004.0004	TES-148555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	488,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2429830	1.1.06.01.001.0001		CPA-148471	Fazenda da Receita Federal-OP 2022.3194.018.00028.011 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5374-300924 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310079-81	1.271,21	0,00
18/09/2024	2429832		2.1.01.01.001.0003	CPA-148471	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-5374-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310079-81	0,00	1.271,21
18/09/2024	2419267	2.1.01.04.001.0005		TES-148587	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.022.00013.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	9.363,67	0,00
18/09/2024	2419272		1.1.01.02.004.0004	TES-148587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.022.00013.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	9.363,67
18/09/2024	2419650		1.1.01.02.004.0004	TES-148627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.389,92
18/09/2024	2419645	2.1.01.04.001.0012		TES-148627	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 GED 2021.00031.001405-	3.389,92	0,00
18/09/2024	2420519	2.1.01.03.001.0003		TES-148714	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00010.008 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 GED	65,40	0,00
18/09/2024	2420524		1.1.01.02.004.0004	TES-148714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00010.008 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	65,40
18/09/2024	2420712	2.1.01.03.001.0003		TES-148727	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00077.001 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.926,59	0,00
18/09/2024	2420717		1.1.01.02.004.0004	TES-148727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00077.001 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.926,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2421840	2.1.01.03.001.0003		TES-148755	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00013.006 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.731,26	0,00
18/09/2024	2421845		1.1.01.02.004.0004	TES-148755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00013.006 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	10.731,26
18/09/2024	2422691	2.1.01.04.001.0013		TES-148832	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.000	375,88	0,00
18/09/2024	2422696		1.1.01.02.004.0004	TES-148832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	375,88
18/09/2024	2419709	5.1.01.01.001.0003		CPA-148636	Vlr. Ref. NF. 2448614-4589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3927 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.466,89	0,00
18/09/2024	2419711		2.1.01.03.001.0003	CPA-148636	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3927 - INSS-OBRA - 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.466,89
18/09/2024	2423116	5.1.01.01.001.0003		CPA-148864	Vlr. Ref. NF. 2449138-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	843,19	0,00
18/09/2024	2423118		2.1.01.03.001.0003	CPA-148864	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	843,19
18/09/2024	2423122		2.1.01.04.001.0004	CPA-148865	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-577-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	153,31
18/09/2024	2423120	5.1.01.01.001.0003		CPA-148865	Vlr. Ref. NF. 2449138-577-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	153,31	0,00
18/09/2024	2438428	3.3.01.02.001.0006		200138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00
18/09/2024	2438430		1.1.11.01.001.0001	200138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23
18/09/2024	2418865	2.1.01.04.001.0002		TES-148556	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2022.3194.023.00019.010 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- 1708 - (1%)	389,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418870		1.1.01.02.004.0004	TES-148556	MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2022.3194.023.00019.010 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	389,26
18/09/2024	2429631	1.1.01.02.001.0012		TES-149061	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA com quem a AGEHAB firmou o contrato nº 12/2022 (000028925675. SEI 202400031007269.	6.547,00	0,00
18/09/2024	2429632		3.3.04.01.003.0002	TES-149061	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA com quem a AGEHAB firmou o contrato nº 12/2022 (000028925675. SEI 202400031007269.	0,00	6.547,00
18/09/2024	2437650		1.1.11.01.001.0001	200189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,25
18/09/2024	2437648	3.3.01.02.001.0001		200189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,25	0,00
18/09/2024	2437718		1.1.11.01.001.0001	200192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69
18/09/2024	2437716	3.3.01.02.001.0001		200192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00
18/09/2024	2419395	5.1.01.01.001.0003		CPA-148599	Vlr. Ref. NF. 2450081-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	7.469,65	0,00
18/09/2024	2419397		2.1.01.03.001.0003	CPA-148599	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	7.469,65
18/09/2024	2418703	1.1.01.02.004.0004		TES-148540	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1302. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	160.584,29	0,00
18/09/2024	2418704		3.1.02.01.002.0001	TES-148540	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1302. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	0,00	160.584,29
18/09/2024	2429872		2.1.01.01.001.0003	CPA-148481	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUEIDE LUISA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5384-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-55	0,00	2.951,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2429870	1.1.06.01.001.0001		CPA-148481	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5384-300924 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-55	2.951,22	0,00
18/09/2024	2419894		1.1.01.02.004.0004	TES-148650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00038.024 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.765,49
18/09/2024	2419889	2.1.01.03.001.0003		TES-148650	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00038.024 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-86-INSS-OBRA1-265	6.765,49	0,00
18/09/2024	2420164		1.1.01.02.004.0004	TES-148665	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.004. Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	430,71
18/09/2024	2420162	1.1.01.02.001.0012		TES-148665	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.004. Transferência 10.000-4 para 315-2.	430,71	0,00
18/09/2024	2420733		1.1.01.02.004.0004	TES-148729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00049.008 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.338,22
18/09/2024	2420728	2.1.01.03.001.0003		TES-148729	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00049.008 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.338,22	0,00
18/09/2024	2422174		1.1.01.02.004.0004	TES-148786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00005.002 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.217,36
18/09/2024	2422169	2.1.01.03.001.0003		TES-148786	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00005.002 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 GED	8.217,36	0,00
18/09/2024	2422475	2.1.01.03.001.0003		TES-148816	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00026.002 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.947,20	0,00
18/09/2024	2422480		1.1.01.02.004.0004	TES-148816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00026.002 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	10.947,20
18/09/2024	2422881	2.1.01.03.001.0003		TES-148843	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00040.004 - INSS-OBRA - 53 -	5.295,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422886		1.1.01.02.004.0004	TES-148843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00040.004 - INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	5.295,30
18/09/2024	2423096	5.1.01.01.001.0003		CPA-148852	Vlr. Ref. NF. 2449138-578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	809,33	0,00
18/09/2024	2423098		2.1.01.03.001.0003	CPA-148852	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	809,33
18/09/2024	2423102		2.1.01.04.001.0004	CPA-148853	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-578-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	147,15
18/09/2024	2423100	5.1.01.01.001.0003		CPA-148853	Vlr. Ref. NF. 2449138-578-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	147,15	0,00
18/09/2024	2440473		2.1.01.04.001.0004	CPA-149689	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2738-ISS4,211-1775-4,21 - ISS4,21 - 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	5,47
18/09/2024	2440471	5.1.01.01.001.0003		CPA-149689	Vlr. Ref. NF. 2445370-2738-ISS4,211-1775-4,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,21 - 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	5,47	0,00
18/09/2024	2418240	3.2.01.05.001.0001		CPA-148427	Vlr. Ref. NF. 033/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008416 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Francisco de Goiás; Itapaci; Campinorte; Mutunópolis; Trombas, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED	295,00	0,00
18/09/2024	2418242		2.1.01.05.004.0158	CPA-148427	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 033/2024-GEPRO - 202400031008416 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Francisco de Goiás; Itapaci; Campinorte; Mutunópolis; Trombas, nos dias 12 e 13/09/2024. - GE	0,00	295,00
18/09/2024	2419030		1.1.01.02.004.0004	TES-148566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.032 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	337,33
18/09/2024	2419025	2.1.01.04.001.0002		TES-148566	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.032 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso	337,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419624		1.1.01.02.004.0004	TES-148622	Administração e Serviços para 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.020 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	8.379,66
18/09/2024	2419619	2.1.01.04.001.0005		TES-148622	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.020 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.379,66	0,00
18/09/2024	2419740		1.1.01.02.004.0004	TES-148637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00028.005 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	244,46
18/09/2024	2419735	2.1.01.03.001.0003		TES-148637	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00028.005 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 GED	244,46	0,00
18/09/2024	2420311		1.1.01.02.004.0004	TES-148675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	10.618,54
18/09/2024	2420306	2.1.01.03.001.0003		TES-148675	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-56-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 GED	10.618,54	0,00
18/09/2024	2420438	2.1.01.03.001.0003		TES-148708	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-069- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	141,78	0,00
18/09/2024	2420443		1.1.01.02.004.0004	TES-148708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	141,78
18/09/2024	2420551	2.1.01.03.001.0003		TES-148716	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.009 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-753- INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 GED	9.593,41	0,00
18/09/2024	2420556		1.1.01.02.004.0004	TES-148716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	9.593,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2421937	2.1.01.03.001.0003		TES-148762	2023.4094.023.00006.009 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.007 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 GED	7.509,83	0,00
18/09/2024	2421942		1.1.01.02.004.0004	TES-148762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.007 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.509,83
18/09/2024	2422641	2.1.01.03.001.0003		TES-148829	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00021.002 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-92-INSS-OBRA1-265	6.737,04	0,00
18/09/2024	2422646		1.1.01.02.004.0004	TES-148829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00021.002 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.737,04
18/09/2024	2418724	1.1.01.02.004.0004		TES-148544	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1291. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE - Pagamento da NF 4561 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 20	193.642,47	0,00
18/09/2024	2418725		3.1.02.01.002.0001	TES-148544	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1291. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE - Pagamento da NF 4561 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 202400031007961.	0,00	193.642,47
18/09/2024	2418713		3.1.02.01.002.0001	TES-148542	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1303. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	0,00	8.986,25
18/09/2024	2418712	1.1.01.02.004.0004		TES-148542	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1303. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202	8.986,25	0,00
18/09/2024	2418886		1.1.01.02.004.0004	TES-148557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.022.00013.005 -	0,00	2.013,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418881	2.1.01.04.001.0002		TES-148557	1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.022.00013.005 - 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.013,69	0,00
18/09/2024	2424609	1.1.02.02.001.0012		TES-148950	Valor referente Credito de na data 18/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	451,04	0,00
18/09/2024	2424610		3.1.01.02.001.0007	TES-148950	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	451,04
18/09/2024	2429838	1.1.06.01.001.0001		CPA-148473	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5376-300924 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310070-44	3.885,31	0,00
18/09/2024	2429840		2.1.01.01.001.0003	CPA-148473	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5376-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310070-44	0,00	3.885,31
18/09/2024	2429868		2.1.01.01.001.0003	CPA-148480	Vlr. Ref. Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-5383-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-43	0,00	5.912,26
18/09/2024	2429866	1.1.06.01.001.0001		CPA-148480	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5383-300924 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-43	5.912,26	0,00
18/09/2024	2430297	1.1.08.01.001.0002		CPA-148487	Vlr. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	481.133,30	0,00
18/09/2024	2430299		2.1.01.05.001.0161	CPA-148487	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 36469361/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Processo 202200031002238 Auxilio alimentação e refeição 10/2024	0,00	481.133,30
18/09/2024	2419009	2.1.01.04.001.0002		TES-148565	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.015 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00
18/09/2024	2419014		1.1.01.02.004.0004	TES-148565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.015 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00
18/09/2024	2419195	2.1.01.04.001.0002		TES-148582	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.020 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000	392,21	0,00
18/09/2024	2419200		1.1.01.02.004.0004	TES-148582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.020 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420290	2.1.01.03.001.0003		TES-148674	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 GED	118,23	0,00
18/09/2024	2420295		1.1.01.02.004.0004	TES-148674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	118,23
18/09/2024	2420664	2.1.01.03.001.0003		TES-148723	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00094.002 - INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.871,19	0,00
18/09/2024	2420669		1.1.01.02.004.0004	TES-148723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00094.002 - INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	11.871,19
18/09/2024	2422105	2.1.01.03.001.0003		TES-148782	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00020.002 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 GED	8.065,78	0,00
18/09/2024	2422110		1.1.01.02.004.0004	TES-148782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00020.002 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.065,78
18/09/2024	2422297	2.1.01.03.001.0003		TES-148794	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.002 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.977,84	0,00
18/09/2024	2422302		1.1.01.02.004.0004	TES-148794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.002 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.977,84
18/09/2024	2422541	2.1.01.03.001.0003		TES-148822	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00032.002 INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 GED	4.662,29	0,00
18/09/2024	2422546		1.1.01.02.004.0004	TES-148822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00032.002 INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	4.662,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2423112	1.1.02.02.001.0029		TES-148859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	193.575,68	0,00
18/09/2024	2423114		1.1.01.04.001.0014	TES-148859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	193.575,68
18/09/2024	2418238		5.1.01.01.001.0003	CPA-148425	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	15.698,57
18/09/2024	2418234	1.2.01.08.001.0001		CPA-148425	Vlr. Ref. NF. 68 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS -	407.755,19	0,00
18/09/2024	2418236		2.1.01.05.001.1035	CPA-148425	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 68 PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAG	0,00	392.056,62
18/09/2024	2437876	3.3.01.02.001.0001		200004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	8,20	0,00
18/09/2024	2437878		1.1.11.01.001.0001	200004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	8,20
18/09/2024	2419089	2.1.01.04.001.0002		TES-148573	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.009 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	238,00	0,00
18/09/2024	2419094		1.1.01.02.004.0004	TES-148573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.009 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	238,00
18/09/2024	2419315	2.1.01.04.001.0005		TES-148590	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.006- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.240,22	0,00
18/09/2024	2419320		1.1.01.02.004.0004	TES-148590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.006- PIS/COFINS/CSLL - 4524 -	0,00	3.240,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419793	2.1.01.03.001.0003		TES-148644	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00023.024 INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-O	9.879,94	0,00
18/09/2024	2419798		1.1.01.02.004.0004	TES-148644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00023.024 INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.879,94
18/09/2024	2419873	2.1.01.03.001.0003		TES-148649	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00026.020 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-85-INSS-OBRA1-265	1.382,39	0,00
18/09/2024	2419878		1.1.01.02.004.0004	TES-148649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00026.020 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	1.382,39
18/09/2024	2420370	2.1.01.03.001.0003		TES-148704	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	398,32	0,00
18/09/2024	2420375		1.1.01.02.004.0004	TES-148704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	398,32
18/09/2024	2420680	2.1.01.03.001.0003		TES-148725	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00064.002 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.292,75	0,00
18/09/2024	2420685		1.1.01.02.004.0004	TES-148725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00064.002 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.292,75
18/09/2024	2421873	2.1.01.03.001.0003		TES-148758	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00039.002 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.904,11	0,00
18/09/2024	2421878		1.1.01.02.004.0004	TES-148758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00039.002 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES	0,00	7.904,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422121	2.1.01.03.001.0003		TES-148783	INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00014.002 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-	32.156,69	0,00
18/09/2024	2422126		1.1.01.02.004.0004	TES-148783	DE IMOVEIS LTDA para 2448716-85-INSS-OBRA1-2658- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	32.156,69
18/09/2024	2422185	2.1.01.03.001.0003		TES-148787	2024.4362.023.00014.002 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00029.003 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para	34.249,98	0,00
18/09/2024	2422190		1.1.01.02.004.0004	TES-148787	2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	34.249,98
18/09/2024	2422249	2.1.01.03.001.0003		TES-148791	2024.4362.023.00029.003 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00040.003 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para	22.162,02	0,00
18/09/2024	2422254		1.1.01.02.004.0004	TES-148791	2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	22.162,02
18/09/2024	2422784	2.1.01.04.001.0001		TES-148838	2024.4362.023.00040.003 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP	2.466,00	0,00
18/09/2024	2422789		1.1.01.02.004.0004	TES-148838	2024.4362.001.00207.001/2024.4362.003.00073.001/ - IRRF s/ Rescisões - 08/2024- IRRF s/ Rescisões - 08/2024 para FP-12-5318-200924 GED 2024.00031.007721- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP	0,00	2.466,00
18/09/2024	2422865	2.1.01.03.001.0003		TES-148842	2024.4362.001.00207.001/2024.4362.003.00073.001/ - IRRF s/ Rescisões - 08/2024 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00071.003 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.019,75	0,00
18/09/2024	2422870		1.1.01.02.004.0004	TES-148842	2024.4362.016.00071.003 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	16.019,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418517	2.1.01.05.004.0106		TES-148493	MABEL LTDA. Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. para 144/2024-GECOM GED 00	115,00	0,00
18/09/2024	2418523		1.1.01.02.001.0012	TES-148493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00
18/09/2024	2429858	1.1.06.01.001.0001		CPA-148478	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5381-300924 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024 - GED 0020.24000.310071-96	8.024,86	0,00
18/09/2024	2429860		2.1.01.01.001.0003	CPA-148478	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-5381-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024 - GED 0020.24000.310071-96	0,00	8.024,86
18/09/2024	2429862	1.1.06.01.001.0001		CPA-148479	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5382-300924 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310070-61	1.238,21	0,00
18/09/2024	2429864		2.1.01.01.001.0003	CPA-148479	Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5382-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310070-61	0,00	1.238,21
18/09/2024	2418998		1.1.01.02.004.0004	TES-148564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP2024.4362.006.00063.007 IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31
18/09/2024	2418993	2.1.01.04.001.0002		TES-148564	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP2024.4362.006.00063.007 IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.23000	115,31	0,00
18/09/2024	2419288		1.1.01.02.004.0004	TES-148588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.018 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.173,90
18/09/2024	2419283	2.1.01.04.001.0005		TES-148588	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.018 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8.173,90	0,00
18/09/2024	2419590		1.1.01.02.004.0004	TES-148617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.021 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica	0,00	1.215,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419585	2.1.01.04.001.0005		TES-148617	Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.021 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.215,87	0,00
18/09/2024	2420034		1.1.01.02.004.0004	TES-148655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00019.009 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	4.281,89
18/09/2024	2420029	2.1.01.03.001.0003		TES-148655	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00019.009 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	4.281,89	0,00
18/09/2024	2419717		5.1.01.01.001.0003	CPA-148633	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4589 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	3.466,89
18/09/2024	2419713	1.2.01.08.001.0001		CPA-148633	Vlr. Ref. NF. 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	90.049,17	0,00
18/09/2024	2419715		2.1.01.05.001.1016	CPA-148633	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4589 PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	86.582,28
18/09/2024	2418688	1.1.01.02.004.0004		TES-148539	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1301. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE Pagamento da NF 757 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008139	38.698,85	0,00
18/09/2024	2418689		3.1.02.01.002.0001	TES-148539	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1301. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE Pagamento da NF 757 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008139	0,00	38.698,85
18/09/2024	2421776	2.1.01.03.001.0003		TES-148750	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00048.006 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 77 - 7	36.714,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2421781		1.1.01.02.004.0004	TES-148750	LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-77- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00048.006 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM	0,00	36.714,63
18/09/2024	2422153	2.1.01.03.001.0003		TES-148785	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00003.002 - INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-75-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.184,07	0,00
18/09/2024	2422158		1.1.01.02.004.0004	TES-148785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00003.002 - INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	23.184,07
18/09/2024	2422281	2.1.01.03.001.0003		TES-148793	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00006.002 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-30-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.335,15	0,00
18/09/2024	2422286		1.1.01.02.004.0004	TES-148793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00006.002 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	9.335,15
18/09/2024	2422557	2.1.01.03.001.0003		TES-148823	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00002.005 INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS- OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-O	25.417,84	0,00
18/09/2024	2422562		1.1.01.02.004.0004	TES-148823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.005 INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.417,84
18/09/2024	2423077	2.1.01.03.001.0001		CTB-2940	Valor referente INSS	0,14	0,00
18/09/2024	2423078		3.2.01.01.003.0001	CTB-2940	Valor referente INSS	0,00	0,14
18/09/2024	2418007	3.2.01.05.001.0001		CPA-148385	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008414 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Luis Montes Belos; Buriti de Goias (Distrito Campo Perdizes), no dia 10/09/2024. - GED 0020.240	65,00	0,00
18/09/2024	2418009		2.1.01.05.004.0158	CPA-148385	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 032/2024-GEPRO - 202400031008414 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Luis Montes Belos; Buriti de Goias (Distrito Campo Perdizes), no dia 10/09/2024. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418982		1.1.01.02.004.0004	TES-148563	0020.2 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.017 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas SA	0,00	162,04
18/09/2024	2418977	2.1.01.04.001.0002		TES-148563	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.017 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas SA para 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
18/09/2024	2419777	2.1.01.03.001.0003		TES-148643	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00040.019 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.785,95	0,00
18/09/2024	2419782		1.1.01.02.004.0004	TES-148643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00040.019 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.785,95
18/09/2024	2420503	2.1.01.03.001.0003		TES-148713	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00008.004 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.257,63	0,00
18/09/2024	2420508		1.1.01.02.004.0004	TES-148713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00008.004 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.257,63
18/09/2024	2421953	2.1.01.03.001.0003		TES-148766	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 GED	12.811,47	0,00
18/09/2024	2421958		1.1.01.02.004.0004	TES-148766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	12.811,47
18/09/2024	2418391	5.1.01.01.001.0003		CPA-148455	Vlr. Ref. NF. 2448888-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	35.552,89	0,00
18/09/2024	2418393		2.1.01.03.001.0003	CPA-148455	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	35.552,89
18/09/2024	2429850	1.1.06.01.001.0001		CPA-148476	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5379-300924 -	4.224,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2429852		2.1.01.01.001.0003	CPA-148476	DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310084-78 Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5379-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310084-78	0,00	4.224,45
18/09/2024	2438504	3.3.01.02.001.0006		200157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00
18/09/2024	2438506		1.1.11.01.001.0001	200157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35
18/09/2024	2418395	1.2.01.08.001.0001		CPA-148452	Vlr. Ref. NF. 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANA	923.451,79	0,00
18/09/2024	2418397		2.1.01.05.001.1086	CPA-148452	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 012 PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	887.898,90
18/09/2024	2418399		5.1.01.01.001.0003	CPA-148452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 012 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNI	0,00	35.552,89
18/09/2024	2429846	1.1.06.01.001.0001		CPA-148475	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5378-300924 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310079-04	7.172,23	0,00
18/09/2024	2429848		2.1.01.01.001.0003	CPA-148475	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5378-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310079-04	0,00	7.172,23
18/09/2024	2429876		2.1.01.01.001.0003	CPA-148482	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIELA GRASSI ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5385-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310075-82	0,00	4.578,82
18/09/2024	2429874	1.1.06.01.001.0001		CPA-148482	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5385-300924 - DANIELA GRASSI ALVES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310075-82	4.578,82	0,00
18/09/2024	2429880		2.1.01.01.001.0003	CPA-148483	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORENA SULINO ASSUNCAO - Cfe Docto Nr. FP-7-5386-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310073-77	0,00	4.469,11
18/09/2024	2429878	1.1.06.01.001.0001		CPA-148483	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5386-300924 - LORENA SULINO ASSUNCAO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310073-77	4.469,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419500		1.1.01.02.004.0004	TES-148604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.016 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60
18/09/2024	2419495	2.1.01.04.001.0005		TES-148604	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.016 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967- PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00
18/09/2024	2420179		1.1.01.02.004.0004	TES-148666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00017.011 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	5.719,30
18/09/2024	2420174	2.1.01.03.001.0003		TES-148666	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00017.011 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.719,30	0,00
18/09/2024	2420636		1.1.01.02.004.0004	TES-148721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00027.003 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	30.403,33
18/09/2024	2420631	2.1.01.03.001.0003		TES-148721	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00027.003 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 GED	30.403,33	0,00
18/09/2024	2420744	2.1.01.03.001.0003		TES-148730	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00076.006 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.991,22	0,00
18/09/2024	2420749		1.1.01.02.004.0004	TES-148730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00076.006 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.991,22
18/09/2024	2418543	5.1.01.01.001.0003		CPA-148502	Vlr. Ref. NF. 2448996-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	12.548,89	0,00
18/09/2024	2418545	2.1.01.03.001.0003		CPA-148502	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	12.548,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2437676	3.3.01.02.001.0001		200191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
18/09/2024	2437678		1.1.11.01.001.0001	200191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
18/09/2024	2437552	3.3.01.02.001.0001		200188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,98	0,00
18/09/2024	2437554		1.1.11.01.001.0001	200188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,98
18/09/2024	2419759	5.1.01.01.001.0003		CPA-148642	Vlr. Ref. NF. 2448614-4591-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,238 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.315,09	0,00
18/09/2024	2419761		2.1.01.03.001.0003	CPA-148642	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4591-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,238 - INSS-OBRA - 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.315,09
18/09/2024	2418547	1.2.01.08.001.0001		CPA-148501	Vlr. Ref. NF. 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	325.945,27	0,00
18/09/2024	2418551		5.1.01.01.001.0003	CPA-148501	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	12.548,89
18/09/2024	2418549		2.1.01.05.001.1101	CPA-148501	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 20 PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	313.396,38
18/09/2024	2429834	1.1.06.01.001.0001		CPA-148472	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5375-300924 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024 - GED 0020.24000.310072-15	5.430,09	0,00
18/09/2024	2429836		2.1.01.01.001.0003	CPA-148472	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5375-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024 - GED 0020.24000.310072-15	0,00	5.430,09
18/09/2024	2418511	1.2.01.08.001.0001		CPA-148490	Vlr. Ref. NF. 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Go	267.600,51	0,00
18/09/2024	2418515		5.1.01.01.001.0003	CPA-148490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para	0,00	10.302,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418513		2.1.01.05.001.1028	CPA-148490	Construção de 30 U.H. no Município de Santo Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 99 PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antôn	0,00	257.297,90
18/09/2024	2418950		1.1.01.02.004.0004	TES-148561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	696,82
18/09/2024	2418945	2.1.01.04.001.0002		TES-148561	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	696,82	0,00
18/09/2024	2419078		1.1.01.02.004.0004	TES-148572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.008 IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	183,21
18/09/2024	2419073	2.1.01.04.001.0002		TES-148572	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.008 IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	183,21	0,00
18/09/2024	2419216		1.1.01.02.004.0004	TES-148583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.019 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.703,12
18/09/2024	2419211	2.1.01.04.001.0002		TES-148583	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.019 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	2.703,12	0,00
18/09/2024	2419336		1.1.01.02.004.0004	TES-148591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.128,27
18/09/2024	2419331	2.1.01.04.001.0005		TES-148591	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	6.128,27	0,00
18/09/2024	2419458		1.1.01.02.004.0004	TES-148602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	567,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419453	2.1.01.04.001.0005		TES-148602	Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.013 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.013 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957- PIS/COFINS/CSLL	567,94	0,00
18/09/2024	2419830		1.1.01.02.004.0004	TES-148646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00039.022 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	57,14
18/09/2024	2419825	2.1.01.03.001.0003		TES-148646	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00039.022 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-33-INSS-OBRA1-2658- OBRA-0,153 GED	57,14	0,00
18/09/2024	2420160		1.1.01.02.004.0004	TES-148664	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00079.002. Transferência 10.000- 4 para 315-2.	0,00	3.911,95
18/09/2024	2420158	1.1.01.02.001.0012		TES-148664	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00079.002. Transferência 10.000- 4 para 315-2.	3.911,95	0,00
18/09/2024	2421857	2.1.01.03.001.0003		TES-148757	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00044.002- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-26- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	17.504,11	0,00
18/09/2024	2421862		1.1.01.02.004.0004	TES-148757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00044.002- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	17.504,11
18/09/2024	2421979	2.1.01.03.001.0003		TES-148767	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.004 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS- OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7399 GED	9.744,12	0,00
18/09/2024	2421984		1.1.01.02.004.0004	TES-148767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.004 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	9.744,12
18/09/2024	2422041	2.1.01.03.001.0003		TES-148778	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00012.011 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.702,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422046		1.1.01.02.004.0004	TES-148778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00012.011 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.702,58
18/09/2024	2422365	2.1.01.03.001.0003		TES-148801	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00024.003 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-741- INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 GED	129.845,51	0,00
18/09/2024	2422370		1.1.01.02.004.0004	TES-148801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00024.003 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	129.845,51
18/09/2024	2422605	2.1.01.03.001.0003		TES-148826	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00031.002 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-90-INSS-OBRA1-265	19.324,28	0,00
18/09/2024	2422610		1.1.01.02.004.0004	TES-148826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00031.002 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	19.324,28
18/09/2024	2422657	2.1.01.03.001.0003		TES-148830	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00068.002 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	90.825,10	0,00
18/09/2024	2422662		1.1.01.02.004.0004	TES-148830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00068.002 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	90.825,10
18/09/2024	2437932	3.3.01.02.001.0002		200006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
18/09/2024	2437934		1.1.11.01.001.0001	200006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
18/09/2024	2418533	5.1.01.01.001.0003		CPA-148498	Vlr. Ref. NF. 2448996-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	4.296,00	0,00
18/09/2024	2418535		2.1.01.03.001.0003	CPA-148498	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	4.296,00
18/09/2024	2418224	1.2.01.08.001.0001		CPA-148421	Vlr. Ref. NF. 66 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008181 -	707.551,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2418228		5.1.01.01.001.0003	CPA-148421	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008181 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED	0,00	27.240,72
18/09/2024	2418226		2.1.01.05.001.1035	CPA-148421	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 66 PA SEI 202400031008181 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED	0,00	680.310,47
18/09/2024	2418300	3.2.01.05.001.0001		CPA-148433	Vlr. Ref. NF. 126/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008381 - Execução do Plano de Mobilização e Comunicação Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Regularização Fundiária em Itaberai-GO, no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-81	115,00	0,00
18/09/2024	2418302		2.1.01.05.004.0072	CPA-148433	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 126/2024-COOAS - 202400031008381 - Execução do Plano de Mobilização e Comunicação Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Regularização Fundiária em Itaberai-GO, no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-81	0,00	115,00
18/09/2024	2429854	1.1.06.01.001.0001		CPA-148477	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5380-300924 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310025-95	484,41	0,00
18/09/2024	2429856		2.1.01.01.001.0003	CPA-148477	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5380-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310025-95	0,00	484,41
18/09/2024	2429888		2.1.01.01.001.0003	CPA-148485	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO LUIS DA SILVA GOULART - Cfe Docto Nr. FP-7-5388-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310072-83	0,00	11.508,25
18/09/2024	2429886	1.1.06.01.001.0001		CPA-148485	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5388-300924 - SERGIO LUIS DA SILVA GOULART - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310072-83	11.508,25	0,00
18/09/2024	2419041	2.1.01.04.001.0002		TES-148570	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.003 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4953- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	129,22	0,00
18/09/2024	2419046		1.1.01.02.004.0004	TES-148570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	129,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2420045	2.1.01.03.001.0003		TES-148656	Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.003 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00032.011 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.049,36	0,00
18/09/2024	2420050		1.1.01.02.004.0004	TES-148656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00032.011 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	14.049,36
18/09/2024	2420140		1.1.01.02.004.0004	TES-148662	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.003. Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	243.556,45
18/09/2024	2420138	1.1.01.02.001.0012		TES-148662	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.003. Transferência 10.000-4 para 315-2.	243.556,45	0,00
18/09/2024	2420647	2.1.01.03.001.0003		TES-148722	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00027.004 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 GED	36.615,48	0,00
18/09/2024	2420652		1.1.01.02.004.0004	TES-148722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00027.004 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	36.615,48
18/09/2024	2420764	2.1.01.03.001.0003		TES-148732	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00078.004 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.425,40	0,00
18/09/2024	2420769		1.1.01.02.004.0004	TES-148732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00078.004 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.425,40
18/09/2024	2421760	2.1.01.03.001.0003		TES-148749	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00049.004 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.451,51	0,00
18/09/2024	2421765		1.1.01.02.004.0004	TES-148749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00049.004 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.451,51
18/09/2024	2422073	2.1.01.03.001.0003		TES-148780	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00009.003 - INSS-OBRA - 746 -	4.681,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2422078		1.1.01.02.004.0004	TES-148780	Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 GED	0,00	4.681,23
18/09/2024	2422137	2.1.01.03.001.0003		TES-148784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00009.003 - INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	29.854,47	0,00
18/09/2024	2422142		1.1.01.02.004.0004	TES-148784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.004 - INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-86-INSS-OBRA1-2658-	0,00	29.854,47
18/09/2024	2422201	2.1.01.03.001.0003		TES-148788	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00029.004 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 GED	35.151,24	0,00
18/09/2024	2422206		1.1.01.02.004.0004	TES-148788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00029.004 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	35.151,24
18/09/2024	2422832	2.1.01.03.001.0001		TES-148836	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.002/ 2024.4362.003.00080.002 INS	1.007.607,57	0,00
18/09/2024	2422834	3.2.01.01.003.0001		TES-148836	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2024 GED 2024.00031.007721-	0,07	0,00
18/09/2024	2422837		1.1.01.02.004.0004	TES-148836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.002/ 20	0,00	1.007.607,64
18/09/2024	2419184		1.1.01.02.004.0004	TES-148580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.014 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66
18/09/2024	2419179	2.1.01.04.001.0002		TES-148580	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.014 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA	41,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2024	2419846		1.1.01.02.004.0004	TES-148647	ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.017- INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	6.309,88
18/09/2024	2419841	2.1.01.03.001.0003		TES-148647	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.017- INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-273-INSS-OBRA1-265	6.309,88	0,00
18/09/2024	2420155		1.1.01.02.004.0004	TES-148663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00040.003 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	3.801,54
18/09/2024	2420150	2.1.01.03.001.0003		TES-148663	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00040.003 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.801,54	0,00
18/09/2024	2422626		1.1.01.02.004.0004	TES-148828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00017.002 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.352,39
18/09/2024	2422621	2.1.01.03.001.0003		TES-148828	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00017.002 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-91-INSS-OBRA1-265	8.352,39	0,00
18/09/2024	2422757		1.1.01.02.004.0004	TES-148835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	814,38
18/09/2024	2422752	2.1.01.04.001.0011		TES-148835	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 GED 2021.00031.001405-	814,38	0,00
18/09/2024	2418565	5.1.01.01.001.0003		CPA-148507	Vlr. Ref. NF. 2448996-21-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.136,18	0,00
18/09/2024	2418567		2.1.01.04.001.0005	CPA-148507	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-21-	0,00	2.136,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	11.475.667,04	11.475.667,04
19/09/2024	2419477	5.1.01.01.001.0003		CPA-148608	Vlr. Ref. NF. 2448891-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.672,03	0,00
19/09/2024	2419479		2.1.01.03.001.0003	CPA-148608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.672,03
19/09/2024	2422405	1.2.01.08.001.0001		CPA-148773	Vlr. Ref. NF. 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	154.278,73	0,00
19/09/2024	2422409		5.1.01.01.001.0003	CPA-148773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	7.173,95
19/09/2024	2422411		5.1.01.01.001.0003	CPA-148773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	1.542,78
19/09/2024	2422413		5.1.01.01.001.0003	CPA-148773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.970,66
19/09/2024	2422407		2.1.01.05.001.1016	CPA-148773	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4592 PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	128.591,34
19/09/2024	2435148		1.1.01.02.004.0004	TES-149396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00025.002 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024	0,00	1.003,70
19/09/2024	2435143	2.1.01.05.001.0954		TES-149396	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00025.002 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 para	1.003,70	0,00
19/09/2024	2423999	2.1.01.05.001.1076		TES-148888	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP: 2022.3194.023.00016.008 - PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A	644.692,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424004		1.1.01.02.004.0004	TES-148888	19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP: 2022.3194.023.00016.008 - PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A	0,00	644.692,62
19/09/2024	2424391		1.1.01.02.004.0004	TES-148915	19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D Vir. Ref. Débito em conta corrente - FCR CONSTRUÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.022.00009.001 - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH	0,00	238.811,28
19/09/2024	2424386	2.1.01.05.001.1182		TES-148915	Mozarlandia Vir. Ref. FCR CONSTRUÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.022.00009.001 - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia- Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia para 445 GED	238.811,28	0,00
19/09/2024	2418525	3.2.01.05.001.0001		CPA-148491	Vir. Ref. NF. 125/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008382 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CALDAS NOVAS, NOS DIAS 11 E 12/09/2024. - GED 0020.24000.310083-82	295,00	0,00
19/09/2024	2418527		2.1.01.05.004.0072	CPA-148491	Valor referente Vir Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 125/2024-COOAS - 202400031008382 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CALDAS NOVAS, NOS DIAS 11 E 12/09/2024. - GED 0020.24000.310083-82	0,00	295,00
19/09/2024	2430735		1.1.01.02.004.0004	TES-149263	Valor referente AVISO DE DEBITO - referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2024. SEI 202300031006212.	0,00	7.214,52
19/09/2024	2430736	3.3.01.03.001.0021		TES-149263	Valor referente AVISO DE DEBITO - referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2024. SEI 202300031006212.	7.214,52	0,00
19/09/2024	2418607	5.1.01.01.001.0001		CPA-148522	Vir. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	4.695,02	0,00
19/09/2024	2418609		2.1.01.01.005.0018	CPA-148522	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	4.695,02
19/09/2024	2418749	3.2.01.05.001.0001		CPA-148543	Vir. Ref. NF. 127/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031008422 - VISTORIA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2418751		2.1.01.05.004.0077	CPA-148543	CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-22 Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 127/2024-GSC - 202400031008422 - VISTORIA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-22	0,00	230,00
19/09/2024	2419485		5.1.01.01.001.0003	CPA-148607	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO	0,00	9.672,03
19/09/2024	2419481	1.2.01.08.001.0001		CPA-148607	Vlr. Ref. NF. 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	251.221,57	0,00
19/09/2024	2419483		2.1.01.05.001.1088	CPA-148607	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 60 PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - G	0,00	241.549,54
19/09/2024	2420054		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 4561 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007961.	0,00	25.542,16
19/09/2024	2420056		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 757 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008139.	0,00	80.244,75
19/09/2024	2420058		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007625.	0,00	556.335,40
19/09/2024	2420060		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 05 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007670.	0,00	255.639,02
19/09/2024	2420062		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007671.	0,00	350.869,14
19/09/2024	2420064		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008113.	0,00	132.019,72
19/09/2024	2420070		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a	0,00	48.806,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2420072		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	pagar Protege Processo 202400031007683. Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007941.	0,00	886.083,95
19/09/2024	2420065	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008019.	604.524,37	0,00
19/09/2024	2420067	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002216.	644.692,62	0,00
19/09/2024	2420069	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007683.	48.806,63	0,00
19/09/2024	2420071	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007941.	886.083,95	0,00
19/09/2024	2420066		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008019.	0,00	604.524,37
19/09/2024	2420068		3.1.02.01.002.0001	CTB-2938	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002216.	0,00	644.692,62
19/09/2024	2420053	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 4561 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007961.	25.542,16	0,00
19/09/2024	2420055	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 757 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008139.	80.244,75	0,00
19/09/2024	2420057	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007625.	556.335,40	0,00
19/09/2024	2420059	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 05 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007670.	255.639,02	0,00
19/09/2024	2420061	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007671.	350.869,14	0,00
19/09/2024	2420063	2.1.01.11.001.0004		CTB-2938	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008113.	132.019,72	0,00
19/09/2024	2437872	3.3.01.02.001.0001		200003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
19/09/2024	2437874		1.1.11.01.001.0001	200003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2423948	3.3.02.01.001.0001		TES-148881	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
19/09/2024	2423947		1.1.01.02.001.0001	TES-148881	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
19/09/2024	2424173		1.1.01.02.004.0004	TES-148898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2021.3194.045.00053.015 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURI	0,00	80.244,75
19/09/2024	2424168	2.1.01.05.001.0932		TES-148898	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2021.3194.045.00053.015 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	80.244,75	0,00
19/09/2024	2424311		1.1.01.02.004.0004	TES-148910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas SA-OP: 2024.4362.006.00031.019 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024	0,00	10.138,42
19/09/2024	2424306	2.1.01.05.001.0911		TES-148910	Vlr. Ref. Benner Sistemas SA - OP: 2024.4362.006.00031.019 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 para 100372 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00
19/09/2024	2418623	5.1.01.01.001.0001		CPA-148526	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.735,78	0,00
19/09/2024	2418625		2.1.01.01.005.0006	CPA-148526	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.735,78
19/09/2024	2418827		2.1.01.05.001.0898	CPA-148551	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1513762 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.022,00
19/09/2024	2418825	3.3.01.02.002.0009		CPA-148551	Vlr. Ref. NF. GUIA Nº 1513762 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00
19/09/2024	2419133	1.2.01.08.001.0001		CPA-148569	Vlr. Ref. NF. 69 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	120.549,38	0,00
19/09/2024	2419137		5.1.01.01.001.0003	CPA-148569	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	4.641,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2419135		2.1.01.05.001.1035	CPA-148569	PADRE BERNARDO - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 69 PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	115.908,23
19/09/2024	2419257		2.1.01.05.004.0178	CPA-148575	Valor referente Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 003/2024-GEPOS - 202400031008423 - REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-23	0,00	230,00
19/09/2024	2419255	3.2.01.05.001.0001		CPA-148575	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPOS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031008423 - REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-23	230,00	0,00
19/09/2024	2418583	3.2.01.05.001.0001		CPA-148506	Vlr. Ref. NF. 429/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031008270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-70	65,00	0,00
19/09/2024	2418585		2.1.01.05.004.0179	CPA-148506	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 429/2024-GEROFIS - 202400031008270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-70	0,00	65,00
19/09/2024	2418833	5.1.01.01.001.0001		CPA-148553	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.065,17	0,00
19/09/2024	2418835		2.1.01.01.005.0016	CPA-148553	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.065,17
19/09/2024	2421995	5.1.01.01.001.0003		CPA-148776	Vlr. Ref. NF. 2448614-4592-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.970,66	0,00
19/09/2024	2421997		2.1.01.03.001.0003	CPA-148776	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4592-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.970,66
19/09/2024	2423140	2.1.01.01.001.0003		TES-148868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5365-200924 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	6.237,64	0,00
19/09/2024	2423142		1.1.01.02.001.0012	TES-148868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	0,00	6.237,64
19/09/2024	2424152	2.1.01.05.001.1162		TES-148897	Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP: 2024.4362.016.00029.019 - PA SEI 202400031008202 -	160.584,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424157		1.1.01.02.004.0004	TES-148897	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024- PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 para 17383 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP: 2024.4362.016.00029.019 - PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024	0,00	160.584,29
19/09/2024	2424354	2.1.01.05.001.0029		TES-148913	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00046.008 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes- Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes para 3425 GED	44.581,08	0,00
19/09/2024	2424359		1.1.01.02.004.0004	TES-148913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00046.008 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes	0,00	44.581,08
19/09/2024	2435132		1.1.01.02.004.0004	TES-149395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00054.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	18.707,77
19/09/2024	2435127	2.1.01.05.001.0954		TES-149395	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00054.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1044 GED	18.707,77	0,00
19/09/2024	2418529	3.3.04.01.002.0003		CPA-148497	Vlr. Ref. NF. 28320690124244184 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boletim nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Antenor	31,70	0,00
19/09/2024	2418531		2.1.01.05.001.0220	CPA-148497	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124244184 - SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boletim nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Anten	0,00	31,70
19/09/2024	2440425	3.2.01.01.004.0001		CPA-148512	Vlr. Ref. NF. 6242220 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.229,80	0,00
19/09/2024	2440423	3.3.01.01.004.0001		CPA-148512	Vlr. Ref. NF. 6242220 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	191,50	0,00
19/09/2024	2440427		2.1.01.05.001.0693	CPA-148512	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6242220 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED	0,00	1.421,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2418639	5.1.01.01.001.0001		CPA-148530	0020.23000.310102-73 Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.684,46	0,00
19/09/2024	2418641		2.1.01.01.005.0012	CPA-148530	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.684,46
19/09/2024	2423157	1.1.01.02.001.0012		TES-148873	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00237.00 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	7.071,55	0,00
19/09/2024	2423159		1.1.01.02.004.0004	TES-148873	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00237.00 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	7.071,55
19/09/2024	2424015	2.1.01.05.001.1078		TES-148889	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00031.011 - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA	255.639,02	0,00
19/09/2024	2424020		1.1.01.02.004.0004	TES-148889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00031.011 - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	255.639,02
19/09/2024	2424258	2.1.01.05.001.1076		TES-148907	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP: 2024.4362.023.00047.001 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO- PA SEI 202400031007683 - MED	38.396,42	0,00
19/09/2024	2424263		1.1.01.02.004.0004	TES-148907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP: 2024.4362.023.00047.001 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO	0,00	38.396,42
19/09/2024	2418635	5.1.01.01.001.0001		CPA-148529	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.684,46	0,00
19/09/2024	2418637		2.1.01.01.005.0011	CPA-148529	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.684,46
19/09/2024	2424242	2.1.01.05.001.1076		TES-148906	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP: 2022.3194.023.00017.013 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO- PA SEI 202400031007683 - MED	48.806,63	0,00
19/09/2024	2424247		1.1.01.02.004.0004	TES-148906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP:	0,00	48.806,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2420844	2.1.01.04.001.0004		TES-148737	2022.3194.023.00017.013 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00041.002 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA- ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA para 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 GED	235,73	0,00
19/09/2024	2420849		1.1.01.02.004.0004	TES-148737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00041.002 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	235,73
19/09/2024	2423171		1.1.01.02.004.0004	TES-148876	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00091.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.257,66
19/09/2024	2423169	1.1.01.02.001.0012		TES-148876	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00091.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	1.257,66	0,00
19/09/2024	2424487		1.1.01.02.004.0004	TES-148921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00024.001 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	10.922,13
19/09/2024	2424482	2.1.01.05.001.0954		TES-148921	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00024.001 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO D	10.922,13	0,00
19/09/2024	2424547	2.1.01.05.001.1035		TES-148926	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.019.00042.005 - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- P	604.524,37	0,00
19/09/2024	2424552		1.1.01.02.004.0004	TES-148926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.019.00042.005 - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍP	0,00	604.524,37
19/09/2024	2418837	5.1.01.01.001.0001		CPA-148554	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.065,17	0,00
19/09/2024	2418839		2.1.01.01.005.0014	CPA-148554	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.065,17
19/09/2024	2423144	2.1.01.01.001.0003		TES-148869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5363-200924 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	2.344,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2423146		1.1.01.02.001.0012	TES-148869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	0,00	2.344,60
19/09/2024	2423148	2.1.01.01.001.0003		TES-148870	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5364-200924 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024	1.123,87	0,00
19/09/2024	2423150		1.1.01.02.001.0012	TES-148870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024	0,00	1.123,87
19/09/2024	2430339	2.1.01.01.001.0003		TES-148880	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5366-200924 - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	1.303,15	0,00
19/09/2024	2430341		1.1.01.02.001.0012	TES-148880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	0,00	1.303,15
19/09/2024	2423988		1.1.01.02.004.0004	TES-148887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00059.001 - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	347.512,56
19/09/2024	2423983	2.1.01.05.001.1016		TES-148887	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00059.001 - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	347.512,56	0,00
19/09/2024	2424601	1.1.02.02.001.0030		TES-148948	Valor referente Credito de na data 19/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,13	0,00
19/09/2024	2424602		3.1.01.02.001.0007	TES-148948	Vlr. Ref. Credito de na data 19/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,13
19/09/2024	2424606	1.1.09.01.001.0001		TES-148949	Valor referente Débito de na data 19/09/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/09/2024	2424605		1.1.02.02.001.0030	TES-148949	Valor referente Débito de na data 19/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/09/2024	2418627	5.1.01.01.001.0001		CPA-148527	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.735,78	0,00
19/09/2024	2418629		2.1.01.01.005.0007	CPA-148527	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.735,78
19/09/2024	2423165	1.1.01.02.001.0012		TES-148875	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00087.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	5.423,11	0,00
19/09/2024	2423167		1.1.01.02.004.0004	TES-148875	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00087.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	5.423,11
19/09/2024	2424434	2.1.01.05.001.0954		TES-148918	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00025.001 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024- PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024 par	1.180,00	0,00
19/09/2024	2424439		1.1.01.02.004.0004	TES-148918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	1.180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424498	2.1.01.05.001.1178		TES-148922	BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00025.001 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024	4.478,77	0,00
19/09/2024	2424503		1.1.01.02.004.0004	TES-148922	Vir. Ref. 2V EMPREENDIMIENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.024.00041.001 - Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024- Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO	0,00	4.478,77
19/09/2024	2418599	3.3.04.01.002.0003		CPA-148517	Vir. Ref. NF. 28320690124262550 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletim nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO AR	99,64	0,00
19/09/2024	2418601		2.1.01.05.001.0220	CPA-148517	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124262550 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletim nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO	0,00	99,64
19/09/2024	2418633		2.1.01.01.005.0008	CPA-148528	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.735,78
19/09/2024	2418631	5.1.01.01.001.0001		CPA-148528	Vir. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.735,78	0,00
19/09/2024	2419593	5.1.01.01.001.0003		CPA-148623	Vir. Ref. NF. 2448168-765-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5648 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.618,35	0,00
19/09/2024	2419595		2.1.01.03.001.0003	CPA-148623	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-765-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5648 - INSS-OBRA - 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.618,35
19/09/2024	2424068		1.1.01.02.004.0004	TES-148891	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2021.3194.045.00040.020 - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção d	0,00	25.542,16
19/09/2024	2424063	2.1.01.05.001.1016		TES-148891	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2021.3194.045.00040.020 - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final	25.542,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424120	2.1.01.05.001.1158		TES-148895	(meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Vl. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP:2024.4362.024.00004.011- Serviços de captação, edição de imagens e sons.Planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/2024 -	111.035,67	0,00
19/09/2024	2424125		1.1.01.02.004.0004	TES-148895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- OP:2024.4362.024.00004.011- Serviços de captação, edição de imagens e sons.Planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes	0,00	111.035,67
19/09/2024	2424322	2.1.01.05.001.0373		TES-148911	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 para 26150 GED 0020.21000.310003-80	9.501,08	0,00
19/09/2024	2424327		1.1.01.02.004.0004	TES-148911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP: 2024.4362.006.00001.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024	0,00	9.501,08
19/09/2024	2423152	2.1.01.01.001.0003		TES-148871	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5362-200924 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024	18.243,02	0,00
19/09/2024	2423154		1.1.01.02.001.0012	TES-148871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024	0,00	18.243,02
19/09/2024	2418643	5.1.01.01.001.0001		CPA-148531	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.065,17	0,00
19/09/2024	2418645		2.1.01.01.005.0013	CPA-148531	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.065,17
19/09/2024	2419543		5.1.01.01.001.0003	CPA-148612	Valor referente Imposto Retido s/NF. 764 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS	0,00	62.810,46
19/09/2024	2419539	1.2.01.08.001.0001		CPA-148612	Vlr. Ref. NF. 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS - GO - GED	1.631.440,62	0,00
19/09/2024	2419541		2.1.01.05.001.0932	CPA-148612	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 764 PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2	0,00	1.568.630,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2419597	1.2.01.08.001.0001		CPA-148620	PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS - GO Vlr. Ref. NF. 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	379.697,57	0,00
19/09/2024	2419601		5.1.01.01.001.0003	CPA-148620	Valor referente Imposto Retido s/NF. 765 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.618,35
19/09/2024	2419599		2.1.01.05.001.0932	CPA-148620	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 765 PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	365.079,22
19/09/2024	2421999	5.1.01.01.001.0003		CPA-148774	Vlr. Ref. NF. 2448614-4592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.173,95	0,00
19/09/2024	2422001		2.1.01.04.001.0005	CPA-148774	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4592- PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.173,95
19/09/2024	2424084		1.1.01.02.004.0004	TES-148892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.016.00077.002 - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção d	0,00	193.642,47
19/09/2024	2424079	2.1.01.05.001.1016		TES-148892	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.016.00077.002 - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de	193.642,47	0,00
19/09/2024	2424205		1.1.01.02.004.0004	TES-148903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00040.005 - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARA	0,00	132.019,72
19/09/2024	2424200	2.1.01.05.001.1088		TES-148903	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00040.005 - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.-	132.019,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424274	2.1.01.05.001.1178		TES-148908	PA SEI 2024000 Vlr. Ref. 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.024.00040.002 - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024- Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 para 168 GED	109,25	0,00
19/09/2024	2424279		1.1.01.02.004.0004	TES-148908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.024.00040.002 - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024	0,00	109,25
19/09/2024	2424466	2.1.01.05.001.0954		TES-148920	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00024.002 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUN	3.915,00	0,00
19/09/2024	2424471		1.1.01.02.004.0004	TES-148920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00024.002 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024	0,00	3.915,00
19/09/2024	2420905		1.1.01.02.004.0004	TES-148741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.003 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024	0,00	37.627,34
19/09/2024	2420900	2.1.01.05.001.0006		TES-148741	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.003 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 para 59327 GED	37.627,34	0,00
19/09/2024	2418611	5.1.01.01.001.0001		CPA-148523	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.400,09	0,00
19/09/2024	2418613		2.1.01.01.005.0002	CPA-148523	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.400,09
19/09/2024	2422003	5.1.01.01.001.0003		CPA-148775	Vlr. Ref. NF. 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.542,78	0,00
19/09/2024	2422005		2.1.01.04.001.0002	CPA-148775	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.542,78
19/09/2024	2420828	2.1.01.04.001.0004		TES-148736	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.016.00029.020 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17383-ISS	8.986,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2420833		1.1.01.02.004.0004	TES-148736	5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.016.00029.020 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.986,25
19/09/2024	2423161	1.1.01.02.001.0012		TES-148874	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00241.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	22.180,73	0,00
19/09/2024	2423163		1.1.01.02.004.0004	TES-148874	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00241.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	22.180,73
19/09/2024	2420988	2.1.01.04.001.0004		TES-148748	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00027.004 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 GED	186,77	0,00
19/09/2024	2420993		1.1.01.02.004.0004	TES-148748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00027.004 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	186,77
19/09/2024	2419535	5.1.01.01.001.0003		CPA-148615	Vlr. Ref. NF. 2448168-764-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5579 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	62.810,46	0,00
19/09/2024	2419537		2.1.01.03.001.0003	CPA-148615	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-764-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5579 - INSS-OBRA - 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	62.810,46
19/09/2024	2419129	5.1.01.01.001.0003		CPA-148577	Vlr. Ref. NF. 2448665-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7112 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	4.641,15	0,00
19/09/2024	2419131		2.1.01.03.001.0003	CPA-148577	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7112 - INSS-OBRA - 69 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	4.641,15
19/09/2024	2423175		1.1.01.02.004.0004	TES-148877	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00095.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	5.000,00
19/09/2024	2423173	1.1.01.02.001.0012		TES-148877	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00095.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	5.000,00	0,00
19/09/2024	2423179		1.1.01.02.004.0004	TES-148878	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00100.001 Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	8.833,90
19/09/2024	2423177	1.1.01.02.001.0012		TES-148878	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00100.001 Transferência 10.000-4 para 315-2.	8.833,90	0,00
19/09/2024	2424231		1.1.01.02.004.0004	TES-148904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.027.00056.003 - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	886.083,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424226	2.1.01.05.001.1085		TES-148904	U.H. NO MUNICÍPIO DE IT Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.027.00056.003 - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 2024000	886.083,95	0,00
19/09/2024	2435095	2.1.01.05.001.0954		TES-149393	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.004 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 para	230,00	0,00
19/09/2024	2435100		1.1.01.02.004.0004	TES-149393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.004 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024	0,00	230,00
19/09/2024	2418595	3.2.01.05.001.0001		CPA-148516	Vlr. Ref. NF. 128/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008472 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CATALÃO, NO DIA 16 E 17/09/2024. - GED 0020.24000.310084-72	295,00	0,00
19/09/2024	2418597		2.1.01.05.004.0072	CPA-148516	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 128/2024-COOAS - 202400031008472 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CATALÃO, NO DIA 16 E 17/09/2024. - GED 0020.24000.310084-72	0,00	295,00
19/09/2024	2420929		1.1.01.02.004.0004	TES-148743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.201 - ART nº 1020240265706, Boletão nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conf	0,00	31,70
19/09/2024	2420924	2.1.01.05.001.0220		TES-148743	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.201 - ART nº 1020240265706, Boletão nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 2877/202	31,70	0,00
19/09/2024	2424031	2.1.01.05.001.1078		TES-148890	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00030.009 - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES	556.335,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424036		1.1.01.02.004.0004	TES-148890	- GO.- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00030.009 - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	556.335,40
19/09/2024	2443979		1.1.01.02.004.0004	TES-148909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP: 2024.4362.008.00011.022 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024	0,00	24.538,67
19/09/2024	2443973	2.1.01.05.001.0082		TES-148909	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - OP: 2024.4362.008.00011.022 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 para 2467 GED 0020.21000.310009-03	24.538,67	0,00
19/09/2024	2437910		1.1.11.01.001.0001	200005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
19/09/2024	2437908	3.3.01.02.001.0001		200005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
19/09/2024	2418619	5.1.01.01.001.0001		CPA-148525	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.065,17	0,00
19/09/2024	2418621		2.1.01.01.005.0009	CPA-148525	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.065,17
19/09/2024	2418831		2.1.01.05.001.0898	CPA-148552	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1513770 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00
19/09/2024	2418829	3.3.01.02.002.0009		CPA-148552	Vlr. Ref. NF. GUIA Nº 1513770 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00
19/09/2024	2420812	2.1.01.04.001.0004		TES-148734	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00055.027 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 GED	374,50	0,00
19/09/2024	2420817		1.1.01.02.004.0004	TES-148734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00055.027 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	374,50
19/09/2024	2420948	2.1.01.04.001.0004		TES-148745	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00024.003 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 GED	599,79	0,00
19/09/2024	2420953		1.1.01.02.004.0004	TES-148745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	599,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2423132	2.1.01.01.001.0002		TES-148866	de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00024.003 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	20.514,67	0,00
19/09/2024	2423134		1.1.01.02.001.0012	TES-148866	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5368-230924 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Rescisão - 09/2024	0,00	20.514,67
19/09/2024	2424136	2.1.01.05.001.1158		TES-148896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Rescisão - 09/2024	2.149,10	0,00
19/09/2024	2424141		1.1.01.02.004.0004	TES-148896	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP:2024.4362.024.00004.012.0Serviços de captação, edição e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF.05/2024-Cont	0,00	2.149,10
19/09/2024	2437836	3.3.01.02.001.0001		200002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- OP:2024.4362.024.00004.012.0Serviços de captação, edição e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes	10,09	0,00
19/09/2024	2437838		1.1.11.01.001.0001	200002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
19/09/2024	2420972	2.1.01.04.001.0004		TES-148746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	214,99	0,00
19/09/2024	2420977		1.1.01.02.004.0004	TES-148746	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00024.004 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	214,99
19/09/2024	2418603	3.2.01.05.001.0001		CPA-148518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00024.004 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	295,00	0,00
19/09/2024	2418605		2.1.01.05.004.0002	CPA-148518	Vlr. Ref. NF. 124/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008212 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinatura de contratos em Jandaia, Turvânia e Montividiu, nos dias 10 e 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-12	0,00	295,00
19/09/2024	2424184	2.1.01.05.001.0932		TES-148901	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 124/2024-GSC - 202400031008212 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinatura de contratos em Jandaia, Turvânia e Montividiu, nos dias 10 e 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-12	38.698,85	0,00
19/09/2024					Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00095.001 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424189		1.1.01.02.004.0004	TES-148901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00095.001 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURI	0,00	38.698,85
19/09/2024	2424450	2.1.01.05.001.0954		TES-148919	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.006.00055.026 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO	6.819,65	0,00
19/09/2024	2424455		1.1.01.02.004.0004	TES-148919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.006.00055.026 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024	0,00	6.819,65
19/09/2024	2419635		5.1.01.01.001.0003	CPA-148626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO	0,00	10.110,99
19/09/2024	2419631	1.2.01.08.001.0001		CPA-148626	Vlr. Ref. NF. 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. - GED	262.623,36	0,00
19/09/2024	2419633		2.1.01.05.001.1028	CPA-148626	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 100 PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. - G	0,00	252.512,37
19/09/2024	2419627	5.1.01.01.001.0003		CPA-148628	Vlr. Ref. NF. 2448656-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1098 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.110,99	0,00
19/09/2024	2419629		2.1.01.03.001.0003	CPA-148628	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1098 - INSS-OBRA - 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.110,99
19/09/2024	2424370	2.1.01.05.001.0679		TES-148914	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00027.003 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024- Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 para 3080 GED	3.936,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	2424375		1.1.01.02.004.0004	TES-148914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00027.003 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024	0,00	3.936,23
19/09/2024	2418615	5.1.01.01.001.0001		CPA-148524	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.735,78	0,00
19/09/2024	2418617		2.1.01.01.005.0005	CPA-148524	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.735,78
19/09/2024	2435111	2.1.01.05.001.0954		TES-149394	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00016.003 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1044 GED	24.195,21	0,00
19/09/2024	2435116		1.1.01.02.004.0004	TES-149394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00016.003 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	24.195,21
19/09/2024	2424096	2.1.01.05.001.1078		TES-148894	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00032.012 - PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA	350.869,14	0,00
19/09/2024	2424101		1.1.01.02.004.0004	TES-148894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00032.012 - PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	350.869,14
19/09/2024	2420876	2.1.01.04.001.0004		TES-148739	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00040.001 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA- ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA para 2450063-168-ISS 5%1-1775-5 GED	5,75	0,00
19/09/2024	2420881		1.1.01.02.004.0004	TES-148739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00040.001 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5,75
						11.614.664,69	11.614.664,69
20/09/2024	2420752	3.2.01.05.001.0001		CPA-148731	Vlr. Ref. NF. 083/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031008518 - Vistoria em Valparaíso, no dia 17/09/2024. - GED 0020.24000.310085-18	65,00	0,00
20/09/2024	2420754		2.1.01.05.004.0008	CPA-148731	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 083/2024-GESUB - 202400031008518 - Vistoria em Valparaíso, no dia 17/09/2024. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2422323		2.1.01.05.001.1070	CPA-148798	0020.24000.310085-18 Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 08 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 08 DE IPTU 2024 - GED	0,00	1.199,15
20/09/2024	2422321	3.3.01.03.001.0019		CPA-148798	Vlr. Ref. NF. PARC 08 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 08 DE IPTU 2024 - GED	1.199,15	0,00
20/09/2024	2429400	1.2.01.08.001.0001		CPA-148941	Vlr. Ref. NF. 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUÍLIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	7.296,73	0,00
20/09/2024	2429404		5.1.01.01.001.0003	CPA-148941	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4594 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUÍLIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	280,92
20/09/2024	2429402		2.1.01.05.001.1016	CPA-148941	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4594 PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUÍLIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	7.015,81
20/09/2024	2422503	5.1.01.01.001.0003		CPA-148819	Vlr. Ref. NF. 2449084-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00
20/09/2024	2422505		2.1.01.04.001.0002	CPA-148819	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20
20/09/2024	2440429	1.1.02.02.001.0027		TES-149670	Valor referente Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	100,34	0,00
20/09/2024	2440430		3.1.01.02.001.0011	TES-149670	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	100,34
20/09/2024	2427644	1.1.02.03.001.0027		TES-149023	Valor referente Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,37	0,00
20/09/2024	2427645		3.1.01.02.001.0007	TES-149023	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,37
20/09/2024	2429418	1.1.01.02.001.0004		TES-149031	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor Principal restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.	611.835,38	0,00
20/09/2024	2429419		1.2.01.07.001.0001	TES-149031	Vlr. Ref. Valor Principal restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.2.02-2901;	0,00	611.835,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2422499	5.1.01.01.001.0003		CPA-148818	Vlr. Ref. NF. 2449084-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00
20/09/2024	2422501		2.1.01.04.001.0005	CPA-148818	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28
20/09/2024	2422495	5.1.01.01.001.0003		CPA-148821	Vlr. Ref. NF. 2449084-275-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00
20/09/2024	2422497		2.1.01.04.001.0004	CPA-148821	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-275-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00
20/09/2024	2424208	5.1.01.01.001.0003		CPA-148905	Vlr. Ref. NF. 189-382-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3989 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	973,77	0,00
20/09/2024	2424210		2.1.01.03.001.0003	CPA-148905	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-382-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3989 - INSS-OBRA - 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	973,77
20/09/2024	2424575	5.1.01.01.001.0003		CPA-148942	Vlr. Ref. NF. 2448614-4594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0243 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	280,92	0,00
20/09/2024	2424577		2.1.01.03.001.0003	CPA-148942	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0243 - INSS-OBRA - 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	280,92
20/09/2024	2438038		1.1.11.01.001.0001	200046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08
20/09/2024	2438036	3.3.01.02.001.0005		200046	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00
20/09/2024	2422435	5.1.01.01.001.0003		CPA-148811	Vlr. Ref. NF. 2449084-274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00
20/09/2024	2422437		2.1.01.04.001.0002	CPA-148811	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20
20/09/2024	2422491	5.1.01.01.001.0003		CPA-148820	Vlr. Ref. NF. 2449084-275-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00
20/09/2024	2422493		2.1.01.03.001.0003	CPA-148820	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	3.511,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2422423	5.1.01.01.001.0003		CPA-148812	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-275-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED Vlr. Ref. NF. 2449084-274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00
20/09/2024	2422425		2.1.01.03.001.0003	CPA-148812	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21
20/09/2024	2422427	5.1.01.01.001.0003		CPA-148813	Vlr. Ref. NF. 2449084-274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00
20/09/2024	2422429		2.1.01.04.001.0004	CPA-148813	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00
20/09/2024	2429426	1.1.03.01.001.0003		FAT-4688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	80,00	0,00
20/09/2024	2429428		3.1.01.01.001.0002	FAT-4688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	0,00	80,00
20/09/2024	2424569	1.2.01.08.001.0001		CPA-148936	Vlr. Ref. NF. 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	10.369,70	0,00
20/09/2024	2424573		5.1.01.01.001.0003	CPA-148936	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4595 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	399,23
20/09/2024	2424571		2.1.01.05.001.1016	CPA-148936	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4595 PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	9.970,47
20/09/2024	2423959	1.1.01.02.004.0004		TES-148885	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1322. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento das NF's 93, 762 e 4575. SEI 202400031005665/	2.354.044,50	0,00
20/09/2024	2423960		3.1.02.01.002.0001	TES-148885	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1322. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento das NF's 93, 762 e 4575. SEI 202400031005665/8162/8220.	0,00	2.354.044,50
20/09/2024	2423951	1.1.01.02.004.0004		TES-148882	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	482.554,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.1333. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE para PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO. Sei 202200031002238 e 202300031010273		
20/09/2024	2423952		3.1.02.01.001.0001	TES-148882	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1333. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE para PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO. Sei 202200031002238 e 202300031010273.	0,00	482.554,60
20/09/2024	2437992	3.3.01.02.001.0003		200035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00
20/09/2024	2437994		1.1.11.01.001.0001	200035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40
20/09/2024	2422528	2.1.01.05.002.0001		CTB-2939	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	31.920,08	0,00
20/09/2024	2422529		3.3.01.03.001.0013	CTB-2939	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	0,00	31.920,08
20/09/2024	2422530	2.1.01.05.002.0001		CTB-2939	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	31.920,08	0,00
20/09/2024	2422531		3.3.01.03.001.0013	CTB-2939	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	0,00	31.920,08
20/09/2024	2437586		1.1.11.01.001.0001	199974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33
20/09/2024	2437584	3.3.01.02.001.0001		199974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00
20/09/2024	2430436	1.1.01.02.004.0004		TES-149030	Vlr. Ref. OP Extra-Orçamentária 2024.4362.00183 Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	735.426,12	0,00
20/09/2024	2430437		1.1.01.02.001.0004	TES-149030	Vlr. Ref. OP Extra-Orçamentária 2024.4362.00183 Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	735.426,12
20/09/2024	2424595	1.2.01.08.001.0001		CPA-148946	Vlr. Ref. NF. 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	183.890,87	0,00
20/09/2024	2424599		5.1.01.01.001.0003	CPA-148946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 383 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	7.079,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2424597		2.1.01.05.001.0156	CPA-148946	ISRAELÂNDIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 383 PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	176.811,08
20/09/2024	2429431	2.2.01.03.001.0015		TES-149026	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00
20/09/2024	2429430		1.1.01.05.001.0025	TES-149026	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	0,00	8.216,52
20/09/2024	2424216		5.1.01.01.001.0003	CPA-148902	Valor referente Imposto Retido s/NF. 382 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA	0,00	973,77
20/09/2024	2424212	1.2.01.08.001.0001		CPA-148902	Vlr. Ref. NF. 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO - GED	25.292,94	0,00
20/09/2024	2424214		2.1.01.05.001.0156	CPA-148902	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 382 PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO	0,00	24.319,17
20/09/2024	2424591	5.1.01.01.001.0003		CPA-148947	Vlr. Ref. NF. 189-383-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2952 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	7.079,79	0,00
20/09/2024	2424593		2.1.01.03.001.0003	CPA-148947	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-383-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2952 - INSS-OBRA - 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.079,79
20/09/2024	2423956		3.1.02.01.002.0001	TES-148883	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1325. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 763 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008008.	0,00	23.078,68
20/09/2024	2423955	1.1.01.02.004.0004		TES-148883	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1325. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da	23.078,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2548287	1.1.01.02.004.0004		TES-148886	NF 763 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008008. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1332. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	5.724.172,75	0,00
20/09/2024	2548288		3.1.02.01.002.0003	TES-148886	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1332. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	5.724.172,75
20/09/2024	2422511		5.1.01.01.001.0003	CPA-148817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	1.484,28
20/09/2024	2422513		5.1.01.01.001.0003	CPA-148817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	319,20
20/09/2024	2422515		5.1.01.01.001.0003	CPA-148817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	3.511,21
20/09/2024	2422507	3.3.01.03.001.0013		CPA-148817	Vlr. Ref. NF. 275 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	31.920,08	0,00
20/09/2024	2422517		5.1.01.01.001.0003	CPA-148817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	1.596,00
20/09/2024	2422509		2.1.01.05.001.1113	CPA-148817	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 275 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	25.009,39
20/09/2024	2424565	5.1.01.01.001.0003		CPA-148937	Vlr. Ref. NF. 2448614-4595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0346 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	399,23	0,00
20/09/2024	2424567		2.1.01.03.001.0003	CPA-148937	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0346 - INSS-OBRA - 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	399,23
20/09/2024	2422629	3.3.04.01.002.0003		CPA-148827	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008234. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para	896,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2422631		2.1.01.05.001.0220	CPA-148827	SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios de Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008234. - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios d	0,00	896,68
20/09/2024	2422431	5.1.01.01.001.0003		CPA-148810	Vlr. Ref. NF. 2449084-274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00
20/09/2024	2422433		2.1.01.04.001.0005	CPA-148810	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28
20/09/2024	2440440	1.1.09.01.001.0001		TES-149671	Valor referente Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	22,57	0,00
20/09/2024	2440439		1.1.02.02.001.0027	TES-149671	Valor referente Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	22,57
20/09/2024	2441605	3.1.01.02.001.0006		CTB-2957	Valor referente Refere-se ao estorno de valor apropriado do saldo negativo de Imposto de Renda(TAXA SELIC), após recebimento Perdcomp 25026.21614.280623.1.2.02-2901 no dia 20/09/2024.	2.151,41	0,00
20/09/2024	2441606		1.2.01.07.001.0001	CTB-2957	Valor referente Refere-se ao estorno de valor apropriado do saldo negativo de Imposto de Renda(TAXA SELIC), após recebimento Perdcomp 25026.21614.280623.1.2.02-2901 no dia 20/09/2024.	0,00	2.151,41
20/09/2024	2422443		5.1.01.01.001.0003	CPA-148806	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28
20/09/2024	2422445		5.1.01.01.001.0003	CPA-148806	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	319,20
20/09/2024	2422439	3.3.01.03.001.0013		CPA-148806	Vlr. Ref. NF. 274 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00
20/09/2024	2422447		5.1.01.01.001.0003	CPA-148806	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21
20/09/2024	2422449		5.1.01.01.001.0003	CPA-148806	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E	0,00	1.596,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2024	2422441		2.1.01.05.001.1113	CPA-148806	COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 274 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	25.009,39
20/09/2024	2428509	1.1.09.01.001.0001		TES-149025	Valor referente Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	18,08	0,00
20/09/2024	2428508		1.1.02.03.001.0027	TES-149025	Valor referente Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,08
20/09/2024	2429415		1.2.01.07.001.0001	TES-149032	Vlr. Ref. Atualização Monetária(SELIC) restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.2.02-2901	0,00	123.590,74
20/09/2024	2429414	1.1.01.02.001.0004		TES-149032	Valor referente Crédito em Conta ref. Atualização Monetária(SELIC) restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21	123.590,74	0,00
20/09/2024	2437956	3.3.01.02.001.0003		200026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
20/09/2024	2437958		1.1.11.01.001.0001	200026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
						10.444.763,55	10.444.763,55
21/09/2024	2429434	1.1.02.03.001.0028		TES-149036	Valor referente Credito de na data 21/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	128,06	0,00
21/09/2024	2429435		3.1.01.02.001.0007	TES-149036	Vlr. Ref. Credito de na data 21/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	128,06
21/09/2024	2429439	1.1.09.01.001.0001		TES-149037	Valor referente Débito de na data 21/09/2024 - - DEB IRRF	28,81	0,00
21/09/2024	2429438		1.1.02.03.001.0028	TES-149037	Valor referente Débito de na data 21/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	28,81
						156,87	156,87
23/09/2024	2424672	2.1.01.05.001.0966		TES-148959	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP: 2024.4362.013.00001.004 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023-202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023 para 12 - Repasse - AGEHAB GED	5.564.914,00	0,00
23/09/2024	2424677		1.1.01.02.004.0004	TES-148959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.013.00001.004 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023	0,00	5.564.914,00
23/09/2024	2424986	2.1.01.05.001.0184		TES-148983	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - OP: 2024.4362.008.00017.008 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para FATURA - 3000491199 GED	3.246,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424991		1.1.01.02.004.0004	TES-148983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP: 2024.4362.008.00017.008 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	3.246,66
23/09/2024	2424635	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	4.423,61	0,00
23/09/2024	2424637	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007533.	102.448,56	0,00
23/09/2024	2424639	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	11.624,77	0,00
23/09/2024	2424641	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008093.	810.889,03	0,00
23/09/2024	2424643	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007429.	111.936,29	0,00
23/09/2024	2424645	2.1.01.11.001.0004		CTB-2941	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007433.	597.156,97	0,00
23/09/2024	2424636		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	0,00	4.423,61
23/09/2024	2424638		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007533.	0,00	102.448,56
23/09/2024	2424640		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	0,00	11.624,77
23/09/2024	2424642		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008093.	0,00	810.889,03
23/09/2024	2424644		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007429.	0,00	111.936,29
23/09/2024	2424646		3.1.02.01.002.0001	CTB-2941	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007433.	0,00	597.156,97
23/09/2024	2424975		1.1.01.02.004.0004	TES-148981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00004.002 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP N° 523/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	1.022,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424970	2.1.01.05.001.0898		TES-148981	Vir. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00004.002 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/202	1.022,00	0,00
23/09/2024	2424555	5.1.01.01.001.0003		CPA-148933	Vir. Ref. NF. 2449104-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	32.331,41	0,00
23/09/2024	2424557		2.1.01.03.001.0003	CPA-148933	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	32.331,41
23/09/2024	2438390		1.1.11.01.001.0001	200130	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,46
23/09/2024	2438388	3.3.01.02.001.0006		200130	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,46	0,00
23/09/2024	2424627	3.3.01.02.002.0009		CPA-148956	Vir. Ref. NF. 109/01208473-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJUR	583,16	0,00
23/09/2024	2424629		2.1.01.05.003.0006	CPA-148956	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01208473-5 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJU	0,00	583,16
23/09/2024	2424613	5.1.01.01.001.0003		CPA-148954	Vir. Ref. NF. 2450080-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	16.206,58	0,00
23/09/2024	2424615		2.1.01.03.001.0003	CPA-148954	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	0,00	16.206,58
23/09/2024	2424906		1.1.01.02.004.0004	TES-148977	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00012.003 - PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	1.577.884,03
23/09/2024	2424901	2.1.01.05.001.0932		TES-148977	Vir. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00012.003 - PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A	1.577.884,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424772	2.1.01.05.001.0220		TES-148966	30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JES Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.203 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletim nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO R	99,64	0,00
23/09/2024	2424777		1.1.01.02.004.0004	TES-148966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.203 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletim nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável	0,00	99,64
23/09/2024	2438128	3.3.01.02.001.0005		200068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	79,38	0,00
23/09/2024	2438130		1.1.11.01.001.0001	200068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	79,38
23/09/2024	2437960	3.3.01.02.001.0003		200027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
23/09/2024	2437962		1.1.11.01.001.0001	200027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
23/09/2024	2437998		1.1.11.01.001.0001	200036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
23/09/2024	2437996	3.3.01.02.001.0003		200036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
23/09/2024	2440415		1.1.01.02.004.0004	TES-148965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP: 2024.4362.005.00003.010 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024	0,00	1.421,30
23/09/2024	2440409	2.1.01.05.001.0693		TES-148965	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - OP: 2024.4362.005.00003.010 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024- Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 para 6242220 GED 0020.23000.310102-73	1.421,30	0,00
23/09/2024	2436615	1.1.01.05.001.0025		TES-149139	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00
23/09/2024	2436616		2.2.01.03.001.0015	TES-149139	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	0,00	8.216,52
23/09/2024	2438434		1.1.11.01.001.0001	200139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,24
23/09/2024	2438432	3.3.01.02.001.0006		200139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,24	0,00
23/09/2024	2438238		1.1.11.01.001.0001	200094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	7,12
23/09/2024	2438236	3.3.01.02.001.0006		200094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2438174		1.1.11.01.001.0001	200079	Escova para lavar roupa Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64
23/09/2024	2438172	3.3.01.02.001.0006		200079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00
23/09/2024	2424917	2.1.01.05.001.1028		TES-148978	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP: 2024.4362.023.00009.001 - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO.- PA SEI 202	353.610,89	0,00
23/09/2024	2424922		1.1.01.02.004.0004	TES-148978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP: 2024.4362.023.00009.001 - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NO	0,00	353.610,89
23/09/2024	2438318		1.1.11.01.001.0001	200112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
23/09/2024	2438316	3.3.01.02.001.0006		200112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
23/09/2024	2438508	3.3.01.02.001.0006		200158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00
23/09/2024	2438510		1.1.11.01.001.0001	200158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53
23/09/2024	2438548	3.3.01.02.001.0006		200166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00
23/09/2024	2438550		1.1.11.01.001.0001	200166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54
23/09/2024	2424938		1.1.01.02.004.0004	TES-148979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2023.4094.030.00030.007 - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	0,00	597.156,97
23/09/2024	2424933	2.1.01.05.001.1086		TES-148979	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP: 2023.4094.030.00030.007 - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDI	597.156,97	0,00
23/09/2024	2429911		3.1.02.01.001.0001	TES-149106	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Valor referente a glosa para pagamento de Nº 241 à empresa PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. Conforme despacho nº 205/2024 AGEHAB/ASSIMP. SEI 202300031001342.	0,00	2.149,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2429910	1.1.01.02.004.0004		TES-149106	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Valor referente a glosa para pagamento de Nfº 241 à empresa PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. Conforme despacho nº 205/2024 AGEHAB/ASSIMP. SEI 202300031001342.	2.149,10	0,00
23/09/2024	2429997	1.1.02.03.001.0029		TES-149132	Valor referente Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.785,72	0,00
23/09/2024	2429998		3.1.01.02.001.0007	TES-149132	Vir. Ref. Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.785,72
23/09/2024	2438196	3.3.01.02.001.0006		200085	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
23/09/2024	2438198		1.1.11.01.001.0001	200085	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20
23/09/2024	2438260	3.3.01.02.001.0006		200100	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,59	0,00
23/09/2024	2438262		1.1.11.01.001.0001	200100	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,59
23/09/2024	2436632		1.1.01.02.004.0004	TES-149111	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.049 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 53	0,00	583,10
23/09/2024	2436627	2.1.01.05.003.0006		TES-149111	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.049 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI	583,16	0,00
23/09/2024	2436631		3.3.01.02.002.0009	TES-149111	Vir. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,06
23/09/2024	2424709		1.1.01.02.004.0004	TES-148962	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP: 2024.4362.005.00008.005 - Auxílio alimentação e refeição 10/2024	0,00	481.133,30
23/09/2024	2424704	2.1.01.05.001.0161		TES-148962	Vir. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP: 2024.4362.005.00008.005 - Auxílio alimentação e refeição 10/2024- Auxílio alimentação e refeição 10/2024 para 36469361/24 GED 2022.00031.002238-	481.133,30	0,00
23/09/2024	2424826		1.1.01.02.004.0004	TES-148970	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2022.3194.018.00033.009 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	4.423,61
23/09/2024	2424821	2.1.01.05.001.1016		TES-148970	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2022.3194.018.00033.009 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO	4.423,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424953	2.1.01.05.001.0898		TES-148980	CONTRATUAL PARA CONSTRU Vir. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00004.003 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 52420	1.022,00	0,00
23/09/2024	2424958		1.1.01.02.004.0004	TES-148980	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00004.003 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	1.022,00
23/09/2024	2430459		1.1.01.02.004.0004	TES-149209	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUN	0,00	810.889,03
23/09/2024	2430453	2.1.01.05.001.1086		TES-149209	Vir. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.-	810.889,03	0,00
23/09/2024	2430029	1.1.02.03.001.0027		TES-149145	Valor referente Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	490,09	0,00
23/09/2024	2430030		3.1.01.02.001.0007	TES-149145	Vir. Ref. Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	490,09
23/09/2024	2424661		1.1.01.02.004.0004	TES-148958	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.050 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AG	0,00	34,99
23/09/2024	2424656	2.1.01.05.003.0006		TES-148958	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.050 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR.- SEI 20230003	34,99	0,00
23/09/2024	2424725		1.1.01.02.004.0004	TES-148963	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2023.4094.025.00014.005 - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	111.936,29
23/09/2024	2424720	2.1.01.05.001.1086		TES-148963	Vir. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP:	111.936,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2425019	1.1.01.02.004.0004		TES-148994	2023.4094.025.00014.005 - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202		
					Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1340. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - Recolhimento da Nota Fiscal nº 2735 à empresa Ampla Transportes. SEI 202400031008350.	93,59	0,00
23/09/2024	2425020		3.1.02.01.001.0001	TES-148994	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1340. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - Recolhimento da Nota Fiscal nº 2735 à empresa Ampla Transportes. SEI 202400031008350.	0,00	93,59
23/09/2024	2438216	3.3.01.02.001.0006		200090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00
23/09/2024	2438218		1.1.11.01.001.0001	200090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10
23/09/2024	2430037	1.1.03.01.001.0003		FAT-4689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	80,00	0,00
23/09/2024	2430039		3.1.01.01.001.0002	FAT-4689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	0,00	80,00
23/09/2024	2438476	3.3.01.02.001.0006		200150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
23/09/2024	2438478		1.1.11.01.001.0001	200150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
23/09/2024	2438040	3.3.01.02.001.0005		200047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00
23/09/2024	2438042		1.1.11.01.001.0001	200047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64
23/09/2024	2424804	2.1.01.05.001.1086		TES-148968	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP: 2022.3194.023.00020.009 - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI	102.448,56	0,00
23/09/2024	2424809		1.1.01.02.004.0004	TES-148968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2022.3194.023.00020.009 - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	102.448,56
23/09/2024	2424693		1.1.01.02.004.0004	TES-148960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP: 2024.4362.013.00002.004 - 202300031001567	0,00	159.258,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424688	2.1.01.05.001.0966		TES-148960	Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023 Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP: 2024.4362.013.00002.004 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023 para 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 GED	159.258,75	0,00
23/09/2024	2438368	3.3.01.02.001.0006		200125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,31	0,00
23/09/2024	2438370		1.1.11.01.001.0001	200125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,31
23/09/2024	2429675		2.1.01.04.001.0004	CPA-149093	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450132-2245-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2245 - BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - GED	0,00	755,00
23/09/2024	2429673	5.1.01.01.001.0003		CPA-149093	Vlr. Ref. NF. 2450132-2245-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2245 - BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - GED	755,00	0,00
23/09/2024	2424631	3.3.01.02.002.0009		CPA-148957	Vlr. Ref. NF. 109/01205674-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR. - GED	34,99	0,00
23/09/2024	2424633		2.1.01.05.003.0006	CPA-148957	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01205674-1 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX- 93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	34,99
23/09/2024	2429710	3.3.01.03.001.0005		CPA-149096	Vlr. Ref. NF. 557 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - aquisição das seguinte s peças: PLUG MACHO - PINO, CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM, BOMBA DE DRENO ELGIN MINI OR	923,00	0,00
23/09/2024	2429712		2.1.01.05.001.1188	CPA-149096	Valor referente Vlr Pagar p/ BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS Cf. NF. 557 - PROC SEI - 202400031002930 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - aquisição das seguinte s peças: PLUG MACHO - PINO, CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM, BOMBA DE DRENO ELGIN MINI	0,00	923,00
23/09/2024	2424736	2.1.01.05.001.0220		TES-148964	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.204 - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios de GOIÁS. Con	896,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2424741		1.1.01.02.004.0004	TES-148964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.204 - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos	0,00	896,68
23/09/2024	2424853	2.1.01.05.001.0932		TES-148974	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00075.001 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202	23.078,68	0,00
23/09/2024	2424858		1.1.01.02.004.0004	TES-148974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00075.001 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI D	0,00	23.078,68
23/09/2024	2441160	3.1.02.01.002.0001		TES-149101	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do orgao, referente a CMDF 1237. Conforme despacho nº 3338/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056.	90.825,10	0,00
23/09/2024	2441159		1.1.01.02.004.0004	TES-149101	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do orgao, referente a CMDF 1237. Conforme despacho nº 3338/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056.	0,00	90.825,10
23/09/2024	2430002	1.1.09.01.001.0001		TES-149135	Valor referente Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	1.751,78	0,00
23/09/2024	2430001		1.1.02.03.001.0029	TES-149135	Valor referente Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.751,78
23/09/2024	2438344	3.3.01.02.001.0006		200119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	31,93	0,00
23/09/2024	2438346		1.1.11.01.001.0001	200119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	31,93
23/09/2024	2549915	1.1.01.02.004.0004		TES-149152	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 25/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
23/09/2024	2549916		3.1.02.02.001.0007	TES-149152	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 25/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
23/09/2024	2424793		1.1.01.02.004.0004	TES-148967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.202 - SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boleto nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsáv	0,00	31,70
23/09/2024	2424788	2.1.01.05.001.0220		TES-148967	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.202 - SEI	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202400031008005, ART nº 1020240190583, Boleto nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Antenor Dias d		
23/09/2024	2424842		1.1.01.02.004.0004	TES-148971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.021.00011.005 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	11.624,77
23/09/2024	2424837	2.1.01.05.001.1016		TES-148971	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.021.00011.005 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRU	11.624,77	0,00
23/09/2024	2438148	3.3.01.02.001.0006		200073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	13,24	0,00
23/09/2024	2438150		1.1.11.01.001.0001	200073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	13,24
23/09/2024	2438288	3.3.01.02.001.0005		200107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	16,11	0,00
23/09/2024	2438290		1.1.11.01.001.0001	200107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	16,11
23/09/2024	2430034	1.1.09.01.001.0001		TES-149146	Valor referente Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	110,26	0,00
23/09/2024	2430033		1.1.02.03.001.0027	TES-149146	Valor referente Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	110,26
23/09/2024	2424559	1.2.01.08.001.0001		CPA-148932	Vlr. Ref. NF. 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. -	839.776,96	0,00
23/09/2024	2424563		5.1.01.01.001.0003	CPA-148932	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO	0,00	32.331,41
23/09/2024	2424561		2.1.01.05.001.1118	CPA-148932	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 12 PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO	0,00	807.445,55
23/09/2024	2438088	3.3.01.02.001.0005		200058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2024	2438090		1.1.11.01.001.0001	200058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,55
23/09/2024	2424621		5.1.01.01.001.0003	CPA-148953	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 Incorporadora Novo Horizonte LTDA PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	16.206,58
23/09/2024	2424617	1.2.01.08.001.0001		CPA-148953	Vlr. Ref. NF. 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	420.950,20	0,00
23/09/2024	2424619		2.1.01.05.001.1179	CPA-148953	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 4 PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	404.743,62
23/09/2024	2429679	3.3.01.03.001.0005		CPA-149090	Vlr. Ref. NF. 2245 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	15.100,00	0,00
23/09/2024	2429677		5.1.01.01.001.0003	CPA-149090	Vlr. Ref. NF. 2245 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	0,00	755,00
23/09/2024	2429681		2.1.01.05.001.1188	CPA-149090	Valor referente Vlr Pagar p/ BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS Cf. NF. 2245 - PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	0,00	14.345,00
23/09/2024	2424885	2.1.01.05.001.1016		TES-148976	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00057.001 - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXE	422.549,58	0,00
23/09/2024	2424890		1.1.01.02.004.0004	TES-148976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00057.001 - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	422.549,58
						13.308.390,12	13.308.390,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2429732		2.1.01.05.003.0006	CPA-149098	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040356200042409191 - SEI 202400031008512 -Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	6.270,74
24/09/2024	2429730	3.3.01.02.002.0009		CPA-149098	Vlr. Ref. NF. 040356200042409191 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031008512 -Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	6.270,74	0,00
24/09/2024	2437504	3.3.01.02.001.0001		199970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,68	0,00
24/09/2024	2437506		1.1.11.01.001.0001	199970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,68
24/09/2024	2425005	5.1.01.01.001.0003		CPA-148992	Vlr. Ref. NF. 2448656-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8852 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	88.207,95	0,00
24/09/2024	2425007		2.1.01.03.001.0003	CPA-148992	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8852 - INSS-OBRA - 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	88.207,95
24/09/2024	2428512	3.2.01.05.001.0001		CPA-149024	Vlr. Ref. NF. 430/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031008300 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Sta Rita do Araguaia, Bom Jardim, Caiapônia, Serranópolis e Turvelândia, nos dias 11 a 13/09/2024. - GED 0	525,00	0,00
24/09/2024	2428514		2.1.01.05.004.0132	CPA-149024	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 430/2024-GEROFIS - 202400031008300 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Sta Rita do Araguaia, Bom Jardim, Caiapônia, Serranópolis e Turvelândia, nos dias 11 a 13/09/2024. - GED	0,00	525,00
24/09/2024	2429456	5.1.01.01.001.0003		CPA-149046	Vlr. Ref. NF. 2448615-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	57.790,85	0,00
24/09/2024	2429458		2.1.01.03.001.0003	CPA-149046	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	57.790,85
24/09/2024	2429477	2.1.01.04.001.0004		TES-149049	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.024 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-880-ISS 5%1-17	11.184,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2429482		1.1.01.02.004.0004	TES-149049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.024 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	11.184,82
24/09/2024	2429422	3.2.01.05.001.0001		CPA-149033	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 035/2024-SESPRE - 202400031008632 - Reunião técnica sobre Programas Habitacionais - Governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2024. - GED 0020.24000.310086-32	562,50	0,00
24/09/2024	2429424		2.1.01.05.004.0112	CPA-149033	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 035/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 202400031008632 - Reunião técnica sobre Programas Habitacionais - Governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2024. - GED 0020.24000.310086-32	0,00	562,50
24/09/2024	2429589	2.1.01.05.001.1070		TES-149056	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00025.009 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para Parcela14	22.500,00	0,00
24/09/2024	2429594		1.1.01.02.004.0004	TES-149056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00025.009 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00
24/09/2024	2429509	2.1.01.04.001.0004		TES-149051	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.023 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-812-ISS 5%1-17	10.657,68	0,00
24/09/2024	2429514		1.1.01.02.004.0004	TES-149051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.023 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	10.657,68
24/09/2024	2429573	2.1.01.05.001.0402		TES-149055	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - OP: 2024.4362.024.00047.001 - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024- Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 p	2.129,41	0,00
24/09/2024	2429578		1.1.01.02.004.0004	TES-149055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-OP: 2024.4362.024.00047.001 - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024	0,00	2.129,41
24/09/2024	2429758	2.1.01.05.003.0006		TES-149100	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	6.270,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DUAJ - OP 2024.4362.006.00106.002 - SEI 202400031008512 - Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031008512 - Pagamento da Guia nº 040		
24/09/2024	2429763		1.1.01.02.004.0004	TES-149100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00106.002 - SEI 202400031008512 -Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	6.270,74
24/09/2024	2429392	3.2.01.05.001.0001		CPA-149027	Vlr. Ref. NF. 426/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008239 - Vistoria para acompanhar a obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, Sã	805,00	0,00
24/09/2024	2429394		2.1.01.05.004.0040	CPA-149027	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 426/2024-GEROFIS - 202400031008239 - Vistoria para acompanhar a obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis,	0,00	805,00
24/09/2024	2430073	2.1.01.05.001.0245		TES-149149	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.014 - SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC.- SEI 202400031000289.DARE	1.446,00	0,00
24/09/2024	2430078		1.1.01.02.004.0004	TES-149149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.014 - SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC.	0,00	1.446,00
24/09/2024	2430041	1.1.03.01.001.0003		FAT-4691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	50,00	0,00
24/09/2024	2430043		3.1.01.01.001.0002	FAT-4691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	50,00
24/09/2024	2429546		1.1.01.02.004.0004	TES-149053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024	0,00	9.538,46
24/09/2024	2429541	2.1.01.05.001.1157		TES-149053	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 para 3103 GED 0020.23000.310008-70	9.538,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2430085	1.1.01.02.004.0004		TES-149150	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2024. SEI 202300031006212.	7.214,52	0,00
24/09/2024	2430086		3.3.01.03.001.0021	TES-149150	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2024. SEI 202300031006212.	0,00	7.214,52
24/09/2024	2430045	1.1.03.01.001.0003		FAT-4692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
24/09/2024	2430047		3.1.01.01.001.0002	FAT-4692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
24/09/2024	2426764	3.2.01.05.001.0001		CPA-149021	Vlr. Ref. NF. 042/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031008404 - Atendimento de demandas de pós obras em Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Mimoso e Alto Paraíso, nos dias 10 a 12/09/2024. - GED 0020.24000.310084-04	525,00	0,00
24/09/2024	2426766		2.1.01.05.004.0064	CPA-149021	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 042/2024-DITEC - 202400031008404 - Atendimento de demandas de pós obras em Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Mimoso e Alto Paraíso, nos dias 10 a 12/09/2024. - GED 0020.24000.310084-04	0,00	525,00
24/09/2024	2438044	3.3.01.02.001.0005		200048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00
24/09/2024	2438046		1.1.11.01.001.0001	200048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08
24/09/2024	2438176	3.3.01.02.001.0006		200080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,82	0,00
24/09/2024	2438178		1.1.11.01.001.0001	200080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,82
24/09/2024	2437884	3.3.01.02.001.0001		199972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00
24/09/2024	2437886		1.1.11.01.001.0001	199972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72
24/09/2024	2429525	2.1.01.05.001.1156		TES-149052	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.021 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 par	189.386,95	0,00
24/09/2024	2429530		1.1.01.02.004.0004	TES-149052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.021 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14	0,00	189.386,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2430009	1.2.01.08.001.0001		CPA-149136	Vlr. Ref. NF. 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO. - GED	200.449,19	0,00
24/09/2024	2430013		5.1.01.01.001.0003	CPA-149136	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL	0,00	7.717,29
24/09/2024	2430011		2.1.01.05.001.1046	CPA-149136	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 91 PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO.	0,00	192.731,90
24/09/2024	2429498		1.1.01.02.004.0004	TES-149050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00047.002 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	93,59
24/09/2024	2429493	2.1.01.04.001.0004		TES-149050	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00047.002 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 24	93,59	0,00
24/09/2024	2436620	2.2.01.03.001.0015		TES-149153	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00
24/09/2024	2436619		1.1.01.05.001.0025	TES-149153	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	0,00	8.216,52
24/09/2024	2424623	3.2.01.05.001.0001		CPA-148955	Vlr. Ref. NF. 089/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031008630 - SUPORTE AO MUNICÍPIO NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-30	575,00	0,00
24/09/2024	2424625		2.1.01.05.004.0051	CPA-148955	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 089/2024-GECAT - 202400031008630 - SUPORTE AO MUNICÍPIO NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-30	0,00	575,00
24/09/2024	2438092	3.3.01.02.001.0005		200059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	4,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2438094		1.1.11.01.001.0001	200059	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36
24/09/2024	2430082	3.3.02.01.001.0001		TES-149151	Valor referente DEB TARIFA	10,95	0,00
24/09/2024	2430081		1.1.01.02.001.0012	TES-149151	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,95
24/09/2024	2429667	1.1.01.02.001.0012		TES-149089	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.038 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	10,95	0,00
24/09/2024	2429669		1.1.01.02.004.0004	TES-149089	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.038 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	10,95
24/09/2024	2425015	3.2.01.05.001.0001		CPA-148993	Vlr. Ref. NF. 427/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031008250 - Fiscalização de obras aos municípisos de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalizaç	755,00	0,00
24/09/2024	2425017		2.1.01.05.004.0047	CPA-148993	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 427/2024-GEROFIS - 202400031008250 - Fiscalização de obras aos municípisos de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscaliz	0,00	755,00
24/09/2024	2428524	3.2.01.02.001.0011		CPA-149017	Vlr. Ref. NF. 407 - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - SEI - 202400031008644 - AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA E CAIXAS ORGANIZADORAS - GED	850,00	0,00
24/09/2024	2428526		2.1.01.05.001.1148	CPA-149017	Valor referente Vlr Pagar p/VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA NF. 407 SEI - 202400031008644 - AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA E CAIXAS ORGANIZADORAS - GED	0,00	850,00
24/09/2024	2429708		2.1.01.05.001.0898	CPA-149097	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. STF GUIA 1514228 - SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.022,00
24/09/2024	2429706	3.3.01.02.002.0009		CPA-149097	Vlr. Ref. NF. STF GUIA 1514228 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00
24/09/2024	2438132	3.3.01.02.001.0005		200069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,21	0,00
24/09/2024	2438134		1.1.11.01.001.0001	200069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,21
24/09/2024	2437568	3.3.01.02.001.0001		199971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,63	0,00
24/09/2024	2437570		1.1.11.01.001.0001	199971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2424760	3.2.01.05.001.0001		CPA-148961	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. NF. 433/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008372 - Acompanhamento de obras e RVT em Hidrolândia e São Miguel do Passa Quatro, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-72	65,00	0,00
24/09/2024	2424762		2.1.01.05.004.0126	CPA-148961	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 433/2024-GEROFIS - 202400031008372 - Acompanhamento de obras e RVT em Hidrolândia e São Miguel do Passa Quatro, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-72	0,00	65,00
24/09/2024	2424951		2.1.01.05.004.0007	CPA-148973	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 435/2024-GEROFIS - 202400031008402 - Visita técnica ao município de Bonópolis para realização de vistoria técnica e medição das obras através através do Fundo Protege, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED 0020.2400	0,00	295,00
24/09/2024	2424949	3.2.01.05.001.0001		CPA-148973	Vlr. Ref. NF. 435/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031008402 - Visita técnica ao município de Bonópolis para realização de vistoria técnica e medição das obras através através do Fundo Protege, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED 0020.24000.	295,00	0,00
24/09/2024	2429918	1.2.01.08.001.0001		CPA-149109	Vlr. Ref. NF. 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	159.805,02	0,00
24/09/2024	2429920		2.1.01.05.001.1180	CPA-149109	Valor referente Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 9 PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	153.652,53
24/09/2024	2429922		5.1.01.01.001.0003	CPA-149109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	6.152,49
24/09/2024	2430005	5.1.01.01.001.0003		CPA-149138	Vlr. Ref. NF. 2448716-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8783 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.717,29	0,00
24/09/2024	2430007		2.1.01.03.001.0003	CPA-149138	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8783 - INSS-OBRA - 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.717,29
24/09/2024	2430049	1.1.03.01.001.0003		FAT-4693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	50,00	0,00
24/09/2024	2430051		3.1.01.01.001.0002	FAT-4693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6811 - LORENA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2438264	3.3.01.02.001.0006		200101	RODRIGUES RESENDE RIBEIRO Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,93	0,00
24/09/2024	2438266		1.1.11.01.001.0001	200101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,93
24/09/2024	2429656		1.1.01.02.004.0004	TES-149065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.032.00009.005 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI D	0,00	7.888,96
24/09/2024	2429651	2.1.01.05.001.0932		TES-149065	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.032.00009.005 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202	7.888,96	0,00
24/09/2024	2425040	3.2.01.05.001.0001		CPA-149019	Vlr. Ref. NF. 434/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031008379 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Proteg	345,00	0,00
24/09/2024	2425042		2.1.01.05.004.0070	CPA-149019	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 434/2024-GEROFIS - 202400031008379 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Prot	0,00	345,00
24/09/2024	2429892		2.1.01.05.001.0245	CPA-149103	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 202400031000289 - SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC. - GED	0,00	1.446,00
24/09/2024	2429890	3.3.03.01.002.0001		CPA-149103	Vlr. Ref. NF. 202400031000289 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC. - GED	1.446,00	0,00
24/09/2024	2430053	1.1.03.01.001.0003		FAT-4694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	50,00	0,00
24/09/2024	2430055		3.1.01.01.001.0002	FAT-4694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	0,00	50,00
24/09/2024	2429454		5.1.01.01.001.0003	CPA-149041	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ãO MIGUEL DO	0,00	3.769,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2429450	1.2.01.08.001.0001		CPA-149041	PASSA QUATRO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	97.920,30	0,00
24/09/2024	2429452		2.1.01.05.001.1017	CPA-149041	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 33 PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	0,00	94.150,37
24/09/2024	2429610		1.1.01.02.004.0004	TES-149057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.014 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	8.243,67
24/09/2024	2429605	2.1.01.05.001.1070		TES-149057	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.014 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para Parcela14	8.243,67	0,00
24/09/2024	2429742	2.1.01.05.001.0898		TES-149099	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.004 SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031008511 - Pagamen	1.022,00	0,00
24/09/2024	2429747		1.1.01.02.004.0004	TES-149099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.004 SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	1.022,00
24/09/2024	2429442	3.2.01.05.001.0001		CPA-149038	Vlr. Ref. NF. 438/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008437 - Acompanhamento de obras e medição em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/09/2024. - GED 0020.24000.310084-37	65,00	0,00
24/09/2024	2429444		2.1.01.05.004.0126	CPA-149038	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 438/2024-GEROFIS - 202400031008437 - Acompanhamento de obras e medição em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/09/2024. - GED 0020.24000.310084-37	0,00	65,00
24/09/2024	2429446	5.1.01.01.001.0003		CPA-149042	Vlr. Ref. NF. 2448615-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	3.769,93	0,00
24/09/2024	2429448		2.1.01.03.001.0003	CPA-149042	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	3.769,93
24/09/2024	2429557	2.1.01.05.001.1156		TES-149054	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	198.754,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.022 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 par		
24/09/2024	2429562		1.1.01.02.004.0004	TES-149054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.022 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15	0,00	198.754,22
24/09/2024	2425009	1.2.01.08.001.0001		CPA-148991	Vlr. Ref. NF. 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUI	2.291.115,65	0,00
24/09/2024	2425013		5.1.01.01.001.0003	CPA-148991	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍP	0,00	88.207,95
24/09/2024	2425011		2.1.01.05.001.1028	CPA-148991	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 102 PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	2.202.907,70
24/09/2024	2429460	1.2.01.08.001.0001		CPA-149045	Vlr. Ref. NF. 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	1.501.061,18	0,00
24/09/2024	2429464		5.1.01.01.001.0003	CPA-149045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - G	0,00	57.790,85
24/09/2024	2429462		2.1.01.05.001.1017	CPA-149045	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 32 PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.443.270,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2024	2429467		3.1.02.01.002.0001	CTB-2942	Valor referente pagamento NF 763 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008008.	0,00	7.888,96
24/09/2024	2429466	2.1.01.11.001.0004		CTB-2942	Valor referente pagamento NF 763 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008008.	7.888,96	0,00
24/09/2024	2429914	5.1.01.01.001.0003		CPA-149110	Vlr. Ref. NF. 2450081-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	6.152,49	0,00
24/09/2024	2429916		2.1.01.03.001.0003	CPA-149110	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	6.152,49
24/09/2024	2438482		1.1.11.01.001.0001	200151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00
24/09/2024	2438480	3.3.01.02.001.0006		200151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00
						4.920.888,92	4.920.888,92
25/09/2024	2438514		1.1.11.01.001.0001	200159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35
25/09/2024	2438512	3.3.01.02.001.0006		200159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00
25/09/2024	2437514		1.1.11.01.001.0001	199942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
25/09/2024	2437512	3.3.01.02.001.0001		199942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
25/09/2024	2437742		1.1.11.01.001.0001	199950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	22,00
25/09/2024	2437740	3.3.01.02.001.0001		199950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	22,00	0,00
25/09/2024	2437714		1.1.11.01.001.0001	200008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33
25/09/2024	2437712	3.3.01.02.001.0001		200008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00
25/09/2024	2430023	1.2.01.08.001.0001		CPA-149143	Vlr. Ref. NF. 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	161.453,60	0,00
25/09/2024	2430027		5.1.01.01.001.0003	CPA-149143	Valor referente Imposto Retido s/NF. 012 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	6.215,96
25/09/2024	2430025		2.1.01.05.001.1078	CPA-149143	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E	0,00	155.237,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2438486		1.1.11.01.001.0001	200152	PARTICIPACOES S/A NF. 012 PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,00
25/09/2024	2438484	3.3.01.02.001.0006		200152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,00	0,00
25/09/2024	2430265	1.1.01.02.004.0004		TES-149169	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1342. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 1040 à empresa Realiza Construtora. SEI 202400031007866.	287.364,26	0,00
25/09/2024	2430266		3.1.02.01.002.0001	TES-149169	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1342. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 1040 à empresa Realiza Construtora. SEI 202400031007866.	0,00	287.364,26
25/09/2024	2437690		1.1.11.01.001.0001	199939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33
25/09/2024	2437688	3.3.01.02.001.0001		199939	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00
25/09/2024	2437722		1.1.11.01.001.0001	199999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,34
25/09/2024	2437720	3.3.01.02.001.0001		199999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,34	0,00
25/09/2024	2438002		1.1.11.01.001.0001	200037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
25/09/2024	2438000	3.3.01.02.001.0003		200037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
25/09/2024	2430356	1.1.03.01.001.0003		FAT-4697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	150,00	0,00
25/09/2024	2430358		3.1.01.01.001.0002	FAT-4697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	0,00	150,00
25/09/2024	2435346	3.3.01.02.002.0004		CPA-149277	Vlr. Ref. NF. 104929 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/08/2024 À 20/09/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
25/09/2024	2435348		2.1.01.05.001.1187	CPA-149277	Valor referente Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104929 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/08/2024 À 20/09/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
25/09/2024	2438438		1.1.11.01.001.0001	200140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68
25/09/2024	2438436	3.3.01.02.001.0006		200140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2430261	1.1.01.02.004.0004		TES-149168	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1346. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 98 à empresa PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 20240003100	255.899,73	0,00
25/09/2024	2430262		3.1.02.01.002.0001	TES-149168	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1346. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 98 à empresa PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 202400031004555.	0,00	255.899,73
25/09/2024	2437624	3.3.01.02.001.0001		199947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00
25/09/2024	2437626		1.1.11.01.001.0001	199947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18
25/09/2024	2429977	5.1.01.01.001.0003		CPA-149125	Vlr. Ref. NF. 2448849-013-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8613 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.913,43	0,00
25/09/2024	2429979		2.1.01.03.001.0003	CPA-149125	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-013-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8613 - INSS-OBRA - 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.913,43
25/09/2024	2430019	5.1.01.01.001.0003		CPA-149144	Vlr. Ref. NF. 2448849-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.215,96	0,00
25/09/2024	2430021		2.1.01.03.001.0003	CPA-149144	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.215,96
25/09/2024	2429894	3.2.01.05.001.0001		CPA-149104	Vlr. Ref. NF. 134/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031008648 - Visits técnica ações de atendimento à população, assessoria ao município e mobilização social para seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero em	460,00	0,00
25/09/2024	2429896		2.1.01.05.004.0071	CPA-149104	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 134/2024-GSC - 202400031008648 - Visits técnica ações de atendimento à população, assessoria ao município e mobilização social para seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e	0,00	460,00
25/09/2024	2430226		3.1.02.01.001.0001	TES-149158	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1352. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - Referente Folha de pessoal	0,00	52.892,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2430225	1.1.01.02.004.0004		TES-149158	COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1352. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	52.892,00	0,00
25/09/2024	2430230		3.1.02.01.001.0001	TES-149159	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	0,00	2.569.425,06
25/09/2024	2430229	1.1.01.02.004.0004		TES-149159	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	2.569.425,06	0,00
25/09/2024	2430257	1.1.01.02.004.0004		TES-149167	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	3.830,32	0,00
25/09/2024	2430258		3.1.02.01.001.0001	TES-149167	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	0,00	3.830,32
25/09/2024	2437660	3.3.01.02.001.0001		199997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00
25/09/2024	2437662		1.1.11.01.001.0001	199997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89
25/09/2024	2438136	3.3.01.02.001.0005		200070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	61,06	0,00
25/09/2024	2438138		1.1.11.01.001.0001	200070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	61,06
25/09/2024	2429987	5.1.01.01.001.0003		CPA-149130	Vlr. Ref. NF. 2448849-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.203,44	0,00
25/09/2024	2429989		2.1.01.03.001.0003	CPA-149130	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.203,44
25/09/2024	2430270	3.1.02.01.001.0001		TES-149170	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do	14.529,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2430269		1.1.01.02.004.0004	TES-149170	órgão. Referente a CMDF 1099. Conforme despacho nº 3379/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639. Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do	0,00	14.529,29
25/09/2024	2437752	3.3.01.02.001.0001		199951	órgão. Referente a CMDF 1099. Conforme despacho nº 3379/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00
25/09/2024	2437754		1.1.11.01.001.0001	199951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20
25/09/2024	2437684	3.3.01.02.001.0001		199998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	4,16	0,00
25/09/2024	2437686		1.1.11.01.001.0001	199998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	4,16
25/09/2024	2429963	1.2.01.08.001.0001		CPA-149119	Vlr. Ref. NF. 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	181.280,71	0,00
25/09/2024	2429967		5.1.01.01.001.0003	CPA-149119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	6.979,30
25/09/2024	2429965		2.1.01.05.001.1099	CPA-149119	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 42 PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	174.301,41
25/09/2024	2438096	3.3.01.02.001.0005		200060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,36	0,00
25/09/2024	2438098		1.1.11.01.001.0001	200060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36
25/09/2024	2437856	3.3.01.02.001.0001		200012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
25/09/2024	2437858		1.1.11.01.001.0001	200012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
25/09/2024	2429694	3.2.01.05.001.0001		CPA-149091	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEURB - pago ao LORENNA LUZ ABREU - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00
25/09/2024	2429696		2.1.01.05.004.0188	CPA-149091	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENNA LUZ ABREU Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social -	0,00	675,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2429690	3.2.01.05.001.0001		CPA-149066	REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46 Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEURB - pago ao LORENA SULINO ASSUNCAO - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00
25/09/2024	2429692		2.1.01.05.004.0187	CPA-149066	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SULINO ASSUNCAO Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	0,00	675,00
25/09/2024	2430214		3.1.02.01.001.0001	TES-149155	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1362. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Consig - Pensão Alimentícia - LUCINEY CALISTO MIRANDA. SEI 202400031008524.	0,00	2.551,52
25/09/2024	2430213	1.1.01.02.004.0004		TES-149155	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1362. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Consig - Pensão Alimentícia - LUCINEY CALISTO MIRANDA. SEI 202400031008524.	2.551,52	0,00
25/09/2024	2430222		3.1.02.01.001.0001	TES-149157	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1354. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	0,00	33.593,98
25/09/2024	2430221	1.1.01.02.004.0004		TES-149157	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1354. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	33.593,98	0,00
25/09/2024	2430360	1.1.03.01.001.0003		FAT-4696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	80,00	0,00
25/09/2024	2430362		3.1.01.01.001.0002	FAT-4696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	0,00	80,00
25/09/2024	2437508	3.3.01.02.001.0001		199941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	25,60	0,00
25/09/2024	2437510		1.1.11.01.001.0001	199941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	25,60
25/09/2024	2437804	3.3.01.02.001.0001		199953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00
25/09/2024	2437806		1.1.11.01.001.0001	199953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56
25/09/2024	2430218		3.1.02.01.001.0001	TES-149156	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	525.113,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2430217	1.1.01.02.004.0004		TES-149156	RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - Pessoal Civil - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031008524. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - Pessoal Civil - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031008524.	525.113,71	0,00
25/09/2024	2430285	1.1.01.02.004.0004		TES-149173	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1345. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 37 à empresa VR BRASIL CONSTRUTORA. SE	60.816,51	0,00
25/09/2024	2430286		3.1.02.01.002.0001	TES-149173	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1345. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 37 à empresa VR BRASIL CONSTRUTORA. SEI 202400031008110.	0,00	60.816,51
25/09/2024	2437764	3.3.01.02.001.0001		200009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00
25/09/2024	2437766		1.1.11.01.001.0001	200009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10
25/09/2024	2429981	1.2.01.08.001.0001		CPA-149124	Vlr. Ref. NF. 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	179.569,52	0,00
25/09/2024	2429985		5.1.01.01.001.0003	CPA-149124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 013 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	6.913,43
25/09/2024	2429983		2.1.01.05.001.1078	CPA-149124	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 013 PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	172.656,09
25/09/2024	2437966		1.1.11.01.001.0001	200028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
25/09/2024	2437964	3.3.01.02.001.0003		200028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
25/09/2024	2437572	3.3.01.02.001.0001		199937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00
25/09/2024	2437574		1.1.11.01.001.0001	199937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2430277	1.1.01.02.004.0004		TES-149172	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1349. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - Pagamento da NFº 380 à ROD EDIFICAÇÕES. SEI	27.369,70	0,00
25/09/2024	2430278		3.1.02.01.002.0001	TES-149172	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1349. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - Pagamento da NFº 380 à ROD EDIFICAÇÕES. SEI 202400031008269.	0,00	27.369,70
25/09/2024	2429959	5.1.01.01.001.0003		CPA-149120	Vlr. Ref. NF. 2448994-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	6.979,30	0,00
25/09/2024	2429961		2.1.01.03.001.0003	CPA-149120	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	6.979,30
25/09/2024	2437644	3.3.01.02.001.0001		199996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
25/09/2024	2437646		1.1.11.01.001.0001	199996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
25/09/2024	2429949	5.1.01.01.001.0003		CPA-149116	Vlr. Ref. NF. 2448823-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1964 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.774,63	0,00
25/09/2024	2429951		2.1.01.03.001.0003	CPA-149116	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1964 - INSS-OBRA - 40 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.774,63
25/09/2024	2429991	1.2.01.08.001.0001		CPA-149129	Vlr. Ref. NF. 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	213.076,49	0,00
25/09/2024	2429995		5.1.01.01.001.0003	CPA-149129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	8.203,44
25/09/2024	2429993		2.1.01.05.001.1078	CPA-149129	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 11 PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	204.873,05
25/09/2024	2437788	3.3.01.02.001.0001		200010	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
25/09/2024	2437790		1.1.11.01.001.0001	200010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
25/09/2024	2438048	3.3.01.02.001.0005		200049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,52	0,00
25/09/2024	2438050		1.1.11.01.001.0001	200049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,52
25/09/2024	2430309	1.1.01.02.004.0004		TES-149176	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 23/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 102024024995.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CE	31,70	0,00
25/09/2024	2430310		3.3.04.01.002.0003	TES-149176	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 23/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 102024024995.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. SEI 202400031008234	0,00	31,70
25/09/2024	2429635	3.2.01.05.001.0001		CPA-149062	Vlr. Ref. NF. 425/2024 - GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008362 - Acompanhamento de obras e medição em Cromínia no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-62	65,00	0,00
25/09/2024	2429637		2.1.01.05.004.0126	CPA-149062	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 425/2024 - GEROFIS - 202400031008362 - Acompanhamento de obras e medição em Cromínia no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-62	0,00	65,00
25/09/2024	2429902	3.2.01.05.001.0001		CPA-149092	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEURB - pago ao THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00
25/09/2024	2429904		2.1.01.05.004.0189	CPA-149092	Valor referente Vlr Pagar p/ THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	0,00	675,00
25/09/2024	2429898	3.2.01.05.001.0001		CPA-149105	Vlr. Ref. NF. 088/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031008635 - Capacitação do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero em Panamá, nos dias 19 a 21/09/2024. - GED 0020.24000.310086-35	460,00	0,00
25/09/2024	2429900		2.1.01.05.004.0048	CPA-149105	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 088/2024-GECAT - 202400031008635 - Capacitação do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero em Panamá, nos dias 19 a 21/09/2024. - GED 0020.24000.310086-35	0,00	460,00
25/09/2024	2429953	1.2.01.08.001.0001		CPA-149115	Vlr. Ref. NF. 40 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	279.860,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2024	2429957		5.1.01.01.001.0003	CPA-149115	EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.774,63
25/09/2024	2429955		2.1.01.05.001.1072	CPA-149115	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 40 PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	269.086,13
25/09/2024	2430197	1.1.01.05.001.0024		TES-149154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	755.577,89	0,00
25/09/2024	2430199		1.1.02.03.001.0028	TES-149154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	755.577,89
25/09/2024	2437636	3.3.01.02.001.0001		199938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
25/09/2024	2437638		1.1.11.01.001.0001	199938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
						5.651.569,94	5.651.569,94
26/09/2024	2436782		1.1.05.01.001.0015	CRE-149460	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	18.900,00
26/09/2024	2436781	3.2.01.06.001.0003		CRE-149460	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	18.900,00	0,00
26/09/2024	2436814		1.1.05.01.001.0015	CRE-149470	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.579,00
26/09/2024	2436813	3.2.01.06.001.0003		CRE-149470	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.579,00	0,00
26/09/2024	2436886		1.1.05.01.001.0015	CRE-149489	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.300,00
26/09/2024	2436885	3.2.01.06.001.0003		CRE-149489	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.300,00	0,00
26/09/2024	2437086		1.1.05.01.001.0015	CRE-149539	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.330,46
26/09/2024	2437085	3.2.01.06.001.0003		CRE-149539	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.330,46	0,00
26/09/2024	2437158		1.1.05.01.001.0015	CRE-149556	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.082,72
26/09/2024	2437157	3.2.01.06.001.0003		CRE-149556	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.082,72	0,00
26/09/2024	2437254		1.1.05.01.001.0015	CRE-149574	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.677,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437253	3.2.01.06.001.0003		CRE-149574	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.677,67	0,00
26/09/2024	2437401	3.2.01.06.001.0003		CRE-149607	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	7.217,75	0,00
26/09/2024	2437402		1.1.05.01.001.0015	CRE-149607	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	7.217,75
26/09/2024	2437429	3.2.01.06.001.0003		CRE-149614	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	32,26	0,00
26/09/2024	2437430		1.1.05.01.001.0015	CRE-149614	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	32,26
26/09/2024	2437433	3.2.01.06.001.0003		CRE-149615	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.380,60	0,00
26/09/2024	2437434		1.1.05.01.001.0015	CRE-149615	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.380,60
26/09/2024	2437465	3.2.01.06.001.0003		CRE-149624	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.200,00	0,00
26/09/2024	2437466		1.1.05.01.001.0015	CRE-149624	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.200,00
26/09/2024	2430281	3.2.01.05.001.0001		CPA-149174	Vlr. Ref. NF. 133/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	675,00	0,00
26/09/2024	2430283		2.1.01.05.004.0135	CPA-149174	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 133/2024-GSC - 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	0,00	675,00
26/09/2024	2440544	2.1.01.05.001.0161		CPA-149178	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3351604 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	19.746,53	0,00
26/09/2024	2440546		1.1.08.01.001.0002	CPA-149178	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3351604 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	19.746,53
26/09/2024	2430317	5.1.01.01.001.0003		CPA-149186	Vlr. Ref. NF. 2448168-769-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1303 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	68.386,40	0,00
26/09/2024	2430319		2.1.01.03.001.0003	CPA-149186	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-769-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1303 - INSS-OBRA - 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	68.386,40
26/09/2024	2430654	1.1.01.02.001.0012		TES-149245	Vlr. Ref. OP:2024.4362.001.00247.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	6.645,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430656		1.1.01.02.004.0004	TES-149245	Vlr. Ref. OP:2024.4362.001.00247.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	6.645,02
26/09/2024	2430686	2.1.01.05.001.0156		TES-149250	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.014 - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 20240	154.003,32	0,00
26/09/2024	2430691		1.1.01.02.004.0004	TES-149250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.014 - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZEND	0,00	154.003,32
26/09/2024	2436921	3.2.01.06.001.0003		CRE-149498	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,96	0,00
26/09/2024	2436922		1.1.05.01.001.0015	CRE-149498	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,96
26/09/2024	2436925	3.2.01.06.001.0003		CRE-149499	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,06	0,00
26/09/2024	2436926		1.1.05.01.001.0015	CRE-149499	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,06
26/09/2024	2437125	3.2.01.06.001.0003		CRE-149549	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00
26/09/2024	2437126		1.1.05.01.001.0015	CRE-149549	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00
26/09/2024	2437305	3.2.01.06.001.0003		CRE-149583	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.258,36	0,00
26/09/2024	2437306		1.1.05.01.001.0015	CRE-149583	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.258,36
26/09/2024	2437333	3.2.01.06.001.0003		CRE-149590	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.269,76	0,00
26/09/2024	2437334		1.1.05.01.001.0015	CRE-149590	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.269,76
26/09/2024	2437377	3.2.01.06.001.0003		CRE-149601	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.844,00	0,00
26/09/2024	2437378		1.1.05.01.001.0015	CRE-149601	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.844,00
26/09/2024	2437405	3.2.01.06.001.0003		CRE-149608	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.257,87	0,00
26/09/2024	2437406		1.1.05.01.001.0015	CRE-149608	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.257,87
26/09/2024	2437441	3.2.01.06.001.0003		CRE-149617	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	280,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437442		1.1.05.01.001.0015	CRE-149617	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	280,00
26/09/2024	2430529	1.1.01.02.001.0012		TES-149227	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00232.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	79.753,13	0,00
26/09/2024	2430531		1.1.01.02.004.0004	TES-149227	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00232.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	79.753,13
26/09/2024	2430763	1.1.01.02.001.0012		TES-149270	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00088.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	27.277,39	0,00
26/09/2024	2430765		1.1.01.02.004.0004	TES-149270	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00088.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	27.277,39
26/09/2024	2430380	3.2.01.05.001.0001		CPA-149193	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 157/2024-GECOM - 202400031008624 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-24	295,00	0,00
26/09/2024	2430382		2.1.01.05.004.0078	CPA-149193	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 157/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008624 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-24	0,00	295,00
26/09/2024	2430481	3.2.01.03.001.0009		CPA-149216	Vlr. Ref. NF. 209 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	3.895,50	0,00
26/09/2024	2430479		5.1.01.01.001.0003	CPA-149216	Vlr. Ref. NF. 209 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	194,78
26/09/2024	2430483		2.1.01.05.001.1178	CPA-149216	Valor referente Vlr Pagar p/ 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 209 - PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3.700,72
26/09/2024	2432017		1.1.01.02.004.0004	TES-149386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00253.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	761,34
26/09/2024	2432012	2.1.01.03.001.0008		TES-149386	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00253.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-19-5392-300924 GED 2024.00031.008524-	761,34	0,00
26/09/2024	2437065	3.2.01.06.001.0003		CRE-149535	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.540,71	0,00
26/09/2024	2437066		1.1.05.01.001.0015	CRE-149535	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.540,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437133	3.2.01.06.001.0003		CRE-149552	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	5.400,00	0,00
26/09/2024	2437134		1.1.05.01.001.0015	CRE-149552	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	5.400,00
26/09/2024	2437137	3.2.01.06.001.0003		CRE-149553	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.650,00	0,00
26/09/2024	2437138		1.1.05.01.001.0015	CRE-149553	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.650,00
26/09/2024	2437345	3.2.01.06.001.0003		CRE-149593	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.896,47	0,00
26/09/2024	2437346		1.1.05.01.001.0015	CRE-149593	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.896,47
26/09/2024	2437385	3.2.01.06.001.0003		CRE-149603	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2437386		1.1.05.01.001.0015	CRE-149603	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2437453	3.2.01.06.001.0003		CRE-149621	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	31.851,78	0,00
26/09/2024	2437454		1.1.05.01.001.0015	CRE-149621	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	31.851,78
26/09/2024	2430553	2.1.01.05.001.1184		TES-149233	Vlr. Ref. REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.016.00063.001 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI-PA SEI 202400031007866 -	287.364,26	0,00
26/09/2024	2430558		1.1.01.02.004.0004	TES-149233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REALIZA CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.016.00063.001 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI	0,00	287.364,26
26/09/2024	2430751	2.1.01.05.001.1163		TES-149266	Vlr. Ref. H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.010 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 para 409 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00
26/09/2024	2430756		1.1.01.02.004.0004	TES-149266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.010 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024	0,00	7.214,52
26/09/2024	2436745	3.2.01.06.001.0003		CRE-149451	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	37.419,56	0,00
26/09/2024	2436746		1.1.05.01.001.0015	CRE-149451	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	37.419,56
26/09/2024	2436805	3.2.01.06.001.0003		CRE-149468	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	730,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2436806		1.1.05.01.001.0015	CRE-149468	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	730,63
26/09/2024	2436809	3.2.01.06.001.0003		CRE-149469	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	10.500,00	0,00
26/09/2024	2436810		1.1.05.01.001.0015	CRE-149469	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.500,00
26/09/2024	2436841	3.2.01.06.001.0003		CRE-149478	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.600,00	0,00
26/09/2024	2436842		1.1.05.01.001.0015	CRE-149478	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.600,00
26/09/2024	2436845	3.2.01.06.001.0003		CRE-149479	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.572,50	0,00
26/09/2024	2436846		1.1.05.01.001.0015	CRE-149479	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.572,50
26/09/2024	2437009	3.2.01.06.001.0003		CRE-149521	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	35.000,00	0,00
26/09/2024	2437010		1.1.05.01.001.0015	CRE-149521	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	35.000,00
26/09/2024	2437289	3.2.01.06.001.0003		CRE-149579	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.000,00	0,00
26/09/2024	2437290		1.1.05.01.001.0015	CRE-149579	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.000,00
26/09/2024	2437361	3.2.01.06.001.0003		CRE-149597	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.975,68	0,00
26/09/2024	2437362		1.1.05.01.001.0015	CRE-149597	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.975,68
26/09/2024	2437461	3.2.01.06.001.0003		CRE-149623	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	5.000,00	0,00
26/09/2024	2437462		1.1.05.01.001.0015	CRE-149623	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	5.000,00
26/09/2024	2430477		2.1.01.04.001.0004	CPA-149217	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 209 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	194,78
26/09/2024	2430475	5.1.01.01.001.0003		CPA-149217	Vlr. Ref. NF. 2450063-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	194,78	0,00
26/09/2024	2543241	1.1.01.02.004.0004		TES-149437	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro.	1.142.953,36	0,00
26/09/2024	2543242		2.1.01.11.002.0002	TES-149437	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro.	0,00	1.142.953,36
26/09/2024	2430335	3.2.01.05.001.0001		CPA-149188	Vlr. Ref. NF. 422/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430337		2.1.01.05.004.0047	CPA-149188	OLIVEIRA - para 202400031008552 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia, Faina, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização das UH atr	0,00	755,00
26/09/2024	2430574		1.1.01.02.004.0004	TES-149234	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 422/2024-GEROFIS - 202400031008552 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia, Faina, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização das UH a	0,00	850.042,25
26/09/2024	2430569	2.1.01.05.001.1085		TES-149234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00059.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTR	850.042,25	0,00
26/09/2024	2430626	1.1.01.02.001.0012		TES-149237	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00059.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍ	20.000,00	0,00
26/09/2024	2430628		1.1.01.02.004.0004	TES-149237	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00240.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	20.000,00
26/09/2024	2436797	3.2.01.06.001.0003		CRE-149466	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00240.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	10.000,00	0,00
26/09/2024	2436798		1.1.05.01.001.0015	CRE-149466	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.000,00
26/09/2024	2436829	3.2.01.06.001.0003		CRE-149474	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.600,00	0,00
26/09/2024	2436830		1.1.05.01.001.0015	CRE-149474	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.600,00
26/09/2024	2436833	3.2.01.06.001.0003		CRE-149475	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	450,00	0,00
26/09/2024	2436834		1.1.05.01.001.0015	CRE-149475	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	450,00
26/09/2024	2436869	3.2.01.06.001.0003		CRE-149485	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.500,00	0,00
26/09/2024	2436870		1.1.05.01.001.0015	CRE-149485	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.500,00
26/09/2024	2436937	3.2.01.06.001.0003		CRE-149502	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	450,00	0,00
26/09/2024	2436938		1.1.05.01.001.0015	CRE-149502	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria	0,00	450,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2444496	5.1.01.01.001.0003		CPA-150333	Conforme Processo 202200031001464 Vlr. Ref. NF. 2448614-4603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.319,42	0,00
26/09/2024	2444498		2.1.01.03.001.0003	CPA-150333	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.319,42
26/09/2024	2440615	3.2.01.01.004.0002		CPA-149164	Vlr. Ref. NF. 3351078 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	381.228,28	0,00
26/09/2024	2440617		2.1.01.05.001.0161	CPA-149164	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3351078 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	461.386,77
26/09/2024	2440613	3.3.01.01.004.0002		CPA-149164	Vlr. Ref. NF. 3351078 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	80.158,49	0,00
26/09/2024	2440619	3.2.01.05.001.0001		CPA-149189	Vlr. Ref. NF. 431/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008317 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Goiandira, Água Limpa de Goiás, Buriti Alegre, Vianópolis, Silvânia, obras de const	755,00	0,00
26/09/2024	2440621		2.1.01.05.004.0154	CPA-149189	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 431/2024-GEROFIS - 202400031008317 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Goiandira, Água Limpa de Goiás, Buriti Alegre, Vianópolis, Silvânia, obras de con	0,00	755,00
26/09/2024	2431541		1.1.01.02.004.0004	TES-149385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00250.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	735,09
26/09/2024	2431532	2.1.01.03.001.0008		TES-149385	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00250.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-19-5392-300924 GED 2024.00031.008524-	735,09	0,00
26/09/2024	2430666	2.1.01.05.001.0156		TES-149249	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.013 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA N	464.876,67	0,00
26/09/2024	2430671		1.1.01.02.004.0004	TES-149249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.013 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A	0,00	464.876,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2436909	3.2.01.06.001.0003		CRE-149495	10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2436910		1.1.05.01.001.0015	CRE-149495	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2436945	3.2.01.06.001.0003		CRE-149504	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.060,00	0,00
26/09/2024	2436946		1.1.05.01.001.0015	CRE-149504	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.060,00
26/09/2024	2437077	3.2.01.06.001.0003		CRE-149537	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	231,49	0,00
26/09/2024	2437078		1.1.05.01.001.0015	CRE-149537	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	231,49
26/09/2024	2437237	3.2.01.06.001.0003		CRE-149569	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.249,47	0,00
26/09/2024	2437238		1.1.05.01.001.0015	CRE-149569	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.249,47
26/09/2024	2437241	3.2.01.06.001.0003		CRE-149571	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.547,15	0,00
26/09/2024	2437242		1.1.05.01.001.0015	CRE-149571	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.547,15
26/09/2024	2437318		1.1.05.01.001.0015	CRE-149586	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.886,21
26/09/2024	2437317	3.2.01.06.001.0003		CRE-149586	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.886,21	0,00
26/09/2024	2437389	3.2.01.06.001.0003		CRE-149604	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	18.547,86	0,00
26/09/2024	2437390		1.1.05.01.001.0015	CRE-149604	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	18.547,86
26/09/2024	2430539		1.1.01.02.004.0004	TES-149230	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00236.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	314.795,65
26/09/2024	2430537	1.1.01.02.001.0012		TES-149230	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00236.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	314.795,65	0,00
26/09/2024	2430729		1.1.01.02.004.0004	TES-149260	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00258.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	782,31
26/09/2024	2430727	1.1.01.02.001.0012		TES-149260	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00258.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	782,31	0,00
26/09/2024	2430784		1.1.01.02.004.0004	TES-149272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 2024.4362.001.00251.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	390,43
26/09/2024	2430779	2.1.01.03.001.0008		TES-149272	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP	390,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.001.00251.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-20-5393-300924 GED 2024.00031.		
26/09/2024	2430903	2.1.01.01.001.0009		TES-149285	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP 2024.4362.001.00248.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Agosto de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de deb	23.811,14	0,00
26/09/2024	2430908		1.1.01.02.004.0004	TES-149285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP 2024.4362.001.00248.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Agosto de 2024. - SEI 202	0,00	23.811,14
26/09/2024	2436821	3.2.01.06.001.0003		CRE-149472	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00
26/09/2024	2436822		1.1.05.01.001.0015	CRE-149472	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	400,00
26/09/2024	2436825	3.2.01.06.001.0003		CRE-149473	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	254,00	0,00
26/09/2024	2436826		1.1.05.01.001.0015	CRE-149473	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	254,00
26/09/2024	2436857	3.2.01.06.001.0003		CRE-149482	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	17.309,42	0,00
26/09/2024	2436858		1.1.05.01.001.0015	CRE-149482	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	17.309,42
26/09/2024	2436861	3.2.01.06.001.0003		CRE-149483	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00
26/09/2024	2436862		1.1.05.01.001.0015	CRE-149483	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	400,00
26/09/2024	2437129	3.2.01.06.001.0003		CRE-149551	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.534,79	0,00
26/09/2024	2437130		1.1.05.01.001.0015	CRE-149551	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.534,79
26/09/2024	2437265	3.2.01.06.001.0003		CRE-149575	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.835,18	0,00
26/09/2024	2437266		1.1.05.01.001.0015	CRE-149575	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.835,18
26/09/2024	2437473	3.2.01.06.001.0003		CRE-149626	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	51.851,62	0,00
26/09/2024	2437474		1.1.05.01.001.0015	CRE-149626	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	51.851,62
26/09/2024	2430856		1.1.01.02.004.0004	TES-149282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00244.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024	0,00	988,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430851	2.1.01.02.001.0009		TES-149282	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00244.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024- Pensão Alimentícia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	988,40	0,00
26/09/2024	2436785	3.2.01.06.001.0003		CRE-149461	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.938,14	0,00
26/09/2024	2436786		1.1.05.01.001.0015	CRE-149461	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.938,14
26/09/2024	2436853	3.2.01.06.001.0003		CRE-149481	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.000,00	0,00
26/09/2024	2436854		1.1.05.01.001.0015	CRE-149481	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.000,00
26/09/2024	2436913	3.2.01.06.001.0003		CRE-149496	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	992,00	0,00
26/09/2024	2436914		1.1.05.01.001.0015	CRE-149496	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	992,00
26/09/2024	2436953	3.2.01.06.001.0003		CRE-149506	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2436954		1.1.05.01.001.0015	CRE-149506	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2436981	3.2.01.06.001.0003		CRE-149513	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	688,45	0,00
26/09/2024	2436982		1.1.05.01.001.0015	CRE-149513	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	688,45
26/09/2024	2437113	3.2.01.06.001.0003		CRE-149546	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,97	0,00
26/09/2024	2437114		1.1.05.01.001.0015	CRE-149546	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,97
26/09/2024	2437121	3.2.01.06.001.0003		CRE-149548	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.000,00	0,00
26/09/2024	2437122		1.1.05.01.001.0015	CRE-149548	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.000,00
26/09/2024	2430714	1.1.01.02.001.0012		TES-149251	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00255.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	20.572,17	0,00
26/09/2024	2430716		1.1.01.02.004.0004	TES-149251	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00255.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	20.572,17
26/09/2024	2438578	2.1.01.13.001.0003		CTB-2949	Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	28,81	0,00
26/09/2024	2438579		3.1.02.01.003.0004	CTB-2949	Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº	0,00	28,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2438576	3.1.01.02.001.0015		CTB-2949	212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464. Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	128,06	0,00
26/09/2024	2438577		2.1.01.13.001.0003	CTB-2949	Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	0,00	128,06
26/09/2024	2438584	2.1.01.13.001.0003		CTB-2949	Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	755.577,89	0,00
26/09/2024	2438585		3.2.01.06.001.0003	CTB-2949	Valor referente Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	0,00	755.577,89
26/09/2024	2436941	3.2.01.06.001.0003		CRE-149503	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	227.782,11	0,00
26/09/2024	2436942		1.1.05.01.001.0015	CRE-149503	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	227.782,11
26/09/2024	2437189	3.2.01.06.001.0003		CRE-149562	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	57,45	0,00
26/09/2024	2437190		1.1.05.01.001.0015	CRE-149562	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	57,45
26/09/2024	2437321	3.2.01.06.001.0003		CRE-149587	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.566,53	0,00
26/09/2024	2437322		1.1.05.01.001.0015	CRE-149587	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.566,53
26/09/2024	2437421	3.2.01.06.001.0003		CRE-149612	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	7.595,67	0,00
26/09/2024	2437422		1.1.05.01.001.0015	CRE-149612	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	7.595,67
26/09/2024	2430723	1.1.01.02.001.0012		TES-149259	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00257.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	56.143,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430725		1.1.01.02.004.0004	TES-149259	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00257.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	56.143,79
26/09/2024	2430815	2.1.01.02.001.0002		TES-149278	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00246.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024 para FP-17-5413-300924 GED 2024.00031.008524-	5.800,00	0,00
26/09/2024	2430820		1.1.01.02.004.0004	TES-149278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00246.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024	0,00	5.800,00
26/09/2024	2430823	1.1.01.02.001.0012		TES-149279	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00092.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	5.000,00	0,00
26/09/2024	2430825		1.1.01.02.004.0004	TES-149279	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00092.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	5.000,00
26/09/2024	2430871	2.1.01.02.001.0009		TES-149283	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00243.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024- Pensão Alimentícia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	2.000,00	0,00
26/09/2024	2430876		1.1.01.02.004.0004	TES-149283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00243.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024	0,00	2.000,00
26/09/2024	2436765	3.2.01.06.001.0003		CRE-149456	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.501,43	0,00
26/09/2024	2436766		1.1.05.01.001.0015	CRE-149456	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.501,43
26/09/2024	2436901	3.2.01.06.001.0003		CRE-149493	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	260,00	0,00
26/09/2024	2436902		1.1.05.01.001.0015	CRE-149493	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	260,00
26/09/2024	2437001	3.2.01.06.001.0003		CRE-149518	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	925,00	0,00
26/09/2024	2437002		1.1.05.01.001.0015	CRE-149518	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	925,00
26/09/2024	2437181	3.2.01.06.001.0003		CRE-149559	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	26.000,00	0,00
26/09/2024	2437182		1.1.05.01.001.0015	CRE-149559	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	26.000,00
26/09/2024	2437269	3.2.01.06.001.0003		CRE-149576	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	143,18	0,00
26/09/2024	2437270		1.1.05.01.001.0015	CRE-149576	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	143,18
26/09/2024	2437341	3.2.01.06.001.0003		CRE-149592	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	864,00	0,00
26/09/2024	2437342		1.1.05.01.001.0015	CRE-149592	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	864,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437381	3.2.01.06.001.0003		CRE-149602	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.008,66	0,00
26/09/2024	2437382		1.1.05.01.001.0015	CRE-149602	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.008,66
26/09/2024	2444490	1.2.01.08.001.0001		CPA-149735	Vlr. Ref. NF. 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	319.985,05	0,00
26/09/2024	2444494		5.1.01.01.001.0003	CPA-149735	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4603 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	12.319,42
26/09/2024	2444492		2.1.01.05.001.1016	CPA-149735	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4603 PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	307.665,63
26/09/2024	2430313	3.2.01.05.001.0001		CPA-149179	Vlr. Ref. NF. 132/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008603 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CERES-GO, NO DIA 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-03	115,00	0,00
26/09/2024	2430315		2.1.01.05.004.0072	CPA-149179	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 132/2024-COOAS - 202400031008603 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CERES-GO, NO DIA 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-03	0,00	115,00
26/09/2024	2430614		1.1.01.02.004.0004	TES-149238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00088.001 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de	0,00	255.899,73
26/09/2024	2430609	2.1.01.05.001.1028		TES-149238	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00088.001 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de M	255.899,73	0,00
26/09/2024	2430795	2.1.01.03.001.0008		TES-149275	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00254.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-20-5393-300924 GED 2024.00031.	920,31	0,00
26/09/2024	2430800		1.1.01.02.004.0004	TES-149275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA	0,00	920,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 2024.4362.001.00254.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024		
26/09/2024	2436849	3.2.01.06.001.0003		CRE-149480	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.740,00	0,00
26/09/2024	2436850		1.1.05.01.001.0015	CRE-149480	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.740,00
26/09/2024	2436881	3.2.01.06.001.0003		CRE-149488	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.900,00	0,00
26/09/2024	2436882		1.1.05.01.001.0015	CRE-149488	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.900,00
26/09/2024	2436918		1.1.05.01.001.0015	CRE-149497	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.600,00
26/09/2024	2436917	3.2.01.06.001.0003		CRE-149497	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.600,00	0,00
26/09/2024	2436986		1.1.05.01.001.0015	CRE-149515	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	548,00
26/09/2024	2436985	3.2.01.06.001.0003		CRE-149515	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	548,00	0,00
26/09/2024	2437050		1.1.05.01.001.0015	CRE-149529	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	22.217,89
26/09/2024	2437049	3.2.01.06.001.0003		CRE-149529	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	22.217,89	0,00
26/09/2024	2437118		1.1.05.01.001.0015	CRE-149547	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2437117	3.2.01.06.001.0003		CRE-149547	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2437162		1.1.05.01.001.0015	CRE-149557	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	937,17
26/09/2024	2437161	3.2.01.06.001.0003		CRE-149557	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	937,17	0,00
26/09/2024	2437326		1.1.05.01.001.0015	CRE-149588	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	26.372,35
26/09/2024	2437325	3.2.01.06.001.0003		CRE-149588	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	26.372,35	0,00
26/09/2024	2437330		1.1.05.01.001.0015	CRE-149589	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	264,50
26/09/2024	2437329	3.2.01.06.001.0003		CRE-149589	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	264,50	0,00
26/09/2024	2437369	3.2.01.06.001.0003		CRE-149599	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.770,62	0,00
26/09/2024	2437370		1.1.05.01.001.0015	CRE-149599	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.770,62
26/09/2024	2430327	3.2.01.05.001.0001		CPA-149185	Vlr. Ref. NF. 131/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430329		2.1.01.05.004.0072	CPA-149185	BORGES - para 202400031008601 - PRAGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CATALÃO, NO DIA 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-01	0,00	115,00
26/09/2024	2430331	3.2.01.05.001.0001		CPA-149187	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 131/2024-COOAS - 202400031008601 - PRAGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CATALÃO, NO DIA 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-01	115,00	0,00
26/09/2024	2430333		2.1.01.05.004.0127	CPA-149187	Vlr. Ref. NF. 445/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para 202400031008591 - Visita técnica para realização de vistoria em São Luis de Montes Belos, no dia 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-91	0,00	115,00
26/09/2024	2430384	5.1.01.01.001.0003		CPA-149197	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 445/2024-GEROFIS - 202400031008591 - Visita técnica para realização de vistoria em São Luis de Montes Belos, no dia 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-91	3.919,21	0,00
26/09/2024	2430386		2.1.01.03.001.0003	CPA-149197	Vlr. Ref. NF. 2448995-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	3.919,21
26/09/2024	2432033		1.1.01.02.004.0004	TES-149387	Vlr. Ref. NF. 2448995-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	60.816,51
26/09/2024	2432028	2.1.01.05.001.1071		TES-149387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00056.003 - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-	60.816,51	0,00
26/09/2024	2437828	3.3.01.02.001.0001		200193	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00056.003 - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-	10,09	0,00
26/09/2024	2437830		1.1.11.01.001.0001	200193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
26/09/2024	2543239	1.1.01.02.004.0004		TES-149435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.570.371,16	0,00
					Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2543240		2.1.01.11.002.0002	TES-149435	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.	0,00	3.570.371,16
26/09/2024	2430777		1.1.01.02.004.0004	TES-149271	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00091.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	2.835,90
26/09/2024	2430775	1.1.01.02.001.0012		TES-149271	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00091.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	2.835,90	0,00
26/09/2024	2430840		1.1.01.02.004.0004	TES-149280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00094.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024	0,00	100,00
26/09/2024	2430835	2.1.01.02.001.0002		TES-149280	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00094.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024 para FP-17-5413-300924 GED 2024.00031.008524-	100,00	0,00
26/09/2024	2436762		1.1.05.01.001.0015	CRE-149455	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	9.200,00
26/09/2024	2436761	3.2.01.06.001.0003		CRE-149455	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	9.200,00	0,00
26/09/2024	2436794		1.1.05.01.001.0015	CRE-149464	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00
26/09/2024	2436793	3.2.01.06.001.0003		CRE-149464	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00
26/09/2024	2436894		1.1.05.01.001.0015	CRE-149491	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.270,00
26/09/2024	2436893	3.2.01.06.001.0003		CRE-149491	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.270,00	0,00
26/09/2024	2436958		1.1.05.01.001.0015	CRE-149507	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2436957	3.2.01.06.001.0003		CRE-149507	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2437062		1.1.05.01.001.0015	CRE-149534	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.204,71
26/09/2024	2437061	3.2.01.06.001.0003		CRE-149534	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.204,71	0,00
26/09/2024	2437409	3.2.01.06.001.0003		CRE-149609	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.909,62	0,00
26/09/2024	2437410		1.1.05.01.001.0015	CRE-149609	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.909,62
26/09/2024	2430368	3.2.01.05.001.0001		CPA-149191	Vlr. Ref. NF. 439/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031008599 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Guarani de	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430370		2.1.01.05.004.0168	CPA-149191	Goiás, Alvorada, Buritnópolis, Posse, Simo Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 439/2024-GEROFIS - 202400031008599 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Guarani de Goiás, Alvorada, Buritnópolis, Posse, Si	0,00	805,00
26/09/2024	2430471	3.2.01.03.001.0009		CPA-149212	Vlr. Ref. NF. 208 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	65,00	0,00
26/09/2024	2430473		2.1.01.05.001.1178	CPA-149212	Valor referente Vlr Pagar p/ 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 208 - PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	61,75
26/09/2024	2430469		5.1.01.01.001.0003	CPA-149212	Vlr. Ref. NF. 208 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3,25
26/09/2024	2430869		1.1.01.02.004.0004	TES-149281	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00098.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	2.976,38
26/09/2024	2430867	1.1.01.02.001.0012		TES-149281	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00098.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	2.976,38	0,00
26/09/2024	2430940		1.1.01.02.004.0004	TES-149287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.003.00090.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024	0,00	2.282,89
26/09/2024	2430935	2.1.01.02.001.0008		TES-149287	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00090.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024 para FP-22-5412-300924 GED 2024.00031	2.282,89	0,00
26/09/2024	2430981		1.1.01.02.004.0004	TES-149294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.051 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 0034	0,00	134,96
26/09/2024	2430976	2.1.01.05.003.0006		TES-149294	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.051 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme despach	134,96	0,00
26/09/2024	2430404	1.1.03.01.001.0003		FAT-4699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430406		3.1.01.01.001.0002	FAT-4699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	0,00	50,00
26/09/2024	2436773	3.2.01.06.001.0003		CRE-149458	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	37.417,21	0,00
26/09/2024	2436774		1.1.05.01.001.0015	CRE-149458	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	37.417,21
26/09/2024	2436973	3.2.01.06.001.0003		CRE-149512	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2436974		1.1.05.01.001.0015	CRE-149512	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2437393	3.2.01.06.001.0003		CRE-149605	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.146,96	0,00
26/09/2024	2437394		1.1.05.01.001.0015	CRE-149605	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.146,96
26/09/2024	2437425	3.2.01.06.001.0003		CRE-149613	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	63,09	0,00
26/09/2024	2437426		1.1.05.01.001.0015	CRE-149613	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	63,09
26/09/2024	2437457	3.2.01.06.001.0003		CRE-149622	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	16.900,00	0,00
26/09/2024	2437458		1.1.05.01.001.0015	CRE-149622	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	16.900,00
26/09/2024	2430525	1.1.01.02.001.0012		TES-149226	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00231.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	133.227,00	0,00
26/09/2024	2430527		1.1.01.02.004.0004	TES-149226	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00231.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	133.227,00
26/09/2024	2438700	1.1.01.02.004.0004		TES-149231	Vlr. Ref. OP 2024.4362.000190 Transferência Bancária 719-0 para 10.000-4 transferência conclusão da obra das 62 unidades habitacionais em Água Fria de Goiás, DESPACHO N° 634/2024/AGEHAB/GEFIN (57188761), DESPACHO N° 212/1014, DESPACHO N° 788ASCONT,202200031001464	755.577,89	0,00
26/09/2024	2438701		1.1.01.05.001.0024	TES-149231	Vlr. Ref. OP 2024.4362.000190 Transferência Bancária 719-0 para 10.000-4 transferência conclusão da obra das 62 unidades habitacionais em Água Fria de Goiás, DESPACHO N° 634/2024/AGEHAB/GEFIN (57188761), DESPACHO N° 212/1014, DESPACHO N° 788ASCONT,202200031001464	0,00	755.577,89
26/09/2024	2430376	3.2.01.05.001.0001		CPA-149192	Vlr. Ref. NF. 082/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031008609 - Jaraguá, vistoria creche, Faina - 50 UH - Vistoria, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-09	525,00	0,00
26/09/2024	2430378		2.1.01.05.004.0012	CPA-149192	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 082/2024-GESUB - 202400031008609 - Jaraguá, vistoria creche, Faina - 50 UH - Vistoria, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-09	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2436801	3.2.01.06.001.0003		CRE-149467	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.000,00	0,00
26/09/2024	2436802		1.1.05.01.001.0015	CRE-149467	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.000,00
26/09/2024	2436837	3.2.01.06.001.0003		CRE-149476	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.604,64	0,00
26/09/2024	2436838		1.1.05.01.001.0015	CRE-149476	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.604,64
26/09/2024	2436933	3.2.01.06.001.0003		CRE-149501	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,80	0,00
26/09/2024	2436934		1.1.05.01.001.0015	CRE-149501	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,80
26/09/2024	2437309	3.2.01.06.001.0003		CRE-149584	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.939,56	0,00
26/09/2024	2437310		1.1.05.01.001.0015	CRE-149584	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.939,56
26/09/2024	2437413	3.2.01.06.001.0003		CRE-149610	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.131,88	0,00
26/09/2024	2437414		1.1.05.01.001.0015	CRE-149610	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.131,88
26/09/2024	2437446		1.1.05.01.001.0015	CRE-149619	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	30.000,00
26/09/2024	2437445	3.2.01.06.001.0003		CRE-149619	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	30.000,00	0,00
26/09/2024	2430965		2.1.01.05.003.0006	CPA-149291	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01227796-6 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme d	0,00	134,96
26/09/2024	2430963	3.3.01.02.002.0009		CPA-149291	Vlr. Ref. NF. 109/01227796-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme des	134,96	0,00
26/09/2024	2436749	3.2.01.06.001.0003		CRE-149452	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	849,00	0,00
26/09/2024	2436750		1.1.05.01.001.0015	CRE-149452	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	849,00
26/09/2024	2436754		1.1.05.01.001.0015	CRE-149453	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	32.737,99
26/09/2024	2436753	3.2.01.06.001.0003		CRE-149453	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	32.737,99	0,00
26/09/2024	2437018		1.1.05.01.001.0015	CRE-149522	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437017	3.2.01.06.001.0003		CRE-149522	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00
26/09/2024	2437202		1.1.05.01.001.0015	CRE-149563	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.214,59
26/09/2024	2437201	3.2.01.06.001.0003		CRE-149563	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.214,59	0,00
26/09/2024	2437297	3.2.01.06.001.0003		CRE-149581	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.158,37	0,00
26/09/2024	2437298		1.1.05.01.001.0015	CRE-149581	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.158,37
26/09/2024	2430652		1.1.01.02.004.0004	TES-149242	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00241.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	34.918,32
26/09/2024	2430650	1.1.01.02.001.0012		TES-149242	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00241.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	34.918,32	0,00
26/09/2024	2430924		1.1.01.02.004.0004	TES-149286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.001.00239.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024	0,00	33.593,98
26/09/2024	2430919	2.1.01.02.001.0008		TES-149286	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00239.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024 para FP-22-5412-300924 GED 2024.00031	33.593,98	0,00
26/09/2024	2543243	1.1.01.02.004.0004		TES-149438	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro.	137.777,78	0,00
26/09/2024	2543244		2.1.01.11.002.0002	TES-149438	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro.	0,00	137.777,78
26/09/2024	2431001		1.1.01.02.004.0004	TES-149384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP:2024.4362.001.00249.001- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	0,00	98.761,53
26/09/2024	2430996	2.1.01.01.001.0007		TES-149384	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP:2024.4362.001.00249.001- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será	98.761,53	0,00
26/09/2024	2430589	2.1.01.05.001.1085		TES-149236	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A	26.006,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430594		1.1.01.02.004.0004	TES-149236	14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTR	0,00	26.006,60
26/09/2024	2430955	1.1.01.02.001.0012		TES-149290	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00013.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	3.830,32	0,00
26/09/2024	2430957		1.1.01.02.004.0004	TES-149290	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00013.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	3.830,32
26/09/2024	2435055	2.1.01.11.001.0004		CTB-2945	Valor referente pagamento NF 381 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	464.876,67	0,00
26/09/2024	2435057	2.1.01.11.001.0004		CTB-2945	Valor referente pagamento NF 380 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	154.003,32	0,00
26/09/2024	2435059	2.1.01.11.001.0004		CTB-2945	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	850.042,25	0,00
26/09/2024	2435061	2.1.01.11.001.0004		CTB-2945	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	26.006,60	0,00
26/09/2024	2435063	2.1.01.11.001.0004		CTB-2945	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008169.	100.364,00	0,00
26/09/2024	2435056		3.1.02.01.002.0001	CTB-2945	Valor referente pagamento NF 381 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	0,00	464.876,67
26/09/2024	2435058		3.1.02.01.002.0001	CTB-2945	Valor referente pagamento NF 380 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	0,00	154.003,32
26/09/2024	2435060		3.1.02.01.002.0001	CTB-2945	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	0,00	850.042,25
26/09/2024	2435062		3.1.02.01.002.0001	CTB-2945	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	0,00	26.006,60
26/09/2024	2435064		3.1.02.01.002.0001	CTB-2945	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008169.	0,00	100.364,00
26/09/2024	2436711	3.2.01.06.001.0003		CRE-149445	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria	43.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2436712		1.1.05.01.001.0015	CRE-149445	Conforme Processo 202200031001464 Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	43.000,00
26/09/2024	2436889	3.2.01.06.001.0003		CRE-149490	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	784,00	0,00
26/09/2024	2436890		1.1.05.01.001.0015	CRE-149490	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	784,00
26/09/2024	2436929	3.2.01.06.001.0003		CRE-149500	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	801,00	0,00
26/09/2024	2436930		1.1.05.01.001.0015	CRE-149500	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	801,00
26/09/2024	2437021	3.2.01.06.001.0003		CRE-149524	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	77.603,19	0,00
26/09/2024	2437022		1.1.05.01.001.0015	CRE-149524	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	77.603,19
26/09/2024	2437057	3.2.01.06.001.0003		CRE-149533	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.985,67	0,00
26/09/2024	2437058		1.1.05.01.001.0015	CRE-149533	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.985,67
26/09/2024	2437093	3.2.01.06.001.0003		CRE-149541	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	21.500,00	0,00
26/09/2024	2437094		1.1.05.01.001.0015	CRE-149541	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	21.500,00
26/09/2024	2437217	3.2.01.06.001.0003		CRE-149565	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.240,02	0,00
26/09/2024	2437218		1.1.05.01.001.0015	CRE-149565	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.240,02
26/09/2024	2437301	3.2.01.06.001.0003		CRE-149582	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.807,09	0,00
26/09/2024	2437302		1.1.05.01.001.0015	CRE-149582	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.807,09
26/09/2024	2437437	3.2.01.06.001.0003		CRE-149616	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00
26/09/2024	2437438		1.1.05.01.001.0015	CRE-149616	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00
26/09/2024	2440556	3.2.01.01.004.0002		CPA-149166	Vlr. Ref. NF. 3351604 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	15.345,34	0,00
26/09/2024	2440554	3.3.01.01.004.0002		CPA-149166	Vlr. Ref. NF. 3351604 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	4.401,19	0,00
26/09/2024	2440558		2.1.01.05.001.0161	CPA-149166	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3351604 - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	19.746,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430352	3.2.01.05.001.0001		CPA-149190	Vlr. Ref. NF. 440/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031008582 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras protege em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Castelândia e Turvelândia, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-82	525,00	0,00
26/09/2024	2430354		2.1.01.05.004.0132	CPA-149190	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 440/2024-GEROFIS - 202400031008582 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras protege em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Castelândia e Turvelândia, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-8	0,00	525,00
26/09/2024	2430388	1.2.01.08.001.0001		CPA-149196	Vlr. Ref. NF. 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	101.797,80	0,00
26/09/2024	2430392		5.1.01.01.001.0003	CPA-149196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	3.919,21
26/09/2024	2430390		2.1.01.05.001.1100	CPA-149196	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 17 PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	97.878,59
26/09/2024	2436757	3.2.01.06.001.0003		CRE-149454	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	805,38	0,00
26/09/2024	2436758		1.1.05.01.001.0015	CRE-149454	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	805,38
26/09/2024	2436789	3.2.01.06.001.0003		CRE-149463	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.912,00	0,00
26/09/2024	2436790		1.1.05.01.001.0015	CRE-149463	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.912,00
26/09/2024	2436961	3.2.01.06.001.0003		CRE-149509	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00
26/09/2024	2436962		1.1.05.01.001.0015	CRE-149509	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00
26/09/2024	2436993	3.2.01.06.001.0003		CRE-149516	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	892,00	0,00
26/09/2024	2436994		1.1.05.01.001.0015	CRE-149516	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	892,00
26/09/2024	2437029	3.2.01.06.001.0003		CRE-149526	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	422,51	0,00
26/09/2024	2437030		1.1.05.01.001.0015	CRE-149526	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	422,51
26/09/2024	2437337	3.2.01.06.001.0003		CRE-149591	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria	8.103,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437338		1.1.05.01.001.0015	CRE-149591	Conforme Processo 202200031001464 Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	8.103,75
26/09/2024	2437373	3.2.01.06.001.0003		CRE-149600	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.146,89	0,00
26/09/2024	2437374		1.1.05.01.001.0015	CRE-149600	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.146,89
26/09/2024	2436673	2.1.01.05.002.0001		CTB-2947	Valor referente Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	65,00	0,00
26/09/2024	2436674		3.2.01.03.001.0009	CTB-2947	Valor referente Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	65,00
26/09/2024	2436675	2.1.01.05.002.0001		CTB-2947	Valor referente Valor referente estorno Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	3.895,50	0,00
26/09/2024	2436676		3.2.01.03.001.0009	CTB-2947	Valor referente Valor referente estorno Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	3.895,50
26/09/2024	2430533	1.1.01.02.001.0012		TES-149229	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00235.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	1.281,53	0,00
26/09/2024	2430535		1.1.01.02.004.0004	TES-149229	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00235.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	1.281,53
26/09/2024	2430642	2.1.01.05.001.1100		TES-149243	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP 2023.4094.030.00042.005 - SEI - 202400031008169 -- SEI - 202400031008169 - para 16 GED	100.364,00	0,00
26/09/2024	2430647		1.1.01.02.004.0004	TES-149243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-OP 2023.4094.030.00042.005 - SEI - 202400031008169 -	0,00	100.364,00
26/09/2024	2436817	3.2.01.06.001.0003		CRE-149471	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	11.300,00	0,00
26/09/2024	2436818		1.1.05.01.001.0015	CRE-149471	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	11.300,00
26/09/2024	2436949	3.2.01.06.001.0003		CRE-149505	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	61.738,29	0,00
26/09/2024	2436950		1.1.05.01.001.0015	CRE-149505	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	61.738,29
26/09/2024	2437205	3.2.01.06.001.0003		CRE-149564	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.245,48	0,00
26/09/2024	2437206		1.1.05.01.001.0015	CRE-149564	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.245,48
26/09/2024	2437249	3.2.01.06.001.0003		CRE-149573	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria	1.429,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437250		1.1.05.01.001.0015	CRE-149573	Conforme Processo 202200031001464 Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.429,67
26/09/2024	2437293	3.2.01.06.001.0003		CRE-149580	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	16.157,75	0,00
26/09/2024	2437294		1.1.05.01.001.0015	CRE-149580	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	16.157,75
26/09/2024	2437366		1.1.05.01.001.0015	CRE-149598	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.537,51
26/09/2024	2437365	3.2.01.06.001.0003		CRE-149598	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.537,51	0,00
26/09/2024	2437398		1.1.05.01.001.0015	CRE-149606	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	6.916,82
26/09/2024	2437397	3.2.01.06.001.0003		CRE-149606	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	6.916,82	0,00
26/09/2024	2437469	3.2.01.06.001.0003		CRE-149625	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	627,26	0,00
26/09/2024	2437470		1.1.05.01.001.0015	CRE-149625	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	627,26
26/09/2024	2430702	2.1.01.05.001.0156		TES-149252	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.023.00066.001 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 2024000	27.369,70	0,00
26/09/2024	2430707		1.1.01.02.004.0004	TES-149252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.023.00066.001 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA	0,00	27.369,70
26/09/2024	2430739	1.1.01.02.001.0012		TES-149264	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00087.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	4.242,99	0,00
26/09/2024	2430741		1.1.01.02.004.0004	TES-149264	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00087.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	4.242,99
26/09/2024	2430321	1.2.01.08.001.0001		CPA-149184	Vlr. Ref. NF. 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	1.776.270,38	0,00
26/09/2024	2430325		5.1.01.01.001.0003	CPA-149184	Valor referente Imposto Retido s/NF. 769 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1	0,00	68.386,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430323		2.1.01.05.001.0932	CPA-149184	E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO D Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 769 PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	1.707.883,98
26/09/2024	2430400		2.1.01.05.001.1082	CPA-149200	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 20 PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	97.392,39
26/09/2024	2430398	1.2.01.08.001.0001		CPA-149200	Vlr. Ref. NF. 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	101.292,13	0,00
26/09/2024	2430402		5.1.01.01.001.0003	CPA-149200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	3.899,74
26/09/2024	2430394	5.1.01.01.001.0003		CPA-149201	Vlr. Ref. NF. 2448870-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	3.899,74	0,00
26/09/2024	2430396		2.1.01.03.001.0003	CPA-149201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-20-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	3.899,74
26/09/2024	2430467		2.1.01.04.001.0004	CPA-149213	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-208-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 208 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	3,25
26/09/2024	2430465	5.1.01.01.001.0003		CPA-149213	Vlr. Ref. NF. 2450063-208-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 208 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	3,25	0,00
26/09/2024	2436769	3.2.01.06.001.0003		CRE-149457	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	990,00	0,00
26/09/2024	2436770		1.1.05.01.001.0015	CRE-149457	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	990,00
26/09/2024	2436865	3.2.01.06.001.0003		CRE-149484	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	500,00	0,00
26/09/2024	2436866		1.1.05.01.001.0015	CRE-149484	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	500,00
26/09/2024	2436897	3.2.01.06.001.0003		CRE-149492	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2436898		1.1.05.01.001.0015	CRE-149492	Conforme Processo 202200031001464 Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	200,00
26/09/2024	2437038		1.1.05.01.001.0015	CRE-149527	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.093,40
26/09/2024	2437037	3.2.01.06.001.0003		CRE-149527	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.093,40	0,00
26/09/2024	2437098		1.1.05.01.001.0015	CRE-149543	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.853,61
26/09/2024	2437097	3.2.01.06.001.0003		CRE-149543	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.853,61	0,00
26/09/2024	2437186		1.1.05.01.001.0015	CRE-149561	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	78,46
26/09/2024	2437185	3.2.01.06.001.0003		CRE-149561	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	78,46	0,00
26/09/2024	2437314		1.1.05.01.001.0015	CRE-149585	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.039,33
26/09/2024	2437313	3.2.01.06.001.0003		CRE-149585	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.039,33	0,00
26/09/2024	2437350		1.1.05.01.001.0015	CRE-149594	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.270,92
26/09/2024	2437349	3.2.01.06.001.0003		CRE-149594	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	10.270,92	0,00
26/09/2024	2437418		1.1.05.01.001.0015	CRE-149611	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.499,27
26/09/2024	2437417	3.2.01.06.001.0003		CRE-149611	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.499,27	0,00
26/09/2024	2437450		1.1.05.01.001.0015	CRE-149620	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	250,00
26/09/2024	2437449	3.2.01.06.001.0003		CRE-149620	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	250,00	0,00
26/09/2024	2430408	1.1.03.01.001.0003		FAT-4698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	50,00	0,00
26/09/2024	2430410		3.1.01.01.001.0002	FAT-4698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	0,00	50,00
26/09/2024	2430579		1.1.01.02.004.0004	TES-149232	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00237.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	1.716.065,64
26/09/2024	2430577	1.1.01.02.001.0012		TES-149232	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00237.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	1.716.065,64	0,00
26/09/2024	2430892		1.1.01.02.004.0004	TES-149284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00259.001 - Pensão Alimenticia - 09/2024	0,00	2.551,52
26/09/2024	2430887	2.1.01.02.001.0009		TES-149284	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00259.001 - Pensão Alimenticia - 09/2024- Pensão Alimenticia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	2.551,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2430945		1.1.01.02.004.0004	TES-149288	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00101.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	10.960,86
26/09/2024	2430943	1.1.01.02.001.0012		TES-149288	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00101.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	10.960,86	0,00
26/09/2024	2430949		1.1.01.02.004.0004	TES-149289	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00102.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	3.258,81
26/09/2024	2430947	1.1.01.02.001.0012		TES-149289	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00102.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	3.258,81	0,00
26/09/2024	2440605		1.1.08.01.001.0002	CPA-149177	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3351078 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	461.386,77
26/09/2024	2440603	2.1.01.05.001.0161		CPA-149177	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3351078 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	461.386,77	0,00
26/09/2024	2430273	3.2.01.05.001.0001		CPA-149171	Vlr. Ref. NF. 133/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	675,00	0,00
26/09/2024	2430275		2.1.01.05.004.0077	CPA-149171	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 133/2024-GSC - 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	0,00	675,00
26/09/2024	2430718	1.1.01.02.001.0012		TES-149257	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00256.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	62.667,83	0,00
26/09/2024	2430720		1.1.01.02.004.0004	TES-149257	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00256.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	62.667,83
26/09/2024	2436777	3.2.01.06.001.0003		CRE-149459	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	36.540,41	0,00
26/09/2024	2436778		1.1.05.01.001.0015	CRE-149459	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	36.540,41
26/09/2024	2436873	3.2.01.06.001.0003		CRE-149486	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.000,00	0,00
26/09/2024	2436874		1.1.05.01.001.0015	CRE-149486	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.000,00
26/09/2024	2436877	3.2.01.06.001.0003		CRE-149487	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	900,00	0,00
26/09/2024	2436878		1.1.05.01.001.0015	CRE-149487	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	900,00
26/09/2024	2436905	3.2.01.06.001.0003		CRE-149494	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	90,00	0,00
26/09/2024	2436906		1.1.05.01.001.0015	CRE-149494	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	90,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2024	2437245	3.2.01.06.001.0003		CRE-149572	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.897,69	0,00
26/09/2024	2437246		1.1.05.01.001.0015	CRE-149572	Vlr. Ref. Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.897,69
						17.664.179,69	17.664.179,69
27/09/2024	2438587	1.1.03.01.001.0003		FAT-4700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	50,00	0,00
27/09/2024	2438589		3.1.01.01.001.0002	FAT-4700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	0,00	50,00
27/09/2024	2435298	2.1.01.05.001.0954		TES-149407	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.008 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 10	36.787,46	0,00
27/09/2024	2435303		1.1.01.02.004.0004	TES-149407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.008 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	36.787,46
27/09/2024	2436607	1.1.01.02.004.0004		TES-149428	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1375. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS Nota Fiscal 3350 à empresa Souza Rocha Serviços Ltda. SEI 202400031002002.	208,30	0,00
27/09/2024	2436608		3.1.02.01.001.0001	TES-149428	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1375. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS Nota Fiscal 3350 à empresa Souza Rocha Serviços Ltda. SEI 202400031002002.	0,00	208,30
27/09/2024	2436737		1.1.01.02.001.0012	TES-149449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados	0,00	4.613,52
27/09/2024	2436733	2.1.01.01.001.0004		TES-149449	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5370-300924 - 13º Salários a Pagar - Agehab	4.613,52	0,00
27/09/2024	2436743		1.1.01.02.001.0012	TES-149450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados	0,00	143.817,33
27/09/2024	2436739	2.1.01.01.001.0004		TES-149450	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5369-300924 - 13º Salários a Pagar - Agehab	143.817,33	0,00
27/09/2024	2437193	2.1.01.01.005.0006		TES-149560	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5402-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00
27/09/2024	2437199		1.1.01.02.001.0012	TES-149560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78
27/09/2024	2437353	2.1.01.01.005.0002		TES-149595	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-	5.400,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437359		1.1.01.02.001.0012	TES-149595	5399-300924 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024	0,00	5.400,09
27/09/2024	2435523		1.1.01.02.004.0004	TES-149419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00023.009 - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	441.265,22
27/09/2024	2435518	2.1.01.05.001.1078		TES-149419	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00023.009 - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SE	441.265,22	0,00
27/09/2024	2436600		1.1.01.02.004.0004	TES-149425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00033.002 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024	0,00	14.222,60
27/09/2024	2436595	2.1.01.05.001.1158		TES-149425	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00033.002 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 para 348 GED	14.222,60	0,00
27/09/2024	2436965	2.1.01.01.001.0003		TES-149508	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5389-300924 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 10/2024 - férias André Vieira - 2022/2023 - 07/10 a 21/10/2024	1.281,53	0,00
27/09/2024	2436967		1.1.01.02.001.0012	TES-149508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 10/2024 - férias André Vieira - 2022/2023 - 07/10 a 21/10/2024	0,00	1.281,53
27/09/2024	2438591	1.1.03.01.001.0003		FAT-4701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	50,00	0,00
27/09/2024	2438593		3.1.01.01.001.0002	FAT-4701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	0,00	50,00
27/09/2024	2430497	5.1.01.01.001.0003		CPA-149221	Vlr. Ref. NF. 2448996-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,55 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	1.068,08	0,00
27/09/2024	2430499		2.1.01.04.001.0005	CPA-149221	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-22- PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,55 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	1.068,08
27/09/2024	2430501	5.1.01.01.001.0003		CPA-149222	Vlr. Ref. NF. 2448996-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 -	229,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2430503		2.1.01.04.001.0002	CPA-149222	(1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	229,69
27/09/2024	2435192	2.1.01.04.001.0004		TES-149399	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00012.004 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-6477- ISS4,921-1775-4,	9,45	0,00
27/09/2024	2435197		1.1.01.02.004.0004	TES-149399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00012.004 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	9,45
27/09/2024	2430416	3.2.01.05.001.0001		CPA-149203	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 066/2024-ASSIMP - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	295,00	0,00
27/09/2024	2430418		2.1.01.05.004.0146	CPA-149203	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	0,00	295,00
27/09/2024	2440957		2.1.01.05.004.0190	CPA-149207	Valor referente Vlr Pagar p/ PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA Cf. NF. 020/2024-GEREG - 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-00	0,00	675,00
27/09/2024	2440955	3.2.01.05.001.0001		CPA-149207	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEREG - pago ao PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - para 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-00	675,00	0,00
27/09/2024	2436584		1.1.01.02.004.0004	TES-149424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.016 - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024	0,00	3.264,06
27/09/2024	2436579	2.1.01.05.001.0822		TES-149424	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.016 - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024- SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 para 3350 GED	3.264,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437025	2.1.01.01.001.0003		TES-149523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5373-300924 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10	6.039,72	0,00
27/09/2024	2437027		1.1.01.02.001.0012	TES-149523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10	0,00	6.039,72
27/09/2024	2437089	2.1.01.01.001.0003		TES-149540	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5371-300924 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024	3.099,40	0,00
27/09/2024	2437091		1.1.01.02.001.0012	TES-149540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024	0,00	3.099,40
27/09/2024	2430493	5.1.01.01.001.0003		CPA-149223	Vlr. Ref. NF. 2448996-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.526,68	0,00
27/09/2024	2430495		2.1.01.03.001.0003	CPA-149223	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	2.526,68
27/09/2024	2435322	2.1.01.05.001.0954		TES-149408	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.007.00008.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 10	137.824,26	0,00
27/09/2024	2435327		1.1.01.02.004.0004	TES-149408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.007.00008.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	137.824,26
27/09/2024	2435374	2.1.01.05.001.1016		TES-149410	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00069.001 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRA	30.511,91	0,00
27/09/2024	2435379		1.1.01.02.004.0004	TES-149410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00069.001 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	30.511,91
27/09/2024	2435507		1.1.01.02.004.0004	TES-149418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00088.002 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	98.097,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2435502	2.1.01.05.001.1028		TES-149418	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00088.002 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.- PA SEI 202400031008291 - Medi	98.097,58	0,00
27/09/2024	2430461	3.2.01.05.001.0001		CPA-149208	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0002.0 202.4 -	675,00	0,00
27/09/2024	2430463		2.1.01.05.004.0173	CPA-149208	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 020/2024-GEREG - 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0002.0 202.4 -	0,00	675,00
27/09/2024	2435250	2.1.01.04.001.0004		TES-149403	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.017 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00
27/09/2024	2435255		1.1.01.02.004.0004	TES-149403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.017 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30
27/09/2024	2435422	2.1.01.05.001.1102		TES-149413	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - OP 2022.3194.029.00013.007 - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 2	82.487,44	0,00
27/09/2024	2435427		1.1.01.02.004.0004	TES-149413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-OP 2022.3194.029.00013.007 - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAL	0,00	82.487,44
27/09/2024	2436611	1.1.01.02.004.0004		TES-149429	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1378. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da Nota Fiscal nº 6477 à empresa J & J Assessoria. SEI 202400031002412.	9,45	0,00
27/09/2024	2436612		3.1.02.01.001.0001	TES-149429	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1378. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da Nota Fiscal nº 6477 à empresa J & J Assessoria. SEI 202400031002412.	0,00	9,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2430412	3.2.01.05.001.0001		CPA-149202	Vlr. Ref. NF. 437/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008406 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, Sã	755,00	0,00
27/09/2024	2430414		2.1.01.05.004.0040	CPA-149202	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 437/2024-GEROFIS - 202400031008406 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis,	0,00	755,00
27/09/2024	2430442		2.1.01.05.004.0120	CPA-149205	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 090/2024-GECAT - 202400031008754 - CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 21 A 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-54	0,00	1.035,00
27/09/2024	2430440	3.2.01.05.001.0001		CPA-149205	Vlr. Ref. NF. 090/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031008754 - CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 21 A 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-54	1.035,00	0,00
27/09/2024	2435395		1.1.01.02.004.0004	TES-149411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00024.005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	10.945,09
27/09/2024	2435390	2.1.01.05.001.0954		TES-149411	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00024.005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO	10.945,09	0,00
27/09/2024	2436997	2.1.01.01.001.0003		TES-149517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5382-300924 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024	1.238,21	0,00
27/09/2024	2436999		1.1.01.02.001.0012	TES-149517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	1.238,21
27/09/2024	2437235		1.1.01.02.001.0012	TES-149568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.065,17
27/09/2024	2437229	2.1.01.01.005.0013		TES-149568	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5407-300924 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00
27/09/2024	2437279		1.1.01.02.001.0012	TES-149577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA	0,00	5.735,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437273	2.1.01.01.005.0005		TES-149577	GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-5400-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00
27/09/2024	2430515	1.2.01.08.001.0001		CPA-149220	Vlr. Ref. NF. 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	22.969,84	0,00
27/09/2024	2430519		5.1.01.01.001.0003	CPA-149220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	1.068,08
27/09/2024	2430521		5.1.01.01.001.0003	CPA-149220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	229,69
27/09/2024	2430523		5.1.01.01.001.0003	CPA-149220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	2.526,68
27/09/2024	2430517		2.1.01.05.001.1101	CPA-149220	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 22 PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	19.145,39
27/09/2024	2435175	2.1.01.04.001.0004		TES-149398	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.007.00008.002 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 GED	9.588,78	0,00
27/09/2024	2435180		1.1.01.02.004.0004	TES-149398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.007.00008.002 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.588,78
27/09/2024	2435406	2.1.01.05.001.1086		TES-149412	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00014.006 - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H.	887.898,90	0,00
27/09/2024	2435411		1.1.01.02.004.0004	TES-149412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	887.898,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00014.006 - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PA		
27/09/2024	2436554	2.1.01.05.001.1016		TES-149422	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00068.001 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ES	66.348,89	0,00
27/09/2024	2436559		1.1.01.02.004.0004	TES-149422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00068.001 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	66.348,89
27/09/2024	2436605		1.1.01.02.004.0004	TES-149426	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.022 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	195,00
27/09/2024	2436603	1.1.01.02.001.0012		TES-149426	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.022 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	195,00	0,00
27/09/2024	2436979		1.1.01.02.001.0012	TES-149511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA GRASSI ALVES-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	4.578,82
27/09/2024	2436977	2.1.01.01.001.0003		TES-149511	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5385-300924 - DANIELA GRASSI ALVES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	4.578,82	0,00
27/09/2024	2437147		1.1.01.02.001.0012	TES-149550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024	0,00	5.065,17
27/09/2024	2437141	2.1.01.01.005.0016		TES-149550	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024 para FP-69-5416-300924 GED 2024.00031.000748-	5.065,17	0,00
27/09/2024	2435069		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008311.	0,00	441.265,22
27/09/2024	2435068	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008311.	441.265,22	0,00
27/09/2024	2435070	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	24.739,53	0,00
27/09/2024	2435072	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	17.349,09	0,00
27/09/2024	2435074	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Jobs 1	82.487,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2435076	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007761. Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008130.	887.898,90	0,00
27/09/2024	2435077		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008130.	0,00	887.898,90
27/09/2024	2435079		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4584 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008242.	0,00	94.167,58
27/09/2024	2435081		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4583 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008225.	0,00	254.855,70
27/09/2024	2435083		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4587 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008257.	0,00	223.379,58
27/09/2024	2435085		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4585 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008259.	0,00	99.612,37
27/09/2024	2435084	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4585 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008259.	99.612,37	0,00
27/09/2024	2435078	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4584 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008242.	94.167,58	0,00
27/09/2024	2435080	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4583 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008225.	254.855,70	0,00
27/09/2024	2435082	2.1.01.11.001.0004		CTB-2946	Valor referente pagamento NF 4587 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008257.	223.379,58	0,00
27/09/2024	2435071		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	0,00	24.739,53
27/09/2024	2435073		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	0,00	17.349,09
27/09/2024	2435075		3.1.02.01.002.0001	CTB-2946	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007761.	0,00	82.487,44
27/09/2024	2440539		2.1.01.05.001.1078	CPA-149715	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E	0,00	306.269,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2440537	1.2.01.08.001.0001		CPA-149715	PARTICIPACOES S/A NF. 014 PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED Vlr. Ref. NF. 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED	318.532,66	0,00
27/09/2024	2440541		5.1.01.01.001.0003	CPA-149715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 014 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED	0,00	12.263,51
27/09/2024	2436698	2.1.01.04.001.0004		TES-149444	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00036.002 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.008095-	96,00	0,00
27/09/2024	2436703		1.1.01.02.004.0004	TES-149444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00036.002 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	96,00
27/09/2024	2437257	2.1.01.01.005.0014		TES-149570	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5417-300924 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00
27/09/2024	2437263		1.1.01.02.001.0012	TES-149570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.065,17
27/09/2024	2435266	2.1.01.05.001.0856		TES-149405	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.024.00012.003 - 202400031002412 exames ocupacionais- 202400031002412 exames ocupacionais para 6477 GED 2024.00031.002412-	182,55	0,00
27/09/2024	2435271		1.1.01.02.004.0004	TES-149405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.024.00012.003 - 202400031002412 exames ocupacionais	0,00	182,55
27/09/2024	2436522	2.1.01.05.001.1016		TES-149420	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00020.003 - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE	223.379,58	0,00
27/09/2024	2436527		1.1.01.02.004.0004	TES-149420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00020.003 - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	223.379,58
27/09/2024	2438004	3.3.01.02.001.0003		200038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2438006		1.1.11.01.001.0001	200038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20
27/09/2024	2435491		1.1.01.02.004.0004	TES-149417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00073.001 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	57.036,97
27/09/2024	2435486	2.1.01.05.001.1028		TES-149417	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00073.001 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.- PA SEI 202400031008291 - Medi	57.036,97	0,00
27/09/2024	2436656	1.1.01.02.004.0004		TES-149436	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1372. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFsº 4585/83 à Construtora Central. SEI 20240	96.860,80	0,00
27/09/2024	2436657		3.1.02.01.002.0001	TES-149436	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1372. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFsº 4585/83 à Construtora Central. SEI 202400031008259/8225.	0,00	96.860,80
27/09/2024	2437053	2.1.01.01.001.0003		TES-149531	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5386-300924 - LORENA SULINO ASSUNCAO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024	4.469,11	0,00
27/09/2024	2437055		1.1.01.02.001.0012	TES-149531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SULINO ASSUNCAO-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024	0,00	4.469,11
27/09/2024	2437081	2.1.01.01.001.0003		TES-149538	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5375-300924 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024	5.430,09	0,00
27/09/2024	2437083		1.1.01.02.001.0012	TES-149538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024	0,00	5.430,09
27/09/2024	2430444	3.2.01.05.001.0001		CPA-149206	Vlr. Ref. NF. 130/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para 202400031008606 - MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE PRETENSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-06	575,00	0,00
27/09/2024	2430446		2.1.01.05.004.0107	CPA-149206	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 130/2024-GSC - 202400031008606 - MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE PRETENSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A19/09/2024. - GED	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437485	1.1.06.01.001.0001		CTB-2948	0020.24000.310086-06 Valor referente Adiantamento salarial servidor Andre Vieira periodo 07/10 a 21/10/2024	1.281,53	0,00
27/09/2024	2437486		2.1.01.01.001.0003	CTB-2948	Valor referente Adiantamento salarial servidor Andre Vieira periodo 07/10 a 21/10/2024	0,00	1.281,53
27/09/2024	2436725		1.1.01.02.001.0012	TES-149447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2024	0,00	96.090,87
27/09/2024	2436721	2.1.01.01.001.0001		TES-149447	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5410-300924 - Salários a Pagar - Agehab	96.090,87	0,00
27/09/2024	2436731		1.1.01.02.001.0012	TES-149448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 09/2024	0,00	1.991.886,09
27/09/2024	2436727	2.1.01.01.001.0001		TES-149448	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5408-300924 - Salários a Pagar - Agehab	1.991.886,09	0,00
27/09/2024	2436969	2.1.01.01.001.0003		TES-149510	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5381-300924 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024	8.024,86	0,00
27/09/2024	2436971		1.1.01.02.001.0012	TES-149510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024	0,00	8.024,86
27/09/2024	2437101	2.1.01.01.001.0003		TES-149542	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5376-300924 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024	3.885,31	0,00
27/09/2024	2437103		1.1.01.02.001.0012	TES-149542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024	0,00	3.885,31
27/09/2024	2437221	2.1.01.01.005.0011		TES-149567	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5405-300924 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00
27/09/2024	2437227		1.1.01.02.001.0012	TES-149567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	4.684,46
27/09/2024	2435475		1.1.01.02.004.0004	TES-149416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.010 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	17.349,09
27/09/2024	2435470	2.1.01.05.001.1028		TES-149416	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.010 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.- PA SEI 202400031008291 - Medi	17.349,09	0,00
27/09/2024	2437045	2.1.01.01.001.0003		TES-149530	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5372-300924 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	8.079,29	0,00
27/09/2024	2437047		1.1.01.02.001.0012	TES-149530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES	0,00	8.079,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2440535		2.1.01.03.001.0003	CPA-149716	DA SILVA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-014-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.263,51
27/09/2024	2440533	5.1.01.01.001.0003		CPA-149716	Vlr. Ref. NF. 2448849-014-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.263,51	0,00
27/09/2024	2435242	2.1.01.05.004.0039		TES-149404	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024.- 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diver	65,00	0,00
27/09/2024	2435248		1.1.01.02.001.0012	TES-149404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024.	0,00	65,00
27/09/2024	2437013	2.1.01.01.001.0003		TES-149520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5383-300924 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	5.912,26	0,00
27/09/2024	2437015		1.1.01.02.001.0012	TES-149520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	0,00	5.912,26
27/09/2024	2430420	3.2.01.05.001.0001		CPA-149204	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 066/2024-ASSIMP - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	295,00	0,00
27/09/2024	2430422		2.1.01.05.004.0038	CPA-149204	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	0,00	295,00
27/09/2024	2435438	2.1.01.05.001.1016		TES-149414	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.015 -PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTR	94.167,58	0,00
27/09/2024	2435443		1.1.01.02.004.0004	TES-149414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.015 -PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	94.167,58
27/09/2024	2436715	2.1.01.01.001.0001		TES-149446	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5409-300924 -	112.513,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2436719		1.1.01.02.001.0012	TES-149446	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2024	0,00	112.513,35
27/09/2024	2437179		1.1.01.02.001.0012	TES-149558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	4.684,46
27/09/2024	2437173	2.1.01.01.005.0012		TES-149558	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5406-300924 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00
27/09/2024	2435232		1.1.01.02.001.0012	TES-149402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.	0,00	65,00
27/09/2024	2435226	2.1.01.05.004.0149		TES-149402	Vlr. Ref. MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.- 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em	65,00	0,00
27/09/2024	2437073	2.1.01.01.001.0003		TES-149536	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5377-300924 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	4.467,32	0,00
27/09/2024	2437075		1.1.01.02.001.0012	TES-149536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	4.467,32
27/09/2024	2437109	2.1.01.01.001.0003		TES-149545	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5384-300924 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	2.951,22	0,00
27/09/2024	2437111		1.1.01.02.001.0012	TES-149545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUEIDE LUISA LEMES- Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	2.951,22
27/09/2024	2437149	2.1.01.01.005.0018		TES-149554	Vlr. Ref. KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024 para FP-69-5398-300924 GED 2024.00031.000748-	4.695,02	0,00
27/09/2024	2437155		1.1.01.02.001.0012	TES-149554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024	0,00	4.695,02
27/09/2024	2430984	1.1.11.01.001.0001		CPA-149383	Vlr. Ref. NF. 732 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202400031000716 - aquisição de materiais de uso e consumo para Agehab - GED	31.350,38	0,00
27/09/2024	2430986		2.1.01.05.001.0972	CPA-149383	Vlr. Ref. NF. 732 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202400031000716 - aquisição de materiais de uso e consumo para Agehab - GED	0,00	31.350,38
27/09/2024	2435164		1.1.01.02.004.0004	TES-149397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-OP 2024.4362.024.00036.001 - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	1.705,92
27/09/2024	2435159	2.1.01.05.001.0901		TES-149397	Vlr. Ref. AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - OP	1.705,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2435218	2.1.01.05.001.1104		TES-149400	2024.4362.024.00036.001 - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA- 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA para 63473 GED 2023.00031.008095- Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - OP	4.411,80	0,00
27/09/2024	2435223		1.1.01.02.004.0004	TES-149400	2024.4362.008.00010.010 - 202200031003857 seguro de vida- 202200031003857 seguro de vida para 2387803 GED 2022.00031.003857-	0,00	4.411,80
27/09/2024	2436543		1.1.01.02.004.0004	TES-149421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- OP 2024.4362.008.00010.010 - 202200031003857 seguro de vida	0,00	99.612,37
27/09/2024	2436538	2.1.01.05.001.1016		TES-149421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00020.004 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	99.612,37	0,00
27/09/2024	2437069	2.1.01.01.001.0003		TES-149532	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00020.004 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ES	7.172,23	0,00
27/09/2024	2437071		1.1.01.02.001.0012	TES-149532	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5378-300924 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	7.172,23
27/09/2024	2437005	2.1.01.01.001.0003		TES-149519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	4.224,45	0,00
27/09/2024	2437007		1.1.01.02.001.0012	TES-149519	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5379-300924 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	4.224,45
27/09/2024	2437041	2.1.01.01.001.0003		TES-149528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	1.271,21	0,00
27/09/2024	2437043		1.1.01.02.001.0012	TES-149528	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5374-300924 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024	0,00	1.271,21
27/09/2024	2437105	2.1.01.01.001.0003		TES-149544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024	11.508,25	0,00
27/09/2024	2437107		1.1.01.02.001.0012	TES-149544	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5388-300924 - SERGIO LUIS DA SILVA GOULART - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	11.508,25
27/09/2024	2437281	2.1.01.01.005.0009		TES-149578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO LUIS DA SILVA GOULART-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	5.065,17	0,00
					Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-5401-300924 GED 2022.00031.000353-		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437287		1.1.01.02.001.0012	TES-149578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2024	0,00	5.065,17
27/09/2024	2435210	2.1.01.05.004.0165		TES-149401	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.- 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em V	65,00	0,00
27/09/2024	2435216		1.1.01.02.001.0012	TES-149401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.	0,00	65,00
27/09/2024	2435282	2.1.01.04.001.0004		TES-149406	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00024.006 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 GED	601,05	0,00
27/09/2024	2435287		1.1.01.02.004.0004	TES-149406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00024.006 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	601,05
27/09/2024	2435459		1.1.01.02.004.0004	TES-149415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.009 PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 2	0,00	24.739,53
27/09/2024	2435454	2.1.01.05.001.1028		TES-149415	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.009 PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mi	24.739,53	0,00
27/09/2024	2436636	1.1.01.02.004.0004		TES-149433	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1368. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 94 à empresa PARK CONSTRUTORA. SEI 202400031008291.	155.134,55	0,00
27/09/2024	2436637		3.1.02.01.002.0001	TES-149433	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1368. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 94 à empresa PARK CONSTRUTORA. SEI 202400031008291.	0,00	155.134,55
27/09/2024	2437033	2.1.01.01.001.0003		TES-149525	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5387-300924 - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	11.528,36	0,00
27/09/2024	2437035		1.1.01.02.001.0012	TES-149525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a	0,00	11.528,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2438052	3.3.01.02.001.0005		200050	23/10/2024 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00
27/09/2024	2438054		1.1.11.01.001.0001	200050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04
27/09/2024	2435358	2.1.01.05.001.1016		TES-149409	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.016 - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONT	254.855,70	0,00
27/09/2024	2435363		1.1.01.02.004.0004	TES-149409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.016 - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	254.855,70
27/09/2024	2436623	1.1.01.02.004.0004		TES-149430	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1381. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - NFs 63473 e 1049 à Aqualit Tecnologia e Cooperativa União do Brasil. SEI 2023000310080	697,05	0,00
27/09/2024	2436624		3.1.02.01.001.0001	TES-149430	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1381. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - NFs 63473 e 1049 à Aqualit Tecnologia e Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031008095 e 202300031005914.	0,00	697,05
27/09/2024	2436989	2.1.01.01.001.0003		TES-149514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5380-300924 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024	484,41	0,00
27/09/2024	2436991		1.1.01.02.001.0012	TES-149514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024	0,00	484,41
27/09/2024	2437171		1.1.01.02.001.0012	TES-149555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78
27/09/2024	2437165	2.1.01.01.005.0008		TES-149555	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5404-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00
27/09/2024	2437215		1.1.01.02.001.0012	TES-149566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78
27/09/2024	2437209	2.1.01.01.005.0007		TES-149566	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5403-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00
27/09/2024	2437926		1.1.11.01.001.0001	200174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2024	2437924	3.3.01.02.001.0001		200174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
27/09/2024	2461995	3.3.04.01.002.0001		CPA-149928	Vlr. Ref. NF. BOLETO 108 09/2024 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 Pagamento do Boleto 108 referente a mensalidade do mês de setembro de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitac	2.056,26	0,00
27/09/2024	2461999		2.1.01.05.001.0028	CPA-149928	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 108 09/2024 - SEI 202300031007494 Pagamento do Boleto 108 referente a mensalidade do mês de setembro de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habit	0,00	2.056,26
						7.880.636,85	7.880.636,85
28/09/2024	2440444		3.1.01.02.001.0007	TES-149676	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.743,74
28/09/2024	2440443	1.1.02.03.001.0029		TES-149676	Valor referente Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.743,74	0,00
28/09/2024	2440448	1.1.09.01.001.0001		TES-149679	Valor referente Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	842,33	0,00
28/09/2024	2440447		1.1.02.03.001.0029	TES-149679	Valor referente Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	842,33
28/09/2024	2438652		3.1.01.02.001.0007	TES-149650	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	25,14
28/09/2024	2438651	1.1.02.03.001.0027		TES-149650	Valor referente Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	25,14	0,00
28/09/2024	2438655		1.1.02.03.001.0027	TES-149651	Valor referente Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,64
28/09/2024	2438656	1.1.09.01.001.0001		TES-149651	Valor referente Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	5,64	0,00
						4.616,85	4.616,85
30/09/2024	2444287	1.1.09.01.001.0006		CTB-2968	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	2.358,23	0,00
30/09/2024	2444275	3.1.03.01.001.0002		CTB-2968	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.465,50	0,00
30/09/2024	2444276		2.1.01.04.001.0006	CTB-2968	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.465,50
30/09/2024	2444298	2.1.01.04.001.0006		CTB-2968	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.358,23	0,00
30/09/2024	2444299		1.1.09.01.001.0006	CTB-2968	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	2.358,23
30/09/2024	2444277	3.1.03.01.001.0003		CTB-2968	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.780,50	0,00
30/09/2024	2444296		3.3.04.01.001.0001	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.417,46
30/09/2024	2444300	2.1.01.04.001.0007		CTB-2968	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	10.862,17	0,00
30/09/2024	2444301		1.1.09.01.001.0007	CTB-2968	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	10.862,17
30/09/2024	2444293	1.1.09.01.001.0007		CTB-2968	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	10.862,17	0,00
30/09/2024	2444294		3.3.01.02.002.0002	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.737,61
30/09/2024	2444283	3.3.03.01.001.0004		CTB-2968	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	525,87	0,00
30/09/2024	2444284		2.1.01.04.001.0006	CTB-2968	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	525,87
30/09/2024	2444289		3.2.01.03.001.0007	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,42
30/09/2024	2444295		3.2.01.03.001.0007	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,15
30/09/2024	2444291		3.3.04.01.001.0001	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	959,05
30/09/2024	2444282		2.1.01.04.001.0007	CTB-2968	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.780,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2444285	3.3.03.01.001.0005		CTB-2968	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.236,11	0,00
30/09/2024	2444286		2.1.01.04.001.0007	CTB-2968	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.236,11
30/09/2024	2444292		3.3.04.01.001.0002	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	590,52
30/09/2024	2444297		3.3.04.01.001.0002	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	2.719,95
30/09/2024	2444288		3.3.01.02.002.0002	CTB-2968	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	377,24
30/09/2024	2438142		1.1.11.01.001.0001	200071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,84
30/09/2024	2438140	3.3.01.02.001.0005		200071	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,84	0,00
30/09/2024	2442623	1.1.01.02.004.0004		TES-150045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	50,00	0,00
30/09/2024	2442619		1.1.03.01.001.0003	TES-150045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	0,00	50,00
30/09/2024	2443167		1.1.01.02.004.0004	TES-150153	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	357.429,67
30/09/2024	2443168	3.1.01.02.001.0009		TES-150153	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	357.429,67	0,00
30/09/2024	2440529	2.1.01.07.001.0001		CTB-2953	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.618,31	0,00
30/09/2024	2440530		3.2.01.01.001.0003	CTB-2953	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.618,31
30/09/2024	2440531	3.2.01.01.001.0002		CTB-2953	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	124.772,19	0,00
30/09/2024	2440532		2.1.01.07.001.0002	CTB-2953	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	124.772,19
30/09/2024	2442512	3.3.01.01.001.0002		CTB-2964	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.749,02	0,00
30/09/2024	2442510	3.3.01.01.001.0001		CTB-2964	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	18.880,53	0,00
30/09/2024	2442513		5.1.01.01.001.0001	CTB-2964	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	21.928,76
30/09/2024	2442511	3.3.01.01.001.0003		CTB-2964	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.299,21	0,00
30/09/2024	2438320	3.3.01.02.001.0006		200113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
30/09/2024	2438322		1.1.11.01.001.0001	200113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
30/09/2024	2442616	1.1.01.02.004.0004		TES-150043	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002426400495 - PARCE 059 -	163,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442612		1.1.03.01.001.0007	TES-150043	Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 159 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74
30/09/2024	2442719	1.1.01.02.004.0004		TES-150062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
30/09/2024	2442715		1.1.03.01.001.0003	TES-150062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
30/09/2024	2442765	1.1.01.02.004.0004		TES-150083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	50,00	0,00
30/09/2024	2442761		1.1.03.01.001.0003	TES-150083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	0,00	50,00
30/09/2024	2436688		2.1.01.05.004.0138	CPA-149440	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 129/2024-GSC - 202400031008555 - VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	0,00	525,00
30/09/2024	2436686	3.2.01.05.001.0001		CPA-149440	Vlr. Ref. NF. 129/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031008555 - VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	525,00	0,00
30/09/2024	2437483		2.1.01.05.004.0158	CPA-149627	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 034/2024-GEPRO - 202400031008790 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310087-90	0,00	65,00
30/09/2024	2437481	3.2.01.05.001.0001		CPA-149627	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008790 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310087-90	65,00	0,00
30/09/2024	2438639		5.1.01.01.001.0003	CPA-149644	Valor referente Imposto Retido s/NF. 016 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - GO. - GED	0,00	6.190,38
30/09/2024	2438637		2.1.01.05.001.1078	CPA-149644	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 016 PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - GO. - GED	0,00	154.598,83
30/09/2024	2438635	1.2.01.08.001.0001		CPA-149644	Vlr. Ref. NF. 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	160.789,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE SANTA TEREZA - GO. - GED		
30/09/2024	2440937		1.1.09.01.001.0004	CPA-149777	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/09/2024	2440935		2.1.01.04.001.0003	CPA-149777	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00200. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00200 - Apuração de impostos	0,00	88,50
30/09/2024	2440932	3.1.03.01.001.0001		CPA-149777	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00200 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00200 - Apuração de impostos	19.592,44	0,00
30/09/2024	2443579	5.1.01.01.001.0001		CPA-150215	Vlr. Ref. NF. Ofício nº 705-2024-CEPES - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado	116.550,59	0,00
30/09/2024	2443581		2.1.01.01.001.0007	CPA-150215	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 705-2024-CEPES - 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	0,00	116.550,59
30/09/2024	2443608	3.3.01.01.001.0005		CTB-2966	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.565,92	0,00
30/09/2024	2443609	3.3.01.01.001.0005		CTB-2966	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	594,32	0,00
30/09/2024	2443618	3.3.01.01.001.0002		CTB-2966	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00
30/09/2024	2443619	3.3.01.01.001.0002		CTB-2966	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.523,25	0,00
30/09/2024	2443622	3.3.01.01.001.0002		CTB-2966	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	152,32	0,00
30/09/2024	2443623	3.3.01.01.001.0002		CTB-2966	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2443635	3.3.01.01.004.0002		CTB-2966	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	72,89	0,00
30/09/2024	2443633	3.3.01.01.001.0005		CTB-2966	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.741,85	0,00
30/09/2024	2443634	3.3.01.01.001.0005		CTB-2966	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	761,62	0,00
30/09/2024	2443621	3.3.01.01.003.0002		CTB-2966	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	487,44	0,00
30/09/2024	2443630	3.3.01.01.003.0002		CTB-2966	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	365,58	0,00
30/09/2024	2443614	3.3.01.01.003.0001		CTB-2966	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.544,73	0,00
30/09/2024	2443620	3.3.01.01.003.0001		CTB-2966	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.504,97	0,00
30/09/2024	2443625	3.3.01.01.003.0001		CTB-2966	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.128,72	0,00
30/09/2024	2443613	3.3.01.01.004.0002		CTB-2966	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.984,90	0,00
30/09/2024	2443624	3.3.01.01.001.0003		CTB-2966	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2443631	3.3.01.01.001.0003		CTB-2966	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	114,24	0,00
30/09/2024	2443636	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	6.181,84	0,00
30/09/2024	2443637		5.1.01.01.001.0001	CTB-2966	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	116.550,59
30/09/2024	2443632	3.3.01.01.001.0003		CTB-2966	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00
30/09/2024	2443615	3.3.01.01.003.0002		CTB-2966	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.386,96	0,00
30/09/2024	2443607	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.488,00	0,00
30/09/2024	2443610	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	22.644,00	0,00
30/09/2024	2443611	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	17.544,76	0,00
30/09/2024	2443612	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Pagamento Plr 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.205,69	0,00
30/09/2024	2443616	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.370,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2443617	3.3.01.01.001.0001		CTB-2966	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.611,01	0,00
30/09/2024	2442598	1.1.01.02.004.0004		TES-150040	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002425415130 - PARCE 071. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00
30/09/2024	2442594		1.1.03.01.001.0007	TES-150040	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 071 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65
30/09/2024	2443139	1.1.01.02.004.0004		TES-150146	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	4.985,07	0,00
30/09/2024	2443140		3.1.01.02.001.0010	TES-150146	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	4.985,07
30/09/2024	2438200	3.3.01.02.001.0006		200086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
30/09/2024	2438202		1.1.11.01.001.0001	200086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20
30/09/2024	2440921		3.1.01.02.001.0007	TES-149774	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.094,13
30/09/2024	2440920	1.1.02.03.001.0024		TES-149774	Valor referente Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.094,13	0,00
30/09/2024	2442701	1.1.01.02.004.0004		TES-150058	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	50,00	0,00
30/09/2024	2442697		1.1.03.01.001.0003	TES-150058	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	0,00	50,00
30/09/2024	2442747	1.1.01.02.004.0004		TES-150074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	50,00	0,00
30/09/2024	2442743		1.1.03.01.001.0003	TES-150074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	50,00
30/09/2024	2437479		2.1.01.05.004.0002	CPA-149618	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 129/2024-GSC - 202400031008555 - VISITA PAR AACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 16/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	0,00	525,00
30/09/2024	2437477	3.2.01.05.001.0001		CPA-149618	Vlr. Ref. NF. 129/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008555 - VISITA PAR AACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 16/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2438581	3.3.01.02.001.0001		CTB-2950	Valor referente Estoque	4,37	0,00
30/09/2024	2438582		1.1.11.01.001.0001	CTB-2950	Valor referente Estoque	0,00	4,37
30/09/2024	2442319	3.1.01.02.001.0015		CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.889,69	0,00
30/09/2024	2442320		2.1.01.13.002.0001	CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.889,69
30/09/2024	2442317	2.1.01.13.002.0002		CTB-2963	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	63.313,43	0,00
30/09/2024	2442318		3.1.02.01.003.0002	CTB-2963	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	63.313,43
30/09/2024	2442327	2.1.01.13.001.0002		CTB-2963	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	158,98	0,00
30/09/2024	2442328		3.1.02.01.003.0005	CTB-2963	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	158,98
30/09/2024	2442325	3.1.01.02.001.0015		CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	706,78	0,00
30/09/2024	2442326		2.1.01.13.001.0002	CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	706,78
30/09/2024	2442323	2.1.01.13.001.0001		CTB-2963	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.034,11	0,00
30/09/2024	2442324		3.1.02.01.003.0003	CTB-2963	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.034,11
30/09/2024	2442313	3.1.01.02.001.0015		CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	8,40	0,00
30/09/2024	2442314		2.1.01.13.002.0002	CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	8,40
30/09/2024	2442315	3.1.02.01.003.0002		CTB-2963	Valor referente Recomposição despesas ocorrida	4,25	0,00
30/09/2024	2442316		2.1.01.13.002.0002	CTB-2963	Valor referente Recomposição despesas ocorrida	0,00	4,25
30/09/2024	2442321	3.1.01.02.001.0015		CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	21.623,59	0,00
30/09/2024	2442322		2.1.01.13.001.0001	CTB-2963	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	21.623,59
30/09/2024	2438056	3.3.01.02.001.0005		200051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00
30/09/2024	2438058		1.1.11.01.001.0001	200051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64
30/09/2024	2438679	1.1.01.02.004.0004		TES-149658	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1391. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 89, 7 e 765 (Gois,Cezar e Excel) SEI: 2024000310083	1.906.484,34	0,00
30/09/2024	2438680		3.1.02.01.002.0001	TES-149658	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1391. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	0,00	1.906.484,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 89, 7 e 765 (Gois,Cezar e Excel) SEI: 202400031008351/8399/8412.		
30/09/2024	2438268	3.3.01.02.001.0006		200102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,60	0,00
30/09/2024	2438270		1.1.11.01.001.0001	200102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,60
30/09/2024	2442695	1.1.01.02.004.0004		TES-150057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	50,00	0,00
30/09/2024	2442691		1.1.03.01.001.0003	TES-150057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	0,00	50,00
30/09/2024	2442868		1.1.03.01.001.0003	TES-150100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	0,00	80,00
30/09/2024	2442872	1.1.01.02.004.0004		TES-150100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	80,00	0,00
30/09/2024	2438613		2.1.01.03.001.0003	CPA-149635	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-771-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4778 - INSS-OBRA - 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.033,09
30/09/2024	2438611	5.1.01.01.001.0003		CPA-149635	Vlr. Ref. NF. 2448168-771-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4778 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.033,09	0,00
30/09/2024	2438688		2.1.01.03.001.0003	CPA-149660	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.959,59
30/09/2024	2438686	5.1.01.01.001.0003		CPA-149660	Vlr. Ref. NF. 2448916-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.959,59	0,00
30/09/2024	2440398		1.1.01.02.004.0004	TES-149669	Valor referente OP 2024.4362.0192 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 27610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	0,00	27.495.189,26
30/09/2024	2440399	2.1.01.11.001.0004		TES-149669	Valor referente OP 2024.4362.0192 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 27610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	27.495.189,26	0,00
30/09/2024	2442713	1.1.01.02.004.0004		TES-150060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	80,00	0,00
30/09/2024	2442709		1.1.03.01.001.0003	TES-150060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2440564	1.2.01.08.001.0001		CPA-149720	Vlr. Ref. NF. 017 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	182.770,96	0,00
30/09/2024	2440568		5.1.01.01.001.0003	CPA-149720	Valor referente Imposto Retido s/NF. 017 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	7.036,68
30/09/2024	2440566		2.1.01.05.001.1078	CPA-149720	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 017 PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	175.734,28
30/09/2024	2438348	3.3.01.02.001.0006		200120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	11,55	0,00
30/09/2024	2438350		1.1.11.01.001.0001	200120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	11,55
30/09/2024	2442865	1.1.01.02.004.0004		TES-150093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6823 - Joanderson Garcez da Silva	80,00	0,00
30/09/2024	2442861		1.1.03.01.001.0003	TES-150093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	0,00	80,00
30/09/2024	2443127		1.1.01.02.004.0004	TES-150143	Valor referente OP 2024.4362.0199 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5621/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	531,00
30/09/2024	2443128	3.1.03.01.003.0001		TES-150143	Valor referente OP 2024.4362.0199 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5621/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	531,00	0,00
30/09/2024	2441967	3.2.01.03.001.0009		CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	193.281,20	0,00
30/09/2024	2441984		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	193.281,20
30/09/2024	2441947	3.2.01.01.006.0002		CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	44.581,08	0,00
30/09/2024	2441948		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	0,00	44.581,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2441949	3.2.01.01.006.0002		CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	43.759,80	0,00
30/09/2024	2441950		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	43.759,80
30/09/2024	2441904	3.3.01.03.001.0016		CTB-2958	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
30/09/2024	2441913		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	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
30/09/2024	2470389	3.2.01.03.001.0009		CTB-2958	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.831,74	0,00
30/09/2024	2470390		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.831,74
30/09/2024	2442003	3.3.01.03.001.0005		CTB-2958	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
30/09/2024	2442004		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
30/09/2024	2442006	3.2.01.03.001.0011		CTB-2958	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	46.907,04	0,00
30/09/2024	2442007		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	46.907,04
30/09/2024	2442008	3.3.01.03.001.0007		CTB-2958	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00
30/09/2024	2442025		2.1.01.05.002.0001	CTB-2958	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00
30/09/2024	2437734		1.1.11.01.001.0001	200020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01
30/09/2024	2437732	3.3.01.02.001.0001		200020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha	8,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2441464	1.1.01.02.001.0005		TES-149739	palito AAA Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,26	0,00
30/09/2024	2441465		3.3.04.01.003.0001	TES-149739	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,00	0,26
30/09/2024	2442635	1.1.01.02.004.0004		TES-150047	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	50,00	0,00
30/09/2024	2442631		1.1.03.01.001.0003	TES-150047	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	0,00	50,00
30/09/2024	2443136		3.1.01.02.001.0001	TES-150145	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	132,95
30/09/2024	2443135	1.1.01.02.004.0004		TES-150145	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	132,95	0,00
30/09/2024	2442500		2.1.01.05.001.0013	CPA-150010	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 9202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBO DE 2024 - GED	0,00	22.863,14
30/09/2024	2442498	3.3.01.02.002.0002		CPA-150010	Vlr. Ref. NF. 9202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBO DE 2024 - GED	22.863,14	0,00
30/09/2024	2438564	3.3.01.02.001.0006		200169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	59,56	0,00
30/09/2024	2438566		1.1.11.01.001.0001	200169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	59,56
30/09/2024	2438676		3.1.02.01.002.0001	TES-149659	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.1388. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 4588, à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008352.	0,00	79.222,39
30/09/2024	2438675	1.1.01.02.004.0004		TES-149659	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1388. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 4588, à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008	79.222,39	0,00
30/09/2024	2438392	3.3.01.02.001.0006		200131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,20	0,00
30/09/2024	2438394		1.1.11.01.001.0001	200131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,20
30/09/2024	2442749		1.1.03.01.001.0003	TES-150076	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6813 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442753	1.1.01.02.004.0004		TES-150076	EVILASIO PEREIRA DA VITORIA Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	80,00	0,00
30/09/2024	2443144		3.1.01.02.001.0009	TES-150147	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	449.289,40
30/09/2024	2443143	1.1.01.02.004.0004		TES-150147	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	449.289,40	0,00
30/09/2024	2438603	3.3.04.01.002.0003		CPA-149630	Vlr. Ref. NF. 202400031008636 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008636, ART nº 1020240274192, Boletó nº 28320690124268635, referente projeto de rede de distribuição urbana (RDU) em Buriti de Goiás-GO. Responsável té	31,70	0,00
30/09/2024	2438605		2.1.01.05.001.0220	CPA-149630	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202400031008636 - SEI 202400031008636, ART nº 1020240274192, Boletó nº 28320690124268635, referente projeto de rede de distribuição urbana (RDU) em Buriti de Goiás-GO. Responsável	0,00	31,70
30/09/2024	2438694		5.1.01.01.001.0003	CPA-149648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 88 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	8.959,59
30/09/2024	2438692		2.1.01.05.001.1094	CPA-149648	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 88 PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	223.757,13
30/09/2024	2438690	1.2.01.08.001.0001		CPA-149648	Vlr. Ref. NF. 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	232.716,72	0,00
30/09/2024	2438516	3.3.01.02.001.0006		200160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00
30/09/2024	2438518		1.1.11.01.001.0001	200160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14
30/09/2024	2438152	3.3.01.02.001.0006		200074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,31	0,00
30/09/2024	2438154		1.1.11.01.001.0001	200074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,31
30/09/2024	2442659	1.1.01.02.004.0004		TES-150051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442655		1.1.03.01.001.0003	TES-150051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	0,00	50,00
30/09/2024	2442665	1.1.01.02.004.0004		TES-150052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	50,00	0,00
30/09/2024	2442661		1.1.03.01.001.0003	TES-150052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	0,00	50,00
30/09/2024	2438595	3.2.01.05.001.0001		CPA-149628	Vlr. Ref. NF. 084/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031008784 - Goianésia - vistoria final das obras, no dia 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-84	115,00	0,00
30/09/2024	2438597		2.1.01.05.004.0012	CPA-149628	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 084/2024-GESUB - 202400031008784 - Goianésia - vistoria final das obras, no dia 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-84	0,00	115,00
30/09/2024	2438663	1.1.01.02.004.0004		TES-149655	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1386. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 271 à empresa RIO NEGRO CONSTRUTORA. SEI 2024000310	14.549,90	0,00
30/09/2024	2438664		3.1.02.01.002.0001	TES-149655	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1386. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 271 à empresa RIO NEGRO CONSTRUTORA. SEI 202400031007304.	0,00	14.549,90
30/09/2024	2438180	3.3.01.02.001.0006		200081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	50,26	0,00
30/09/2024	2438182		1.1.11.01.001.0001	200081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	50,26
30/09/2024	2438444	3.3.01.02.001.0006		200142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	387,88	0,00
30/09/2024	2438446		1.1.11.01.001.0001	200142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	387,88
30/09/2024	2442629	1.1.01.02.004.0004		TES-150046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	80,00	0,00
30/09/2024	2442625		1.1.03.01.001.0003	TES-150046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	0,00	80,00
30/09/2024	2442677	1.1.01.02.004.0004		TES-150054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	50,00	0,00
30/09/2024	2442673		1.1.03.01.001.0003	TES-150054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	0,00	50,00
30/09/2024	2442683	1.1.01.02.004.0004		TES-150055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	80,00	0,00
30/09/2024	2442679		1.1.03.01.001.0003	TES-150055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	0,00	80,00
30/09/2024	2442771	1.1.01.02.004.0004		TES-150084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6816 - APARECIDA DA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442767		1.1.03.01.001.0003	TES-150084	PENHA DUARTE Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	0,00	50,00
30/09/2024	2442777	1.1.01.02.004.0004		TES-150087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	50,00	0,00
30/09/2024	2442773		1.1.03.01.001.0003	TES-150087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	0,00	50,00
30/09/2024	2443131	1.1.01.02.004.0004		TES-150144	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.677,54	0,00
30/09/2024	2443132		3.1.01.02.001.0001	TES-150144	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.677,54
30/09/2024	2436650		2.1.01.05.004.0166	CPA-149434	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2024-GEPAS - 202400031008573 - cadastramento de beneficiários de casas a custo zero em Mossâmedes, nos dias 17 a 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-73	0,00	575,00
30/09/2024	2436648	3.2.01.05.001.0001		CPA-149434	Vlr. Ref. NF. 057/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031008573 - cadastramento de beneficiários de casas a custo zero em Mossâmedes, nos dias 17 a 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-73	575,00	0,00
30/09/2024	2438623		2.1.01.03.001.0003	CPA-149640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-770-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2059 - INSS-OBRA - 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.040,95
30/09/2024	2438621	5.1.01.01.001.0003		CPA-149640	Vlr. Ref. NF. 2448168-770-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2059 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.040,95	0,00
30/09/2024	2438010		1.1.11.01.001.0001	200039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
30/09/2024	2438008	3.3.01.02.001.0003		200039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
30/09/2024	2458802	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.144,16	0,00
30/09/2024	2458803		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.144,16
30/09/2024	2461223	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	17.946,60	0,00
30/09/2024	2461224		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº	0,00	17.946,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2461225	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	11.274,24	0,00
30/09/2024	2461226		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	11.274,24
30/09/2024	2458806	3.3.01.03.001.0001		CTB-2972	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	9.897,47	0,00
30/09/2024	2458807		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	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	0,00	9.897,47
30/09/2024	2461221	3.2.01.03.001.0009		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.050,00	0,00
30/09/2024	2461222		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.050,00
30/09/2024	2462255	3.2.01.03.001.0009		CTB-2972	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	300,12	0,00
30/09/2024	2462256		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	300,12
30/09/2024	2458800	3.3.01.03.001.0012		CTB-2972	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
30/09/2024	2458801		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00
30/09/2024	2459870	3.3.01.03.001.0012		CTB-2972	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	13.160,80	0,00
30/09/2024	2459871		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80
30/09/2024	2458804	3.3.01.03.001.0001		CTB-2972	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo	8.674,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2458805		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	202100031000380 Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	0,00	8.674,36
30/09/2024	2458810	3.3.01.03.001.0021		CTB-2972	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	7.687,29	0,00
30/09/2024	2458811		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29
30/09/2024	2458808	3.2.01.03.001.0033		CTB-2972	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	42.754,80	0,00
30/09/2024	2458809		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	42.754,80
30/09/2024	2459868	3.3.01.03.001.0013		CTB-2972	Valor referente Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	31.920,08	0,00
30/09/2024	2459869		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	0,00	31.920,08
30/09/2024	2461227	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	8.092,00	0,00
30/09/2024	2461228		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	8.092,00
30/09/2024	2461229	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	8.455,68	0,00
30/09/2024	2461230		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	8.455,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2462427	3.2.01.03.001.0007		CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00
30/09/2024	2462428		2.1.01.05.002.0001	CTB-2972	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77
30/09/2024	2438714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	548,21	0,00
30/09/2024	2438721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	3,69	0,00
30/09/2024	2438728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	52,72	0,00
30/09/2024	2438735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	63,75	0,00
30/09/2024	2438742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	118,03	0,00
30/09/2024	2438749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	128,34	0,00
30/09/2024	2439332		1.2.03.05.001.0004	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	12.913,97
30/09/2024	2439672		1.2.03.05.001.0004	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	31.370,80
30/09/2024	2440342		1.2.03.05.001.0007	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	3.162,68
30/09/2024	2440308	3.3.04.01.001.0002		ATF-0601	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2024	60.398,13	0,00
30/09/2024	2440322	3.3.04.01.001.0002		ATF-0601	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2024	1.774,08	0,00
30/09/2024	2440320		1.2.04.02.001.0001	ATF-0601	Vlr. Ref. Amortização do mês 30/09/2024	0,00	1.774,08
30/09/2024	2438712		1.2.03.05.001.0002	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	8.996,57
30/09/2024	2439075		1.2.03.05.001.0002	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	294,09
30/09/2024	2439300		1.2.03.05.001.0003	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	3.095,15
30/09/2024	2440009		1.2.03.05.001.0005	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	2.835,89
30/09/2024	2440202		1.2.03.05.001.0005	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	113,53
30/09/2024	2440286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	128,49	0,00
30/09/2024	2440293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	191,92	0,00
30/09/2024	2440344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	2.996,01	0,00
30/09/2024	2440351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	166,67	0,00
30/09/2024	2440284		1.2.03.05.002.0003	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	320,41
30/09/2024	2440299		1.2.04.02.001.0001	ATF-0601	Vlr. Ref. Amortização do mês 30/09/2024	0,00	60.663,63
30/09/2024	2440276		1.2.03.05.002.0002	ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	191,46
30/09/2024	2440225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	29,87	0,00
30/09/2024	2440232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	7,18	0,00
30/09/2024	2440239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	7,18	0,00
30/09/2024	2440246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	20,31	0,00
30/09/2024	2440278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	191,46	0,00
30/09/2024	2440176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	631,08	0,00
30/09/2024	2440189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	50,00	0,00
30/09/2024	2440196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00
30/09/2024	2440204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	20,31	0,00
30/09/2024	2440211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	7,21	0,00
30/09/2024	2440218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	21,47	0,00
30/09/2024	2440122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	42,83	0,00
30/09/2024	2440135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	184,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2440142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	39,85	0,00
30/09/2024	2440155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00
30/09/2024	2440162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	863,18	0,00
30/09/2024	2440169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	326,16	0,00
30/09/2024	2440080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00
30/09/2024	2440087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00
30/09/2024	2440094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00
30/09/2024	2440101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	33,01	0,00
30/09/2024	2440108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00
30/09/2024	2440115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	39,95	0,00
30/09/2024	2440038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	10,26	0,00
30/09/2024	2440045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	34,23	0,00
30/09/2024	2440052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00
30/09/2024	2440059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	98,17	0,00
30/09/2024	2440066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00
30/09/2024	2440073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	66,50	0,00
30/09/2024	2439989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	250,69	0,00
30/09/2024	2439996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	490,77	0,00
30/09/2024	2440003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	236,56	0,00
30/09/2024	2440017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	50,00	0,00
30/09/2024	2440024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00
30/09/2024	2440031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	40,29	0,00
30/09/2024	2439947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	529,64	0,00
30/09/2024	2439954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	2.074,18	0,00
30/09/2024	2439961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	510,13	0,00
30/09/2024	2439968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.831,29	0,00
30/09/2024	2439975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	24,00	0,00
30/09/2024	2439982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	259,07	0,00
30/09/2024	2439912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	2.478,42	0,00
30/09/2024	2439919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00
30/09/2024	2439926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	133,90	0,00
30/09/2024	2439933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	163,59	0,00
30/09/2024	2440301	3.3.04.01.001.0002		ATF-0601	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2024	265,50	0,00
30/09/2024	2439940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	961,03	0,00
30/09/2024	2439870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	584,82	0,00
30/09/2024	2439877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00
30/09/2024	2439884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	3.592,50	0,00
30/09/2024	2439891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	531,14	0,00
30/09/2024	2439898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	45,02	0,00
30/09/2024	2439905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	507,13	0,00
30/09/2024	2439828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	529,64	0,00
30/09/2024	2439835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	490,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2439842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00
30/09/2024	2439849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	513,28	0,00
30/09/2024	2439856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	264,82	0,00
30/09/2024	2439863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	825,64	0,00
30/09/2024	2439786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	428,41	0,00
30/09/2024	2439793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	291,82	0,00
30/09/2024	2439800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	897,72	0,00
30/09/2024	2439807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	663,54	0,00
30/09/2024	2439814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	928,37	0,00
30/09/2024	2439821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	935,54	0,00
30/09/2024	2439744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.258,75	0,00
30/09/2024	2439751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	354,84	0,00
30/09/2024	2439758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	535,60	0,00
30/09/2024	2439765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	584,83	0,00
30/09/2024	2439772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	405,90	0,00
30/09/2024	2439779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00
30/09/2024	2439702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00
30/09/2024	2439709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00
30/09/2024	2439716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00
30/09/2024	2439723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	163,59	0,00
30/09/2024	2439730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	694,73	0,00
30/09/2024	2439737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	966,72	0,00
30/09/2024	2439659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,86	0,00
30/09/2024	2439666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00
30/09/2024	2439674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00
30/09/2024	2439681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.741,37	0,00
30/09/2024	2439688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	438,58	0,00
30/09/2024	2439695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	398,72	0,00
30/09/2024	2439617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	118,14	0,00
30/09/2024	2439624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	412,50	0,00
30/09/2024	2439631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	0,44	0,00
30/09/2024	2439638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.958,92	0,00
30/09/2024	2439645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	99,83	0,00
30/09/2024	2439652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	267,22	0,00
30/09/2024	2439575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	19,31	0,00
30/09/2024	2439582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	0,88	0,00
30/09/2024	2439589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	743,72	0,00
30/09/2024	2439596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	704,04	0,00
30/09/2024	2439603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	4,92	0,00
30/09/2024	2439610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	7,30	0,00
30/09/2024	2439533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	151,64	0,00
30/09/2024	2439540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	383,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2439547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,64	0,00
30/09/2024	2439554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	0,88	0,00
30/09/2024	2439561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	822,80	0,00
30/09/2024	2439568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	8,84	0,00
30/09/2024	2439473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	116,50	0,00
30/09/2024	2439480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	247,83	0,00
30/09/2024	2439493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	16,67	0,00
30/09/2024	2439500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,75	0,00
30/09/2024	2439507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	968,61	0,00
30/09/2024	2439526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	235,08	0,00
30/09/2024	2439431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,64	0,00
30/09/2024	2439438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	367,81	0,00
30/09/2024	2439445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	605,83	0,00
30/09/2024	2439452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	592,44	0,00
30/09/2024	2439459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	888,00	0,00
30/09/2024	2439466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	152,37	0,00
30/09/2024	2439383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	233,44	0,00
30/09/2024	2439390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00
30/09/2024	2439397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	216,33	0,00
30/09/2024	2439404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	6,86	0,00
30/09/2024	2439411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	336,47	0,00
30/09/2024	2439424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00
30/09/2024	2439341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	351,14	0,00
30/09/2024	2439348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	332,83	0,00
30/09/2024	2439355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	234,32	0,00
30/09/2024	2439362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	116,50	0,00
30/09/2024	2439369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	585,46	0,00
30/09/2024	2439376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	219,53	0,00
30/09/2024	2439243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	2,26	0,00
30/09/2024	2439274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	179,38	0,00
30/09/2024	2439287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	2,38	0,00
30/09/2024	2439294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	26,63	0,00
30/09/2024	2439308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	3.095,15	0,00
30/09/2024	2439334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	17,11	0,00
30/09/2024	2439141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	7,28	0,00
30/09/2024	2439178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,06	0,00
30/09/2024	2439185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	3,85	0,00
30/09/2024	2439204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,62	0,00
30/09/2024	2439223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	12,40	0,00
30/09/2024	2439230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	3,84	0,00
30/09/2024	2439062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	40,79	0,00
30/09/2024	2439069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	4,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2439083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,62	0,00
30/09/2024	2439108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	15,54	0,00
30/09/2024	2439115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	15,46	0,00
30/09/2024	2439134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	20,77	0,00
30/09/2024	2439020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	187,92	0,00
30/09/2024	2439027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	75,98	0,00
30/09/2024	2439034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	224,78	0,00
30/09/2024	2439041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	52,49	0,00
30/09/2024	2439048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	321,96	0,00
30/09/2024	2439055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	166,95	0,00
30/09/2024	2438978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	115,07	0,00
30/09/2024	2438985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	358,85	0,00
30/09/2024	2438992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	70,69	0,00
30/09/2024	2438999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	37,66	0,00
30/09/2024	2439006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	86,60	0,00
30/09/2024	2439013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	42,74	0,00
30/09/2024	2438936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	91,71	0,00
30/09/2024	2438943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	109,07	0,00
30/09/2024	2438950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	356,23	0,00
30/09/2024	2438957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	545,90	0,00
30/09/2024	2438964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.438,22	0,00
30/09/2024	2438971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	135,62	0,00
30/09/2024	2438888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	248,28	0,00
30/09/2024	2438901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	134,49	0,00
30/09/2024	2438908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	130,37	0,00
30/09/2024	2438915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	64,02	0,00
30/09/2024	2438922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	117,79	0,00
30/09/2024	2438929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1,14	0,00
30/09/2024	2438840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	157,81	0,00
30/09/2024	2438847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	96,75	0,00
30/09/2024	2438854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	166,27	0,00
30/09/2024	2438861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	23,59	0,00
30/09/2024	2438874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	51,66	0,00
30/09/2024	2438881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	159,99	0,00
30/09/2024	2438798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	102,02	0,00
30/09/2024	2438805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	1.020,30	0,00
30/09/2024	2438812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	162,86	0,00
30/09/2024	2438819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	100,08	0,00
30/09/2024	2438826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	320,33	0,00
30/09/2024	2438833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	24,22	0,00
30/09/2024	2438756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	119,17	0,00
30/09/2024	2438763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	58,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2438770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	126,44	0,00
30/09/2024	2438777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	85,90	0,00
30/09/2024	2438784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	44,26	0,00
30/09/2024	2438791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0601	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2024	101,21	0,00
30/09/2024	2442306	1.1.03.01.001.0001		CTB-2962	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária do Mês	619,65	0,00
30/09/2024	2442307		3.1.01.02.001.0005	CTB-2962	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária do Mês	0,00	619,65
30/09/2024	2442303	3.3.04.01.005.0001		CTB-2962	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.835,32	0,00
30/09/2024	2442304		1.1.03.01.002.0001	CTB-2962	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.835,32
30/09/2024	2440576		3.1.01.01.001.0002	FAT-4703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	0,00	80,00
30/09/2024	2440574	1.1.03.01.001.0003		FAT-4703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	80,00	0,00
30/09/2024	2438629		5.1.01.01.001.0003	CPA-149639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 770 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	0,00	7.040,95
30/09/2024	2438627		2.1.01.05.001.0932	CPA-149639	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 770 PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	0,00	175.841,08
30/09/2024	2438625	1.2.01.08.001.0001		CPA-149639	Vlr. Ref. NF. 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	182.882,03	0,00
30/09/2024	2440835		2.1.01.05.001.1152	CPA-149763	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 3ºtrimestre2024 - Processo 202100005028374 Terceiro Trimestre do ano de 2024, foram realizados 6.687 atendimentos, conforme relatório (65553797) - GED	0,00	65.800,08
30/09/2024	2440833	3.2.01.03.001.0031		CPA-149763	Vlr. Ref. NF. 3ºtrimestre2024 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 Terceiro Trimestre do ano de 2024, foram realizados 6.687 atendimentos, conforme relatório (65553797) - GED	65.800,08	0,00
30/09/2024	2442667		1.1.03.01.001.0003	TES-150053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	0,00	50,00
30/09/2024	2442671	1.1.01.02.004.0004		TES-150053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	50,00	0,00
30/09/2024	2438240	3.3.01.02.001.0006		200095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2438242		1.1.11.01.001.0001	200095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,47
30/09/2024	2440896	1.1.02.01.001.0026		TES-149771	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	49.121,92	0,00
30/09/2024	2440897		3.1.01.02.001.0001	TES-149771	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	49.121,92
30/09/2024	2442725	1.1.01.02.004.0004		TES-150066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	50,00	0,00
30/09/2024	2442721		1.1.03.01.001.0003	TES-150066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	50,00
30/09/2024	2443159		1.1.01.02.004.0004	TES-150151	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.495,52
30/09/2024	2443160	3.1.01.02.001.0013		TES-150151	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.495,52	0,00
30/09/2024	2443163		1.1.01.02.004.0004	TES-150152	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	134.786,82
30/09/2024	2443164	3.1.01.02.001.0009		TES-150152	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	134.786,82	0,00
30/09/2024	2438615	1.2.01.08.001.0001		CPA-149634	Vlr. Ref. NF. 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	416.444,07	0,00
30/09/2024	2438619		5.1.01.01.001.0003	CPA-149634	Valor referente Imposto Retido s/NF. 771 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	0,00	16.033,09
30/09/2024	2438617		2.1.01.05.001.0932	CPA-149634	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 771 PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	0,00	400.410,98
30/09/2024	2446186	3.3.01.02.002.0003		CPA-150521	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	4.240,18	0,00
30/09/2024	2446188		2.1.01.05.001.0184	CPA-150521	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	4.240,18
30/09/2024	2438532	3.3.01.02.001.0006		200162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	44,15	0,00
30/09/2024	2438534		1.1.11.01.001.0001	200162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	44,15
30/09/2024	2442604	1.1.01.02.004.0004		TES-150041	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002426400493 - PARCE 170 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	57,20	0,00
30/09/2024	2442600		1.1.03.01.001.0007	TES-150041	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 170 -	0,00	57,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442606		1.1.03.01.001.0007	TES-150042	Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 169 . - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,60
30/09/2024	2442610	1.1.01.02.004.0004		TES-150042	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002425415200 - PARCE 169 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,60	0,00
30/09/2024	2442643		1.1.03.01.001.0003	TES-150049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	0,00	80,00
30/09/2024	2442647	1.1.01.02.004.0004		TES-150049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	80,00	0,00
30/09/2024	2442508		2.1.01.01.001.0009	CPA-150011	Valor referente Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP PAR NF. 113/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Setembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	21.928,76
30/09/2024	2442506	5.1.01.01.001.0001		CPA-150011	Vlr. Ref. NF. 113/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP AR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Setembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	21.928,76	0,00
30/09/2024	2437970		1.1.11.01.001.0001	200029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
30/09/2024	2437968	3.3.01.02.001.0003		200029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
30/09/2024	2438102		1.1.11.01.001.0001	200061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,52
30/09/2024	2438100	3.3.01.02.001.0005		200061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,52	0,00
30/09/2024	2438372	3.3.01.02.001.0006		200126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,63	0,00
30/09/2024	2438374		1.1.11.01.001.0001	200126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,63
30/09/2024	2438442		1.1.11.01.001.0001	200141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10
30/09/2024	2438440	3.3.01.02.001.0006		200141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00
30/09/2024	2442685		1.1.03.01.001.0003	TES-150056	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	0,00	50,00
30/09/2024	2442689	1.1.01.02.004.0004		TES-150056	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	50,00	0,00
30/09/2024	2438609		2.1.01.05.001.1045	CPA-149631	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031008636. - SEI 202400031008636, Pagamento de dois TRTs referentes	0,00	125,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2438607	3.3.04.01.002.0003		CPA-149631	aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) em Caiapônia-GO e Israelândia-GO. Responsável técnico JOSEF Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008636. - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031008636, Pagamento de dois TRTs referentes aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) em Caiapônia-GO e Israelândia-GO. Responsável técnico JOSEFIN	125,14	0,00
30/09/2024	2438560	3.3.01.02.001.0006		200168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	118,93	0,00
30/09/2024	2438562		1.1.11.01.001.0001	200168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	118,93
30/09/2024	2438294		1.1.11.01.001.0001	200108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	19,69
30/09/2024	2438292	3.3.01.02.001.0005		200108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	19,69	0,00
30/09/2024	2442707	1.1.01.02.004.0004		TES-150059	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6807 - TANIA MARA CUNHA	80,00	0,00
30/09/2024	2442703		1.1.03.01.001.0003	TES-150059	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	0,00	80,00
30/09/2024	2442799	1.1.01.02.004.0004		TES-150091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	50,00	0,00
30/09/2024	2442795		1.1.03.01.001.0003	TES-150091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	0,00	50,00
30/09/2024	2443147	1.1.01.02.004.0004		TES-150148	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.191.432,24	0,00
30/09/2024	2443148		3.1.01.02.001.0009	TES-150148	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.191.432,24
30/09/2024	2438599	3.3.04.01.002.0003		CPA-149629	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031008627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008627. Pagamento de 12 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Muros de Arrimo, em diversas cidades de Goiás. Conforme Des	380,40	0,00
30/09/2024	2438601		2.1.01.05.001.0220	CPA-149629	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008627 - SEI 202400031008627. Pagamento de 12 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Muros de Arrimo, em diversas cidades de Goiás. Conforme D	0,00	380,40
30/09/2024	2440560	5.1.01.01.001.0003		CPA-149721	Vlr. Ref. NF. 2448849-017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6038 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 017 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	7.036,68	0,00
30/09/2024	2440562		2.1.01.03.001.0003	CPA-149721	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	7.036,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2440402		1.1.01.02.004.0004	TES-149668	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6038 - INSS-OBRA - 017 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente OP 2024.4362.0191 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 17610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	0,00	12.784.985,10
30/09/2024	2440403	2.1.01.11.001.0004		TES-149668	Valor referente OP 2024.4362.0191 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 17610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	12.784.985,10	0,00
30/09/2024	2438683	3.2.01.02.002.0010		CTB-2951	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 09/2024	867,55	0,00
30/09/2024	2438684		1.1.10.01.001.0001	CTB-2951	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 09/2024	0,00	867,55
30/09/2024	2440900	1.1.02.02.001.0028		TES-149772	Valor referente Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,37	0,00
30/09/2024	2440901		3.1.01.02.001.0007	TES-149772	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,37
30/09/2024	2442637		1.1.03.01.001.0003	TES-150048	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6796 - Maria José Fernandes	0,00	80,00
30/09/2024	2442641	1.1.01.02.004.0004		TES-150048	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6796 - Maria José Fernandes	80,00	0,00
30/09/2024	2442737		1.1.03.01.001.0003	TES-150069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	0,00	50,00
30/09/2024	2442741	1.1.01.02.004.0004		TES-150069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6812 - BRUNO RODOVALHO	50,00	0,00
30/09/2024	2442779		1.1.03.01.001.0003	TES-150089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	0,00	50,00
30/09/2024	2442783	1.1.01.02.004.0004		TES-150089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	50,00	0,00
30/09/2024	2443171		1.1.01.02.004.0004	TES-150154	Valor referente Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.640.721,64 - DRE R\$ 492.216,49 = R\$ 1.148.505,15 OP.2024.4362.0020	0,00	1.148.505,15
30/09/2024	2443172	3.1.01.02.001.0009		TES-150154	Valor referente Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.640.721,64 - DRE R\$ 492.216,49 = R\$ 1.148.505,15 OP.2024.4362.0020	1.148.505,15	0,00
30/09/2024	2438220	3.3.01.02.001.0006		200091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	63,15	0,00
30/09/2024	2438222		1.1.11.01.001.0001	200091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	63,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2442759	1.1.01.02.004.0004		TES-150079	Detergente Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	150,00	0,00
30/09/2024	2442755		1.1.03.01.001.0003	TES-150079	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	0,00	150,00
30/09/2024	2443151		1.1.01.02.004.0004	TES-150149	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	503,26
30/09/2024	2443152	3.1.01.02.001.0012		TES-150149	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	503,26	0,00
30/09/2024	2443155		1.1.01.02.004.0004	TES-150150	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	39,88
30/09/2024	2443156	3.1.01.02.001.0012		TES-150150	Valor referente Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	39,88	0,00
30/09/2024	2438633		2.1.01.03.001.0003	CPA-149645	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6253 - INSS-OBRA - 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.190,38
30/09/2024	2438631	5.1.01.01.001.0003		CPA-149645	Vlr. Ref. NF. 2448849-016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6253 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.190,38	0,00
30/09/2024	2438488	3.3.01.02.001.0006		200153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	285,00	0,00
30/09/2024	2438490		1.1.11.01.001.0001	200153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	285,00
30/09/2024	2438552	3.3.01.02.001.0006		200167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00
30/09/2024	2438554		1.1.11.01.001.0001	200167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54
30/09/2024	2436646	1.1.09.01.001.0004		FAT-4702	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
30/09/2024	2436642		3.1.01.01.001.0001	FAT-4702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
30/09/2024	2436640	1.1.03.01.001.0002		FAT-4702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
30/09/2024	2436644	1.1.09.01.001.0003		FAT-4702	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
30/09/2024	2440572		3.1.01.01.001.0002	FAT-4704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	0,00	50,00
30/09/2024	2440570	1.1.03.01.001.0003		FAT-4704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	50,00	0,00
30/09/2024	2445393		2.1.01.03.001.0008	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/24	0,00	735,09
30/09/2024	2445460	3.2.01.01.001.0004		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/24	2.111,74	0,00
30/09/2024	2445439	3.3.01.01.001.0006		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/24	110.352,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2445448	3.3.01.01.003.0004		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/24	15.507,12	0,00
30/09/2024	2445477	3.3.01.01.001.0010		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/24	1.393,66	0,00
30/09/2024	2445474	3.2.01.01.004.0004		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/24	3.388,36	0,00
30/09/2024	2445461	3.2.01.01.001.0005		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/24	71.494,69	0,00
30/09/2024	2445385		3.3.01.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/24	0,00	1.288,65
30/09/2024	2445386		3.3.01.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	0,00	429,56
30/09/2024	2445433	3.3.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/24	33.165,52	0,00
30/09/2024	2445434	3.3.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/24	67.366,57	0,00
30/09/2024	2445435	3.3.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/24	22.455,51	0,00
30/09/2024	2445438	3.3.01.01.001.0005		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/24	10.059,87	0,00
30/09/2024	2445375		2.1.01.03.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/24	0,00	12.058,15
30/09/2024	2445376		2.1.01.03.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/24	0,00	1.801,88
30/09/2024	2445377		2.1.01.03.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/24	0,00	242.276,50
30/09/2024	2445378		2.1.01.03.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 09/24	0,00	39,46
30/09/2024	2445402		3.2.01.01.003.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	0,00	7.508,07
30/09/2024	2445371		2.1.01.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/24	0,00	63.621,55
30/09/2024	2445412		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/24	0,00	27.423,87
30/09/2024	2445413		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/24	0,00	7.156,04
30/09/2024	2445414		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/24	0,00	2.469,63
30/09/2024	2445415		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 09/24	0,00	1.999,99
30/09/2024	2445416		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 09/24	0,00	224,00
30/09/2024	2445417		2.1.01.02.001.0004	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 09/24	0,00	2.022,90
30/09/2024	2445421		2.1.01.07.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/24	0,00	294.200,77
30/09/2024	2445422		2.1.01.07.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/24	0,00	98.066,96
30/09/2024	2445423		2.1.01.07.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/24	0,00	26.913,64
30/09/2024	2445424		2.1.01.07.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/24	0,00	93.718,09
30/09/2024	2445391		3.3.01.01.004.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/24	0,00	120,18
30/09/2024	2445409		1.1.06.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/24	0,00	121.886,02
30/09/2024	2445407		2.1.01.02.001.0009	FOL092024_11	Pensão Alimentícia 09/24	0,00	5.539,92
30/09/2024	2445400		3.2.01.01.003.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/24	0,00	865,95
30/09/2024	2445401		3.2.01.01.003.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/24	0,00	198.692,85
30/09/2024	2445418		2.1.01.07.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/24	0,00	274.316,63
30/09/2024	2445419		2.1.01.07.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/24	0,00	19.462,29
30/09/2024	2445420		2.1.01.07.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/24	0,00	68.264,52
30/09/2024	2445399		3.2.01.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	0,00	799,28
30/09/2024	2445406		3.2.01.01.001.0012	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/24	0,00	29.840,51
30/09/2024	2445408		3.2.01.05.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/24	0,00	51.925,00
30/09/2024	2445390		3.3.01.01.003.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	0,00	6.882,31
30/09/2024	2445382		5.1.01.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/24	0,00	62.667,83
30/09/2024	2445384		3.3.01.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/24	0,00	3.403,81
30/09/2024	2445389		3.3.01.01.003.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/24	0,00	23.810,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2445410		1.1.06.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 09/24	0,00	9.985,74
30/09/2024	2445387		3.3.01.01.001.0003	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/24	0,00	644,27
30/09/2024	2445373		2.1.01.03.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/24	0,00	239.120,77
30/09/2024	2445374		2.1.01.03.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/24	0,00	838.347,04
30/09/2024	2445398		3.2.01.01.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/24	0,00	2.397,86
30/09/2024	2445381		2.1.01.04.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/24	0,00	12.407,65
30/09/2024	2445370		2.1.01.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/24	0,00	2.208.954,59
30/09/2024	2445403		3.3.01.01.004.0006	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/24	0,00	12.080,91
30/09/2024	2445392		3.3.01.01.004.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/24	0,00	11.700,84
30/09/2024	2445372		2.1.01.02.001.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 09/24	0,00	5.900,00
30/09/2024	2445388		3.3.01.01.003.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/24	0,00	3.812,91
30/09/2024	2445395		2.1.01.03.001.0008	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/24	0,00	1.310,74
30/09/2024	2445396		3.2.01.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/24	0,00	2.088,84
30/09/2024	2445397		3.2.01.01.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/24	0,00	1.124,73
30/09/2024	2445411		1.1.06.01.001.0003	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 09/24	0,00	1.842,05
30/09/2024	2445379		2.1.01.04.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/24	0,00	512.120,16
30/09/2024	2445380		2.1.01.04.001.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/24	0,00	1.659,00
30/09/2024	2445479	3.2.01.01.001.0006		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/24	10.209,71	0,00
30/09/2024	2445496	3.2.01.01.001.0007		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/24	196.725,66	0,00
30/09/2024	2445404		3.2.01.01.004.0001	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/24	0,00	792,23
30/09/2024	2445383		2.1.01.02.001.0008	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/24	0,00	35.876,87
30/09/2024	2445405		3.2.01.01.004.0002	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/24	0,00	36.219,08
30/09/2024	2445394		2.1.01.03.001.0008	FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/24	0,00	761,34
30/09/2024	2445443	3.3.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/24	17.095,93	0,00
30/09/2024	2445440	3.3.01.01.001.0007		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/24	4.535,66	0,00
30/09/2024	2445450	3.3.01.01.004.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 09/24	378,40	0,00
30/09/2024	2445484	1.1.06.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/24	5.021,09	0,00
30/09/2024	2445449	3.3.01.01.003.0005		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/24	920,31	0,00
30/09/2024	2445475	3.3.01.01.001.0009		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/24	5.574,57	0,00
30/09/2024	2445467	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/24	200.651,80	0,00
30/09/2024	2445468	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 09/24	39,46	0,00
30/09/2024	2445469	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/24	15.813,99	0,00
30/09/2024	2445470	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/24	22.128,03	0,00
30/09/2024	2445441	3.3.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/24	145.476,80	0,00
30/09/2024	2445442	3.3.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/24	13.214,51	0,00
30/09/2024	2445426	3.2.01.01.001.0008		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 09/24	2.288,91	0,00
30/09/2024	2445427	3.2.01.01.001.0008		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/24	25.794,49	0,00
30/09/2024	2445482	3.2.01.01.001.0016		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: bolsa estágio - 09/2024	3.166,60	0,00
30/09/2024	2445483	3.3.01.01.001.0014		FOL092024_11	Bolsa Estágio - 09/2024	2.000,00	0,00
30/09/2024	2445465	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/24	7.648,30	0,00
30/09/2024	2445466	3.2.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/24	1.801,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2445444	3.3.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/24	4.409,85	0,00
30/09/2024	2445445	3.3.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/24	41.624,70	0,00
30/09/2024	2445446	3.3.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/24	3.648,30	0,00
30/09/2024	2445447	3.3.01.01.003.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/24	4.785,61	0,00
30/09/2024	2445494	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/24	198.692,85	0,00
30/09/2024	2445495	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/24	146.086,73	0,00
30/09/2024	2445430	3.3.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/24	23,31	0,00
30/09/2024	2445431	3.3.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/24	4.950,40	0,00
30/09/2024	2445432	3.3.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/24	395.511,25	0,00
30/09/2024	2445472	3.3.01.01.004.0006		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/24	12.080,91	0,00
30/09/2024	2445436	3.3.01.01.001.0003		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/24	57.519,77	0,00
30/09/2024	2445437	3.3.01.01.001.0004		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/24	410,12	0,00
30/09/2024	2445428	3.3.01.01.007.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/24	45.229,24	0,00
30/09/2024	2445452	3.2.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/24	178,77	0,00
30/09/2024	2445453	3.2.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/24	7.746,02	0,00
30/09/2024	2445454	3.2.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/24	133.219,42	0,00
30/09/2024	2445455	3.2.01.01.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/24	2.057.483,91	0,00
30/09/2024	2445459	3.2.01.01.001.0003		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/24	216.796,86	0,00
30/09/2024	2445425	2.1.01.03.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/24	18.702,22	0,00
30/09/2024	2445429	3.3.01.01.007.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/24	19.383,96	0,00
30/09/2024	2445456	3.2.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/24	5.286,76	0,00
30/09/2024	2445457	3.2.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/24	226.834,20	0,00
30/09/2024	2445458	3.2.01.01.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/24	75.611,45	0,00
30/09/2024	2445476	3.2.01.01.001.0011		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/24	26.202,64	0,00
30/09/2024	2445491	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/24	23.810,97	0,00
30/09/2024	2445492	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	1.228,84	0,00
30/09/2024	2445493	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/24	7.508,07	0,00
30/09/2024	2445481	3.3.01.01.007.0003		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 09/24	12.922,64	0,00
30/09/2024	2445471	3.2.01.01.003.0005		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/24	761,34	0,00
30/09/2024	2445473	3.2.01.01.004.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 09/24	599,14	0,00
30/09/2024	2445485	2.1.01.07.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/24	17.390,29	0,00
30/09/2024	2445486	2.1.01.07.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/24	644,27	0,00
30/09/2024	2445487	2.1.01.07.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/24	4.678,86	0,00
30/09/2024	2445488	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 09/24	23,27	0,00
30/09/2024	2445489	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/24	3.686,51	0,00
30/09/2024	2445490	2.1.01.07.001.0002		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	6.882,31	0,00
30/09/2024	2445478	3.2.01.01.001.0012		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/24	29.840,51	0,00
30/09/2024	2445480	3.2.01.05.001.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/24	51.925,00	0,00
30/09/2024	2445451	3.3.01.01.004.0003		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/24	441,96	0,00
30/09/2024	2445462	3.2.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/24	677.363,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2024	2445463	3.2.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/24	55.050,01	0,00
30/09/2024	2445464	3.2.01.01.003.0001		FOL092024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/24	76.622,16	0,00
30/09/2024	2430347	1.1.06.01.001.0003		CTB-2943	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Jose Augusto Magni	1.708,72	0,00
30/09/2024	2430348		1.1.06.01.001.0001	CTB-2943	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Jose Augusto Magni	0,00	1.708,72
30/09/2024	2430349	1.1.06.01.001.0003		CTB-2943	Valor referente Adiantamento salarial servidora Juliana Daher	133,33	0,00
30/09/2024	2430350		1.1.06.01.001.0001	CTB-2943	Valor referente Adiantamento salarial servidora Juliana Daher	0,00	133,33
30/09/2024	2474235	3.9.01.01.001.0009		CTB-3002	Valor referente Resultado de Setembro de 2024	47.082.296,88	0,00
30/09/2024	2474236		2.3.03.01.001.0013	CTB-3002	Valor referente Resultado de Setembro de 2024	0,00	47.082.296,88
						101.420.275,53	101.420.275,53