

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965486	5.1.01.01.001.0003		CPA-111948	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	16,99	0,00
01/02/2023	1965490	5.1.01.01.001.0003		CPA-111949	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	84,96	0,00
01/02/2023	1965492		2.1.01.04.001.0004	CPA-111949	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	84,96
01/02/2023	2011631		2.1.01.05.004.0024	CPA-111943	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 007/2023-GEPRO - Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro. - GED 0020.23000.310007-72	0,00	65,00
01/02/2023	1965629	1.2.01.08.001.0001		CPA-111985	Vlr. Ref. NF. 3 - Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO. - GED	44.874,98	0,00
01/02/2023	2011629	3.2.01.05.001.0001		CPA-111943	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro. - GED 0020.23000.310007-72	65,00	0,00
01/02/2023	1965631		2.1.01.05.001.1125	CPA-111985	Valor referente Vlr Pagar p/Enerugi Engenharia Ltda NF. 3 PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO. - GED	0,00	43.147,29
01/02/2023	1977253	2.1.01.05.002.0001		CTB-2101	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	328.407,74	0,00
01/02/2023	1977254		3.2.01.01.004.0002	CTB-2101	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	328.407,74
01/02/2023	1965633		5.1.01.01.001.0003	CPA-111985	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 Enerugi Engenharia Ltda PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	1.727,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965488		2.1.01.04.001.0002	CPA-111948	MOZARLÂNDIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	16,99
01/02/2023	1965625	5.1.01.01.001.0003		CPA-111987	Vlr. Ref. NF. 2449147-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda - GED	1.727,69	0,00
01/02/2023	2109462	3.3.01.02.001.0001		167701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,63	0,00
01/02/2023	1965627		2.1.01.03.001.0003	CPA-111987	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449147-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda - GED	0,00	1.727,69
01/02/2023	2109464		1.1.11.01.001.0001	167701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,63
01/02/2023	2109538	3.3.01.02.001.0007		167570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	123,38	0,00
01/02/2023	1965722	2.1.01.05.001.0156		TES-111998	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS.- PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS	17.556,30	0,00
01/02/2023	1965662	2.1.01.04.001.0005		TES-111991	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.859,20	0,00
01/02/2023	1977431	3.2.01.03.001.0013		CPA-112227	Vlr. Ref. NF. 8956 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 - GED	285,00	0,00
01/02/2023	1965668		1.1.01.02.004.0004	TES-111991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.859,20
01/02/2023	1965728		1.1.01.02.004.0004	TES-111998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS.	0,00	17.556,30
01/02/2023	2109540		1.1.11.01.001.0001	167570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	123,38
01/02/2023	1977433		2.1.01.05.001.0272	CPA-112227	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	0,00	274,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1977429		5.1.01.01.001.0003	CPA-112227	LTDA - ME Cf. NF. 8956 - Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 - GED Vlr. Ref. NF. 8956 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	0,00	10,49
01/02/2023	2012610	3.2.01.05.001.0001		CPA-111942	LTDA - ME - para Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 - GED Vlr. Ref. NF. 010/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-14	295,00	0,00
01/02/2023	1965714	2.1.01.05.001.1125		TES-111997	Vlr. Ref. Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO.- PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO	22.649,64	0,00
01/02/2023	1965720		1.1.01.02.004.0004	TES-111997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Enerugi Engenharia Ltda- PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO.	0,00	22.649,64
01/02/2023	1965772		1.1.01.02.004.0004	TES-112004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	24.338,60
01/02/2023	1965766	2.1.01.05.001.0954		TES-112004	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZ	24.338,60	0,00
01/02/2023	2012612		2.1.01.05.004.0041	CPA-111942	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 010/2023-COOSUB - VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-14	0,00	295,00
01/02/2023	1992559	1.1.02.02.001.0023		TES-113445	Valor referente Credito de na data 01/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3,30	0,00
01/02/2023	2002814	3.3.01.02.002.0001		CPA-114057	Vlr. Ref. NF. 022023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	593,84	0,00
01/02/2023	1992560		3.1.01.02.001.0007	TES-113445	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3,30
01/02/2023	2002816		2.1.01.05.001.0137	CPA-114057	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 022023 - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	593,84
01/02/2023	2015358	1.1.01.02.004.0004		TES-112051	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.536 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão	1.918.167,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965678	2.1.01.04.001.0004		TES-111993	central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/2017.	1.999,13	0,00
01/02/2023	2109694	3.3.01.02.001.0005		167619	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 GED	1,70	0,00
01/02/2023	1965684		1.1.01.02.004.0004	TES-111993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.999,13
01/02/2023	2109696		1.1.11.01.001.0001	167619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
01/02/2023	2015359		3.1.01.02.002.0003	TES-112051	Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.536 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/2017.	0,00	1.918.167,00
01/02/2023	1976955	2.1.01.11.001.0004		CTB-2096	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	314.717,12	0,00
01/02/2023	1976956		3.1.01.02.005.0002	CTB-2096	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	0,00	314.717,12
01/02/2023	1976957	2.1.01.11.001.0004		CTB-2096	Valor referente pagamento NF 339 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004295.	17.556,30	0,00
01/02/2023	1976958		3.1.01.02.005.0002	CTB-2096	Valor referente pagamento NF 339 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004295.	0,00	17.556,30
01/02/2023	1976959	2.1.01.11.001.0004		CTB-2096	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	7.875,30	0,00
01/02/2023	1976960		3.1.01.02.005.0002	CTB-2096	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	0,00	7.875,30
01/02/2023	1976961	2.1.01.11.001.0004		CTB-2096	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000069.	15.400,73	0,00
01/02/2023	1976962		3.1.01.02.005.0002	CTB-2096	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000069.	0,00	15.400,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1980236	5.1.01.01.001.0003		CPA-112777	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
01/02/2023	1976963	2.1.01.11.001.0004		CTB-2096	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007841.	20.181,49	0,00
01/02/2023	1976964		3.1.01.02.005.0002	CTB-2096	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007841.	0,00	20.181,49
01/02/2023	2013618	1.1.01.02.004.0004		TES-112040	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.82 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS - Pagamento da NF N° 1561, ISS - Pagamento da NF N° 1561 - SEI 202200031002388 E 202200031002388	227,55	0,00
01/02/2023	1965670	2.1.01.04.001.0002		TES-111992	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	399,83	0,00
01/02/2023	1965676		1.1.01.02.004.0004	TES-111992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	399,83
01/02/2023	2013619		3.1.01.02.002.0003	TES-112040	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.82 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS - Pagamento da NF N° 1561, ISS - Pagamento da NF N° 1561 - SEI 202200031002388 E 202200031002388	0,00	227,55
01/02/2023	1980238		2.1.01.04.001.0002	CPA-112777	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
01/02/2023	1966543	1.1.01.02.001.0012		TES-112032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.761,82	0,00
01/02/2023	1977509	1.1.01.02.004.0004		TES-112256	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227	38,61	0,00
01/02/2023	1965494	3.3.01.03.001.0016		CPA-111946	Vlr. Ref. NF. 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	1.699,26	0,00
01/02/2023	1965498		5.1.01.01.001.0003	CPA-111946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	0,00	79,02
01/02/2023	1965500		5.1.01.01.001.0003	CPA-111946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE	0,00	16,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965502		5.1.01.01.001.0003	CPA-111946	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE	0,00	84,96
01/02/2023	1965654	2.1.01.05.001.0008		TES-111990	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 336275 GED	1.397,26	0,00
01/02/2023	1965660		1.1.01.02.004.0004	TES-111990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	0,00	1.397,26
01/02/2023	1966545		1.1.01.02.004.0004	TES-112032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.761,82
01/02/2023	1965496		2.1.01.05.001.0667	CPA-111946	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 117152 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	0,00	1.518,29
01/02/2023	1977510		3.1.01.02.001.0005	TES-112256	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227.	0,00	38,61
01/02/2023	1977447	3.3.01.03.001.0007		CPA-112233	Vlr. Ref. NF. 2008 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletrónico - contrato 024/2022 - 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
01/02/2023	2109890	3.3.01.02.001.0006		167667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00
01/02/2023	2109926	3.3.01.02.001.0006		167676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
01/02/2023	2109458	3.3.01.02.001.0001		167700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
01/02/2023	1965698	2.1.01.04.001.0002		TES-111995	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
01/02/2023	1965704		1.1.01.02.004.0004	TES-111995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
01/02/2023	1977449		2.1.01.05.001.0679	CPA-112233	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2008 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletrônico - contrato	0,00	1.864,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1977445		5.1.01.01.001.0003	CPA-112233	024/2022 - 202100031000629 - GED Vlr. Ref. NF. 2008 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletrônico - contrato 024/2022 - 202100031000629 - GED	0,00	96,07
01/02/2023	2109460		1.1.11.01.001.0001	167700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
01/02/2023	2109892		1.1.11.01.001.0001	167667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53
01/02/2023	2109928		1.1.11.01.001.0001	167676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
01/02/2023	1965746	2.1.01.05.001.1078		TES-112001	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO	314.717,12	0,00
01/02/2023	1965482	5.1.01.01.001.0003		CPA-111947	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	79,02	0,00
01/02/2023	1965752		1.1.01.02.004.0004	TES-112001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	314.717,12
01/02/2023	1965484		2.1.01.04.001.0005	CPA-111947	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-117152- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	79,02
01/02/2023	1965816	5.1.01.01.001.0003		CPA-112024	Vlr. Ref. NF. 2448068-3706-ISS 3,83%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,56	0,00
01/02/2023	1977425	5.1.01.01.001.0003		CPA-112228	Vlr. Ref. NF. 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	10,49	0,00
01/02/2023	1965818		2.1.01.04.001.0004	CPA-112024	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3706-ISS 3,83%1-1775-3,83 - ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,56
01/02/2023	1977427		2.1.01.04.001.0004	CPA-112228	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	10,49
01/02/2023	1965730	2.1.01.05.001.1076		TES-111999	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos	7.875,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965820	3.3.01.03.001.0005		CPA-112023	serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços	850,00	0,00
01/02/2023	1965736		1.1.01.02.004.0004	TES-111999	Vlr. Ref. NF. 3706 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	7.875,30
01/02/2023	1966551	3.2.01.03.001.0011		CPA-112036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	15.736,69	0,00
01/02/2023	1965824		5.1.01.01.001.0003	CPA-112023	Vlr. Ref. NF. 57903 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	32,56
01/02/2023	1966553		2.1.01.05.001.0006	CPA-112036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3706 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	15.736,69
01/02/2023	1965822		2.1.01.05.001.0917	CPA-112023	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57903 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	817,44
01/02/2023	1965706	2.1.01.05.001.1085		TES-111996	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3706 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	20.181,49	0,00
01/02/2023	1965712		1.1.01.02.004.0004	TES-111996	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR	0,00	20.181,49
01/02/2023	2109658	3.3.01.02.001.0005		167610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	2,58	0,00
01/02/2023	1968259	1.1.01.02.004.0004		TES-112038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	347,76	0,00
01/02/2023	2011938	3.3.01.02.002.0009		CPA-112323	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	1.619,52	0,00
01/02/2023	1977625	2.1.01.05.002.0001		CTB-2099	Vlr. Ref. NF. 04547163050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENA JUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo nº	1.960,57	0,00
					Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1977630		3.3.01.03.001.0007	CTB-2099	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
01/02/2023	2109660		1.1.11.01.001.0001	167610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
01/02/2023	2011940		2.1.01.05.003.0006	CPA-112323	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04547163050 - SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo	0,00	1.619,52
01/02/2023	1977621	2.1.01.05.002.0001		CTB-2099	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
01/02/2023	1977622		3.3.01.03.001.0005	CTB-2099	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
01/02/2023	1968260		2.1.01.02.001.0002	TES-112038	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	0,00	347,76
01/02/2023	1980848	2.1.01.05.002.0001		CTB-2099	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76.	3.410,94	0,00
01/02/2023	1980849		3.3.01.03.001.0012	CTB-2099	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76.	0,00	3.410,94
01/02/2023	1977136	2.1.01.05.002.0001		CTB-2099	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/02/2023	1977137		3.3.01.03.001.0016	CTB-2099	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
01/02/2023	1977623	2.1.01.05.002.0001		CTB-2099	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	15.736,69	0,00
01/02/2023	1977624		3.2.01.03.001.0011	CTB-2099	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	15.736,69
01/02/2023	1980242		2.1.01.04.001.0004	CPA-112778	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
01/02/2023	1966555	2.1.01.02.001.0004		TES-112037	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 01/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 01/2023 para FP-27-3573-310123 GED 2023.00031.000435-	24.761,82	0,00
01/02/2023	1980240	5.1.01.01.001.0003		CPA-112778	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	170,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1977321	3.2.01.01.004.0002		CPA-111953	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 307538 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36 - GED 2022.00031.002238-	334.098,10	0,00
01/02/2023	1965738	2.1.01.05.001.1085		TES-112000	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.- PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	15.400,73	0,00
01/02/2023	1977317	2.1.01.05.001.0161		CPA-111955	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 307538 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36	328.407,74	0,00
01/02/2023	1965744		1.1.01.02.004.0004	TES-112000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.	0,00	15.400,73
01/02/2023	1977323		2.1.01.05.001.0161	CPA-111953	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 307538 - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36 - GED 2022.00031.002238-	0,00	334.098,10
01/02/2023	1977319		1.1.08.01.001.0002	CPA-111955	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.307538 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36	0,00	328.407,74
01/02/2023	1966561		1.1.01.02.001.0012	TES-112037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2023	0,00	24.761,82
01/02/2023	1977505	1.1.01.02.004.0004		TES-112255	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227	12.057,01	0,00
01/02/2023	1980232	5.1.01.01.001.0003		CPA-112776	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
01/02/2023	1977506		3.1.01.02.003.0003	TES-112255	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227.	0,00	12.057,01
01/02/2023	1980234		2.1.01.04.001.0005	CPA-112776	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-28-	0,00	158,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1964342	3.3.04.01.002.0003		CPA-111907	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 28320690123027098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETO	30,74	0,00
01/02/2023	2109514	3.3.01.02.001.0001		167702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,94	0,00
01/02/2023	1993540	1.1.03.01.001.0007		CTB-2138	Recebimento de Sandra maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 127, referente a ao pagamento em 31/01/2023 conforme justificativa consoante ao DESPACHO N° 149/2023/AGEHAB/GERIMP.	82,83	0,00
01/02/2023	1993541		1.1.03.01.001.0001	CTB-2138	Recebimento de Sandra maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 127, referente a ao pagamento em 31/01/2023 conforme justificativa consoante ao DESPACHO N° 149/2023/AGEHAB/GERIMP.	0,00	82,83
01/02/2023	2109516		1.1.11.01.001.0001	167702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,94
01/02/2023	1964344		2.1.01.05.001.0220	CPA-111907	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123027098 - SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GE	0,00	30,74
01/02/2023	1965754	2.1.01.05.001.1052		TES-112003	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI	31.326,35	0,00
01/02/2023	1977313	2.1.01.05.001.0161		CPA-111954	Valor referente	5.690,36	0,00
01/02/2023	1965760		1.1.01.02.004.0004	TES-112003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149	0,00	31.326,35
01/02/2023	1977315		3.2.01.01.004.0002	CPA-111954	Valor referente	0,00	5.690,36
01/02/2023	1980244	3.3.01.03.001.0012		CPA-112774	Vlr. Ref. NF. 28 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.410,94	0,00
01/02/2023	1965686	2.1.01.04.001.0005		TES-111994	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1561- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2023	1965692		1.1.01.02.004.0004	TES-111994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
01/02/2023	1980248		5.1.01.01.001.0003	CPA-112774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	375,20
01/02/2023	1980250		5.1.01.01.001.0003	CPA-112774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	158,61
01/02/2023	1980252		5.1.01.01.001.0003	CPA-112774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	34,11
01/02/2023	1980254		5.1.01.01.001.0003	CPA-112774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	170,55
01/02/2023	1980246		2.1.01.05.001.0907	CPA-112774	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 28 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	2.672,47
01/02/2023	1965635	2.1.01.04.001.0001		CTB-2094	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	3.812,05	0,00
01/02/2023	1965636		1.1.09.01.001.0012	CTB-2094	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	3.812,05
01/02/2023	1977435	5.1.01.01.001.0003		CPA-112234	Vlr. Ref. NF. 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	96,07	0,00
01/02/2023	1980228	5.1.01.01.001.0003		CPA-112775	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
01/02/2023	1965646	2.1.01.05.001.1070		TES-111988	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22	31.458,59	0,00
01/02/2023	1977437		2.1.01.04.001.0004	CPA-112234	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 - ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	96,07
01/02/2023	1965652		1.1.01.02.004.0004	TES-111988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023	0,00	31.458,59
01/02/2023	1980230		2.1.01.03.001.0003	CPA-112775	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
						3.946.022,73	3.946.022,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1965534		2.1.01.05.001.0220	CPA-111961	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028058 - SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC	0,00	30,74
02/02/2023	1976408		1.1.01.02.004.0004	TES-112094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	482,86
02/02/2023	1976402	2.1.01.04.001.0004		TES-112094	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-508-ISS1-1775-4,59 GED	482,86	0,00
02/02/2023	1965532	3.3.04.01.002.0003		CPA-111961	Vlr. Ref. NF. 28320690123028058 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	30,74	0,00
02/02/2023	1977025	3.3.04.01.002.0003		CPA-112165	Vlr. Ref. NF. 1020230021683 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230021683, Boleto n° 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 2023	30,74	0,00
02/02/2023	1976386	2.1.01.05.001.0082		TES-112092	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 para 2102 GED 2021.00031.000903-	24.613,56	0,00
02/02/2023	1976392		1.1.01.02.004.0004	TES-112092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022	0,00	24.613,56
02/02/2023	1977027		2.1.01.05.001.0220	CPA-112165	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230021683 - ART N° 1020230021683, Boleto n° 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 20	0,00	30,74
02/02/2023	1981810		2.1.01.04.001.0005	CPA-112990	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	619,20
02/02/2023	2109664		1.1.11.01.001.0001	167611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
02/02/2023	2109896		1.1.11.01.001.0001	167668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	27,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1976376		1.1.01.02.004.0004	TES-112090	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE	0,00	36.343,50
02/02/2023	1976370	2.1.01.05.001.1096		TES-112090	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE para 738 GED	36.343,50	0,00
02/02/2023	1981808	5.1.01.01.001.0003		CPA-112990	Vlr. Ref. NF. 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	619,20	0,00
02/02/2023	2109894	3.3.01.02.001.0006		167668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,80	0,00
02/02/2023	2109662	3.3.01.02.001.0005		167611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
02/02/2023	1981749		2.1.01.04.001.0002	CPA-112977	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	399,83
02/02/2023	1976352		1.1.01.02.004.0004	TES-112087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,40
02/02/2023	1976346	2.1.01.04.001.0002		TES-112087	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00031.000903-	393,40	0,00
02/02/2023	2010519		1.1.01.02.001.0012	TES-112137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	0,00	115,00
02/02/2023	2012075		1.1.01.02.001.0012	TES-112122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras.	0,00	1.215,00
02/02/2023	1981747	5.1.01.01.001.0003		CPA-112977	Vlr. Ref. NF. 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	399,83	0,00
02/02/2023	2010514	2.1.01.05.004.0019		TES-112137	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 025/2023-GE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2012070	2.1.01.05.004.0029		TES-112122	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDE	1.215,00	0,00
02/02/2023	1981740		2.1.01.03.001.0003	CPA-112975	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.398,09
02/02/2023	2012616		2.1.01.05.004.0041	CPA-112012	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 012/2023-COOSUB - Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. - GED 0020.23000.310008-30	0,00	65,00
02/02/2023	1974609		5.1.01.01.001.0003	CPA-112061	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3283 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	29,10
02/02/2023	1974607		2.1.01.05.001.0856	CPA-112061	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3283 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	618,90
02/02/2023	1976400		1.1.01.02.004.0004	TES-112093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	8.879,82
02/02/2023	1974605	3.3.01.01.006.0003		CPA-112061	Vlr. Ref. NF. 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	648,00	0,00
02/02/2023	1974613		2.1.01.04.001.0004	CPA-112081	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 - ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	658,50
02/02/2023	1974611	5.1.01.01.001.0003		CPA-112081	Vlr. Ref. NF. 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	658,50	0,00
02/02/2023	1981738	5.1.01.01.001.0003		CPA-112975	Vlr. Ref. NF. 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.398,09	0,00
02/02/2023	2012614	3.2.01.05.001.0001		CPA-112012	Vlr. Ref. NF. 012/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. - GED 0020.23000.310008-30	65,00	0,00
02/02/2023	1976394	2.1.01.05.001.0825		TES-112093	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA	8.879,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2109576		1.1.11.01.001.0001	167590	DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 508 GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
02/02/2023	1977063		3.1.01.01.001.0002	FAT-3940	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	0,00	50,00
02/02/2023	1977061	1.1.03.01.001.0003		FAT-3940	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	50,00	0,00
02/02/2023	2109574	3.3.01.02.001.0003		167590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
02/02/2023	2009258		1.1.01.02.001.0012	TES-112121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.	0,00	295,00
02/02/2023	2009770		1.1.01.02.001.0012	TES-112127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO.	0,00	65,00
02/02/2023	2010543		1.1.01.02.001.0012	TES-112143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.	0,00	65,00
02/02/2023	2012635		1.1.01.02.001.0012	TES-112126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023.	0,00	230,00
02/02/2023	1981806		2.1.01.04.001.0002	CPA-112989	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	199,74
02/02/2023	1981759		5.1.01.01.001.0003	CPA-112974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	4.398,09
02/02/2023	1981761		5.1.01.01.001.0003	CPA-112974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.859,20
02/02/2023	1981763		5.1.01.01.001.0003	CPA-112974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	399,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1981765		5.1.01.01.001.0003	CPA-112974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.999,13
02/02/2023	1981757		2.1.01.05.001.1052	CPA-112974	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	31.326,35
02/02/2023	1981755	3.3.01.01.006.0004		CPA-112974	Vlr. Ref. NF. 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	39.982,60	0,00
02/02/2023	2009253	2.1.01.05.004.0011		TES-112121	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA	295,00	0,00
02/02/2023	2012630	2.1.01.05.004.0041		TES-112126	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023.- Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO.	230,00	0,00
02/02/2023	1981751	5.1.01.01.001.0003		CPA-112978	Vlr. Ref. NF. 2448729-743-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.999,13	0,00
02/02/2023	1981804	5.1.01.01.001.0003		CPA-112989	Vlr. Ref. NF. 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	199,74	0,00
02/02/2023	2010538	2.1.01.05.004.0019		TES-112143	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. para 017/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-42	65,00	0,00
02/02/2023	1981753		2.1.01.04.001.0004	CPA-112978	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-743-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.999,13
02/02/2023	2009765	2.1.01.05.004.0016		TES-112127	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO.- LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2009498		1.1.01.02.001.0012	TES-112133	PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. para 003/2023-GEPRO GED 0020.23000.310001-76 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023.	0,00	1.215,00
02/02/2023	2010527		1.1.01.02.001.0012	TES-112139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.	0,00	115,00
02/02/2023	2010875		1.1.01.02.001.0012	TES-112125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERÁÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023.	0,00	65,00
02/02/2023	2109860		1.1.11.01.001.0001	167659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
02/02/2023	1965696		2.1.01.05.001.0220	CPA-111989	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028050 - SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC. -	0,00	30,74
02/02/2023	2010870	2.1.01.05.004.0022		TES-112125	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERÁÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios	65,00	0,00
02/02/2023	2109858	3.3.01.02.001.0006		167659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
02/02/2023	2009493	2.1.01.05.004.0013		TES-112133	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023.- VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023. para 008/2023-GE	1.215,00	0,00
02/02/2023	2010522	2.1.01.05.004.0019		TES-112139	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. para 038/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-51	115,00	0,00
02/02/2023	1965694	3.3.04.01.002.0003		CPA-111989	Vlr. Ref. NF. 28320690123028050 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC. - GE	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1974527	1.1.06.01.001.0001		CPA-112062	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3612-170223 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 02/2023 - GED	1.652,44	0,00
02/02/2023	1974529		2.1.01.01.001.0003	CPA-112062	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3612-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	1.652,44
02/02/2023	1974603		2.1.01.04.001.0004	CPA-112080	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 - ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	29,10
02/02/2023	1974601	5.1.01.01.001.0003		CPA-112080	Vlr. Ref. NF. 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	29,10	0,00
02/02/2023	1976336		1.1.01.02.004.0004	TES-112085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
02/02/2023	1976344		1.1.01.02.004.0004	TES-112086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022	0,00	1.212,00
02/02/2023	2009397	2.1.01.05.004.0006		TES-112140	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. para 038/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-51	115,00	0,00
02/02/2023	2010862	2.1.01.05.004.0022		TES-112124	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - P	65,00	0,00
02/02/2023	1977031		2.1.01.05.001.0220	CPA-112157	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230021639 - Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletim n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEH	0,00	30,74
02/02/2023	1977029	3.3.04.01.002.0003		CPA-112157	Vlr. Ref. NF. 1020230021639 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletim n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB	30,74	0,00
02/02/2023	1976330	2.1.01.04.001.0002		TES-112085	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A para 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
02/02/2023	1976338	2.1.01.05.001.0656		TES-112086	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 para	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2009402		1.1.01.02.001.0012	TES-112140	0018 GED 0020.21000.310009-52 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.	0,00	115,00
02/02/2023	2010867		1.1.01.02.001.0012	TES-112124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023.	0,00	65,00
02/02/2023	1974617		2.1.01.05.001.0856	CPA-112007	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3279 Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	0,00	14.341,50
02/02/2023	1974619		5.1.01.01.001.0003	CPA-112007	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3279 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	0,00	658,50
02/02/2023	1983357		5.1.01.01.001.0003	CPA-113010	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	0,00	8,68
02/02/2023	1983359		5.1.01.01.001.0003	CPA-113010	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	0,00	26,92
02/02/2023	1983355		2.1.01.05.001.0153	CPA-113010	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 879 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	0,00	543,37
02/02/2023	1976320		1.1.01.02.004.0004	TES-112083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022	0,00	9.044,79
02/02/2023	1976328		1.1.01.02.004.0004	TES-112084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
02/02/2023	1976322	2.1.01.04.001.0005		TES-112084	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A para 2447952-86903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
02/02/2023	1974615	3.3.01.01.006.0003		CPA-112007	Vlr. Ref. NF. 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	15.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1983353	3.2.01.10.001.0004		CPA-113010	Vlr. Ref. NF. 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	578,97	0,00
02/02/2023	1976314	2.1.01.05.001.0911		TES-112083	Vlr. Ref. Benner Sistemas SA - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 para 86903 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
02/02/2023	2012871		1.1.01.02.001.0012	TES-112131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023.	0,00	65,00
02/02/2023	2013189		1.1.01.02.001.0012	TES-112119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.	0,00	295,00
02/02/2023	1982533		2.1.01.04.001.0002	CPA-113068	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-877-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89
02/02/2023	2013184	2.1.01.05.004.0055		TES-112119	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE	295,00	0,00
02/02/2023	1982531	5.1.01.01.001.0003		CPA-113068	Vlr. Ref. NF. 178-877-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00
02/02/2023	2012866	2.1.01.05.004.0047		TES-112131	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. para 004/20	65,00	0,00
02/02/2023	1966533		2.1.01.05.001.0220	CPA-112029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028279 - SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/20	0,00	30,74
02/02/2023	1976360		1.1.01.02.004.0004	TES-112088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,52
02/02/2023	2009386		1.1.01.02.001.0012	TES-112136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2009794		1.1.01.02.001.0012	TES-112129	FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO	0,00	295,00
02/02/2023	2012879		1.1.01.02.001.0012	TES-112132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023.	0,00	525,00
02/02/2023	2009381	2.1.01.05.004.0006		TES-112136	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. para 02	115,00	0,00
02/02/2023	2009789	2.1.01.05.004.0016		TES-112129	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO-INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do No	295,00	0,00
02/02/2023	2012874	2.1.01.05.004.0047		TES-112132	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípi	525,00	0,00
02/02/2023	1976354	2.1.01.04.001.0005		TES-112088	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.00031.000903-	1.219,52	0,00
02/02/2023	1966531	3.3.04.01.002.0003		CPA-112029	Vlr. Ref. NF. 28320690123028279 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/2023	30,74	0,00
02/02/2023	1982553		2.1.01.04.001.0005	CPA-113071	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.045,47
02/02/2023	2012311		1.1.01.02.001.0012	TES-112144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2012012		2.1.01.05.004.0029	CPA-112052	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-19	0,00	1.215,00
02/02/2023	2012010	3.2.01.05.001.0001		CPA-112052	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 011/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-19	1.215,00	0,00
02/02/2023	1982551	5.1.01.01.001.0003		CPA-113071	Vlr. Ref. NF. 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.045,47	0,00
02/02/2023	2012306	2.1.01.05.004.0037		TES-112144	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. para 017/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-42	65,00	0,00
02/02/2023	1982537		2.1.01.04.001.0005	CPA-113069	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97
02/02/2023	2009414		1.1.01.02.001.0012	TES-112142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.	0,00	115,00
02/02/2023	1981767	2.1.01.05.002.0001		CTB-2123	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
02/02/2023	1981768		3.3.01.01.006.0004	CTB-2123	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
02/02/2023	1977067		3.1.01.01.001.0002	FAT-3941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	0,00	80,00
02/02/2023	1982535	5.1.01.01.001.0003		CPA-113069	Vlr. Ref. NF. 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00
02/02/2023	1974513		2.1.01.01.001.0003	CPA-112055	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3608-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.195,89
02/02/2023	1974511	1.1.06.01.001.0001		CPA-112055	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3608-170223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2023 - GED	2.195,89	0,00
02/02/2023	1974515	1.1.06.01.001.0001		CPA-112056	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3609-170223 -	2.983,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1974517		2.1.01.01.001.0003	CPA-112056	KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 02/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3609-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.983,29
02/02/2023	1977065	1.1.03.01.001.0003		FAT-3941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	80,00	0,00
02/02/2023	2009409	2.1.01.05.004.0006		TES-112142	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. para 042/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-90	115,00	0,00
02/02/2023	2109700		1.1.11.01.001.0001	167620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82
02/02/2023	1977007		2.1.01.05.001.0220	CPA-112168	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230022087 - Pagamento de ART N° 1020230022087, Boleto n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO	0,00	30,74
02/02/2023	1977059		3.1.01.01.001.0002	FAT-3939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra	0,00	50,00
02/02/2023	1981935		2.1.01.04.001.0002	CPA-113011	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-879-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,68
02/02/2023	1977057	1.1.03.01.001.0003		FAT-3939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra	50,00	0,00
02/02/2023	1977005	3.3.04.01.002.0003		CPA-112168	Vlr. Ref. NF. 1020230022087 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230022087, Boleto n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO.	30,74	0,00
02/02/2023	1974519	1.1.06.01.001.0001		CPA-112057	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3610-170223 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 02/2023 - GED	3.395,91	0,00
02/02/2023	1974523	1.1.06.01.001.0001		CPA-112058	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3611-170223 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 02/2023 - GED	4.249,39	0,00
02/02/2023	1974521		2.1.01.01.001.0003	CPA-112057	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3610-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	3.395,91
02/02/2023	1974525		2.1.01.01.001.0003	CPA-112058	Vlr. Ref. Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3611-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	4.249,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2109698	3.3.01.02.001.0005		167620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00
02/02/2023	1981933	5.1.01.01.001.0003		CPA-113011	Vlr. Ref. NF. 178-879-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,68	0,00
02/02/2023	2009394		1.1.01.02.001.0012	TES-112138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	0,00	115,00
02/02/2023	2013059		1.1.01.02.001.0012	TES-112134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023.	0,00	1.215,00
02/02/2023	1981745		2.1.01.04.001.0005	CPA-112976	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.859,20
02/02/2023	1982561		2.1.01.05.001.0153	CPA-113063	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 880 Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	0,00	19.976,42
02/02/2023	1982563		5.1.01.01.001.0003	CPA-113063	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	0,00	337,25
02/02/2023	1982565		5.1.01.01.001.0003	CPA-113063	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	0,00	1.045,47
02/02/2023	1982567		5.1.01.01.001.0003	CPA-113063	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	0,00	1.124,17
02/02/2023	1982555	5.1.01.01.001.0003		CPA-113072	Vlr. Ref. NF. 178-880-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.124,17	0,00
02/02/2023	1974531	1.1.06.01.001.0001		CPA-112063	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3613-170223 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2023 - GED	4.963,13	0,00
02/02/2023	1974533		2.1.01.01.001.0003	CPA-112063	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-3613-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	4.963,13
02/02/2023	1965802	5.1.01.01.001.0003		CPA-112018	Vlr. Ref. NF. 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	21.704,14	0,00
02/02/2023	1981743	5.1.01.01.001.0003		CPA-112976	Vlr. Ref. NF. 2448729-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA -	1.859,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1982559	3.2.01.10.001.0004		CPA-113063	GED Vlr. Ref. NF. 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	22.483,31	0,00
02/02/2023	1982557		2.1.01.04.001.0004	CPA-113072	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.124,17
02/02/2023	1976410	2.1.01.02.001.0002		TES-112095	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 01/2023- Mensalidade SindGestor - 01/2023 para FP-63-3590-310123 GED 2023.00031.000435-	347,76	0,00
02/02/2023	2009389	2.1.01.05.004.0006		TES-112138	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 025/2023-GEROFIS G	115,00	0,00
02/02/2023	2013054	2.1.01.05.004.0052		TES-112134	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023.- Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. para 009/2023-GECAT GED 0020.23000.310007-82	1.215,00	0,00
02/02/2023	1976416		1.1.01.02.004.0004	TES-112095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 01/2023	0,00	347,76
02/02/2023	1965804		2.1.01.03.001.0003	CPA-112018	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	21.704,14
02/02/2023	1965808		2.1.01.05.001.1083	CPA-112014	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 306 PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	542.039,79
02/02/2023	2010511		1.1.01.02.001.0012	TES-112135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.	0,00	115,00
02/02/2023	2012763		1.1.01.02.001.0012	TES-112130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023.	0,00	525,00
02/02/2023	2013501		1.1.01.02.001.0012	TES-112123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E ABADIA DE GOIÁS,	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1965806	1.2.01.08.001.0001		CPA-112014	PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023. Vlr. Ref. NF. 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	563.743,93	0,00
02/02/2023	2013496	2.1.01.05.004.0059		TES-112123	Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E ABADIA DE GOIÁS, PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E	115,00	0,00
02/02/2023	2012758	2.1.01.05.004.0043		TES-112130	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023.- Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - I	525,00	0,00
02/02/2023	2012222	3.2.01.05.001.0001		CPA-112053	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 012/2023-GECAT - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-20	1.215,00	0,00
02/02/2023	1982547	5.1.01.01.001.0003		CPA-113070	Vlr. Ref. NF. 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	337,25	0,00
02/02/2023	1974509		2.1.01.01.001.0003	CPA-112054	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3607-170223 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.124,09
02/02/2023	1974507	1.1.06.01.001.0001		CPA-112054	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3607-170223 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 02/2023 - GED	2.124,09	0,00
02/02/2023	1974573	1.1.06.01.001.0001		CPA-112073	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3621-170223 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 03/2023 - GED	3.881,27	0,00
02/02/2023	1974575		2.1.01.01.001.0003	CPA-112073	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3621-170223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	3.881,27
02/02/2023	2010506	2.1.01.05.004.0019		TES-112135	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. p	115,00	0,00
02/02/2023	1981832	3.2.01.10.001.0004		CPA-112988	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico	13.316,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1965810		5.1.01.01.001.0003	CPA-112014	Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 306 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	21.704,14
02/02/2023	1981828		5.1.01.01.001.0003	CPA-112988	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	199,74
02/02/2023	1981830		5.1.01.01.001.0003	CPA-112988	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	619,20
02/02/2023	2012224		2.1.01.05.004.0034	CPA-112053	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-20	0,00	1.215,00
02/02/2023	1982549		2.1.01.04.001.0002	CPA-113070	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	337,25
02/02/2023	1981834		2.1.01.05.001.0153	CPA-112988	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 878 - REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	12.497,37
02/02/2023	1982543		5.1.01.01.001.0003	CPA-113067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 877 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	0,00	2,89
02/02/2023	1982545		5.1.01.01.001.0003	CPA-113067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 877 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	0,00	8,97
02/02/2023	1982541		2.1.01.05.001.0153	CPA-113067	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 877 Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	0,00	181,13
02/02/2023	2012184		2.1.01.05.004.0033	CPA-112050	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-15	0,00	1.215,00
02/02/2023	1976501		1.1.01.02.001.0012	TES-112106	Valor referente DEB TARIFA	0,00	662,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2109604		1.1.11.01.001.0001	167597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
02/02/2023	1976384		1.1.01.02.004.0004	TES-112091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	813,95
02/02/2023	1982539	3.2.01.10.001.0004		CPA-113067	Vlr. Ref. NF. 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	192,99	0,00
02/02/2023	2012182	3.2.01.05.001.0001		CPA-112050	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 010/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-15	1.215,00	0,00
02/02/2023	1976502	3.3.02.01.001.0001		TES-112106	Valor referente DEB TARIFA	662,64	0,00
02/02/2023	1976378	2.1.01.04.001.0004		TES-112091	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 GED	813,95	0,00
02/02/2023	2109602	3.3.01.02.001.0003		167597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
02/02/2023	1981939		2.1.01.04.001.0005	CPA-113012	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	26,92
02/02/2023	2010530	2.1.01.05.004.0019		TES-112141	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. para 042/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-90	115,00	0,00
02/02/2023	1981937	5.1.01.01.001.0003		CPA-113012	Vlr. Ref. NF. 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	26,92	0,00
02/02/2023	1974593	1.1.06.01.001.0001		CPA-112078	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3626-170223 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Férias - 03/2023 - GED	4.177,41	0,00
02/02/2023	1974595		2.1.01.01.001.0003	CPA-112078	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3626-170223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	4.177,41
02/02/2023	1977053	1.1.03.01.001.0003		FAT-3938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	50,00	0,00
02/02/2023	2009209	2.1.01.05.004.0010		TES-112120	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E	295,00	0,00
02/02/2023	1976306	2.1.01.05.001.0373		TES-112082	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA -	9.162,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	1976497	1.1.01.02.001.0012		TES-112105	ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 para 24148 GED 0020.21000.310003-80	7.595,00	0,00
02/02/2023	1976312		1.1.01.02.004.0004	TES-112082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.162,18
02/02/2023	1976435		1.1.01.02.004.0004	TES-112102	SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022	0,00	15.462,05
02/02/2023	1976499		1.1.01.02.004.0004	TES-112105	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.595,00
02/02/2023	1976429	2.1.01.05.001.1096		TES-112102	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA para 737 GED	15.462,05	0,00
02/02/2023	2009214		1.1.01.02.001.0012	TES-112120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023.	0,00	295,00
02/02/2023	2010535		1.1.01.02.001.0012	TES-112141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.	0,00	115,00
02/02/2023	1977055		3.1.01.01.001.0002	FAT-3938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	0,00	50,00
02/02/2023	2009431		2.1.01.05.004.0013	CPA-112079	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-48	0,00	1.215,00
02/02/2023	2009786		1.1.01.02.001.0012	TES-112128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica.	0,00	65,00
02/02/2023	1965644		2.1.01.05.001.0220	CPA-111986	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028044 - SEI 202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	0,00	30,74
02/02/2023	2009429	3.2.01.05.001.0001		CPA-112079	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 014/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-48	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2023	2009781	2.1.01.05.004.0016		TES-112128	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica.- Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica. para 002/2023-	65,00	0,00
02/02/2023	1965642	3.3.04.01.002.0003		CPA-111986	Vlr. Ref. NF. 28320690123028044 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC. -	30,74	0,00
						889.819,14	889.819,14
03/02/2023	1976771	2.1.01.05.001.0220		TES-112147	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 152/2023 - GEROFIS- SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, const	30,74	0,00
03/02/2023	1976844	2.1.01.05.001.0220		TES-112150	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000518. ART N° 1020230017852, atuação de fiscalização do contrato n° 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho n° 166/2023 - GEROFIS- SEI 202300031000518. ART N° 10202	30,74	0,00
03/02/2023	1981521	2.1.01.05.002.0001		CTB-2121	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 014/2017 , SEI 202100031000380.	10.545,90	0,00
03/02/2023	1981522		3.3.01.03.001.0001	CTB-2121	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 014/2017 , SEI 202100031000380.	0,00	10.545,90
03/02/2023	1976777		1.1.01.02.004.0004	TES-112147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 152/2023 - GEROFIS	0,00	30,74
03/02/2023	1976850		1.1.01.02.004.0004	TES-112150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000518. ART N° 1020230017852, atuação de fiscalização do contrato n° 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho n° 166/2023 - GEROFIS	0,00	30,74
03/02/2023	1977017	2.1.01.05.001.0220		TES-112176	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230022087, Boletim n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO. Conforme despacho n° 28/2023/AGEH	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	2109502	3.3.01.02.001.0001		167572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
03/02/2023	1977023		1.1.01.02.004.0004	TES-112176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230022087, Boleto n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO. Conforme	0,00	30,74
03/02/2023	2109504		1.1.11.01.001.0001	167572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
03/02/2023	1976511		2.1.01.03.001.0003	CPA-112112	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	66.311,96
03/02/2023	1977180	1.1.03.01.001.0007		TES-112187	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superativ distribuido fonte 25010220	94,03	0,00
03/02/2023	1976509	5.1.01.01.001.0003		CPA-112112	Vlr. Ref. NF. 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	66.311,96	0,00
03/02/2023	1977179		1.1.01.02.004.0004	TES-112187	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superativ distribuido fonte 25010220	0,00	94,03
03/02/2023	1977069	1.1.03.01.001.0003		FAT-3942	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	50,00	0,00
03/02/2023	1977071		3.1.01.01.001.0002	FAT-3942	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	0,00	50,00
03/02/2023	1976525		2.1.01.03.001.0003	CPA-112118	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.662,35
03/02/2023	1976523	5.1.01.01.001.0003		CPA-112118	Vlr. Ref. NF. 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.662,35	0,00
03/02/2023	2012514	3.2.01.05.001.0001		CPA-112107	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023. - GED 0020.23000.310008-4	65,00	0,00
03/02/2023	2012516		2.1.01.05.004.0040	CPA-112107	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 047/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023. - GED 0020.23000.310008	0,00	65,00
03/02/2023	1976881	3.2.01.02.002.0006		CPA-112152	Vlr. Ref. NF. 6555655104 - pago ao Porto Seguro Companhia	52,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1976883		2.1.01.05.001.0154	CPA-112152	de Seguros Gerais - para Boletão nº 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	0,00	52,27
03/02/2023	1977598	3.3.04.01.002.0003		TES-112259	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6555655104 - Boletão nº 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	30,74	0,00
03/02/2023	1976852	2.1.01.05.001.0220		TES-112146	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000456. ART Nº 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho nº 153/2023.-	30,74	0,00
03/02/2023	1976968	2.1.01.11.001.0004		CTB-2097	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004971.	17.039,64	0,00
03/02/2023	1976969		3.1.01.02.005.0002	CTB-2097	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004971.	0,00	17.039,64
03/02/2023	1976978	2.1.01.11.001.0004		CTB-2097	Valor referente pagamento do ISS, NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589.	753,08	0,00
03/02/2023	1976980		3.1.01.02.005.0002	CTB-2097	Valor referente pagamento do ISS, NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589.	0,00	753,08
03/02/2023	1976981	2.1.01.11.001.0004		CTB-2097	Valor referente pagamento do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000265.	361.319,15	0,00
03/02/2023	1976982		3.1.01.02.005.0002	CTB-2097	Valor referente pagamento do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000265.	0,00	361.319,15
03/02/2023	1976987	2.1.01.05.001.0220		TES-112173	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART Nº 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI 202300031000882. ART Nº 10202300	30,74	0,00
03/02/2023	1976997	2.1.01.05.001.0220		TES-112174	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETOPO.- SEI 202300031000854. ART N° 1020		
03/02/2023	1986935	3.3.01.03.001.0001		CPA-112943	Vlr. Ref. NF. 24307 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 202100031000380 - GED	10.545,90	0,00
03/02/2023	1976983	2.1.01.11.001.0004		CTB-2097	Valor referente pagamento do NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	346.090,33	0,00
03/02/2023	1976985		3.1.01.02.005.0002	CTB-2097	Valor referente pagamento do NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	0,00	346.090,33
03/02/2023	1976986	2.1.01.11.001.0004		CTB-2097	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004940.	16.123,27	0,00
03/02/2023	1976995		3.1.01.02.005.0002	CTB-2097	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004940.	0,00	16.123,27
03/02/2023	1976857		1.1.01.02.004.0004	TES-112146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000456. ART N° 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato n° 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no muicípio de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Confor	0,00	30,74
03/02/2023	1976993		1.1.01.02.004.0004	TES-112173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	0,00	30,74
03/02/2023	1977003		1.1.01.02.004.0004	TES-112174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETOPO.	0,00	30,74
03/02/2023	1977597		1.1.01.02.004.0004	TES-112259	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA, QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	30,74
03/02/2023	1977155	1.1.01.02.004.0004		TES-112182	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 250000100	9.144,87	0,00
03/02/2023	1986937		2.1.01.05.001.0373	CPA-112943	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	0,00	10.545,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1977156		1.1.03.01.001.0007	TES-112182	IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24307 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 202100031000380 - GED Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 250000100	0,00	9.144,87
03/02/2023	1977009	2.1.01.05.001.0220		TES-112175	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI 202300031000882. ART N° 102023002132	30,74	0,00
03/02/2023	1977160	1.1.03.01.001.0007		TES-112185	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 250000100	9.144,87	0,00
03/02/2023	1976901		1.1.01.02.004.0004	TES-112159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO.	0,00	346.090,33
03/02/2023	1977015		1.1.01.02.004.0004	TES-112175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	0,00	30,74
03/02/2023	1977159		1.1.01.02.004.0004	TES-112185	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 250000100	0,00	9.144,87
03/02/2023	1976895	2.1.01.05.001.1084		TES-112159	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO.- PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS	346.090,33	0,00
03/02/2023	1976911	2.1.01.05.001.0156		TES-112161	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO- PA SEI 2023000	361.319,15	0,00
03/02/2023	1976872	2.1.01.05.001.0220		TES-112153	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230007800 Boleto N° 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho n° 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113- ART N° 1020230007800 Bole	30,74	0,00
03/02/2023	1976970	2.1.01.05.001.0220		TES-112170	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART N°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1976878	1.1.01.02.004.0004		TES-112153	1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI 202300031000882. ART N° 1020230021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230007800 Boleto N° 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113	0,00	30,74
03/02/2023	1976917	1.1.01.02.004.0004		TES-112161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂ	0,00	361.319,15
03/02/2023	1976925	1.1.01.02.004.0004		TES-112162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO	0,00	16.123,27
03/02/2023	1976976	1.1.01.02.004.0004		TES-112170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.	0,00	30,74
03/02/2023	1977171	1.1.01.02.004.0004		TES-112184	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 27560227	108.054,52	0,00
03/02/2023	1977172		1.1.03.01.001.0007	TES-112184	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 27560227	0,00	108.054,52
03/02/2023	1976919	2.1.01.05.001.1118		TES-112162	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO- PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCE	16.123,27	0,00
03/02/2023	2010958		2.1.01.05.004.0023	CPA-112108	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 009/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310009-79	0,00	65,00
03/02/2023	2010956	3.2.01.05.001.0001		CPA-112108	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310009-79	65,00	0,00
03/02/2023	2012506	3.2.01.05.001.0001		CPA-112104	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1977073	1.1.03.01.001.0003		FAT-3943	FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (20220	50,00	0,00
03/02/2023	1976835	2.1.01.05.001.0220		TES-112148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	30,74	0,00
03/02/2023	2109450	3.3.01.02.001.0001		167571	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230007565 Boleto Nº 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113- ART Nº 1020230007565 Bole	28,09	0,00
03/02/2023	1977075		3.1.01.01.001.0002	FAT-3943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	50,00
03/02/2023	1976841		1.1.01.02.004.0004	TES-112148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	0,00	30,74
03/02/2023	2109452		1.1.11.01.001.0001	167571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230007565 Boleto Nº 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113	0,00	28,09
03/02/2023	2012508		2.1.01.05.004.0040	CPA-112104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	525,00
03/02/2023	1976860	2.1.01.04.001.0004		TES-112151	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 019/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202	753,08	0,00
03/02/2023	2109530	3.3.01.02.001.0001		167574	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 GED	1,03	0,00
03/02/2023	2109566	3.3.01.02.001.0001		167575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	12,70	0,00
03/02/2023	2109532		1.1.11.01.001.0001	167574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	1,03
03/02/2023	2109568		1.1.11.01.001.0001	167575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	12,70
03/02/2023	1976866		1.1.01.02.004.0004	TES-112151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	753,08
03/02/2023					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1977167	1.1.01.02.004.0004		TES-112189	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superativ distribuido fonte 25010220	94,03	0,00
03/02/2023	1977168		1.1.03.01.001.0007	TES-112189	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superativ distribuido fonte 25010220	0,00	94,03
03/02/2023	1976885	2.1.01.05.001.0154		TES-112155	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto n° 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp N° 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.- Boleto n° 6555655104 ref seg pretamista em	52,27	0,00
03/02/2023	1976513	1.2.01.08.001.0001		CPA-112111	Vlr. Ref. NF. 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - G	1.722.388,66	0,00
03/02/2023	1977176	1.1.03.01.001.0007		TES-112188	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 27560227	108.054,52	0,00
03/02/2023	1976741	2.1.01.05.001.0226		TES-112145	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho n° 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113- 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conf	575,90	0,00
03/02/2023	1976747		1.1.01.02.004.0004	TES-112145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho n° 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113	0,00	575,90
03/02/2023	1976891		1.1.01.02.004.0004	TES-112155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto n° 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp N° 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.	0,00	52,27
03/02/2023	1977175		1.1.01.02.004.0004	TES-112188	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 27560227	0,00	108.054,52
03/02/2023	1979177	1.1.03.01.001.0007		CTB-2106	Vlr. Ref. Recebimento de Ana da Luz Nascimento, contrato 538028-6, Parc. 052.	238,72	0,00
03/02/2023	1979178		1.1.03.01.001.0001	CTB-2106	Vlr. Ref. Recebimento de Ana da Luz Nascimento, contrato 538028-6, Parc. 052.	0,00	238,72
03/02/2023	1976517		5.1.01.01.001.0003	CPA-112111	Valor referente Imposto Retido s/NF. 602 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO N	0,00	66.311,96
03/02/2023	1976515		2.1.01.05.001.0932	CPA-112111	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 602 PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A	0,00	1.656.076,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2023	1977077	1.1.03.01.001.0003		FAT-3944	3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso	50,00	0,00
03/02/2023	1976527	1.2.01.08.001.0001		CPA-112117	Vlr. Ref. NF. 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	562.658,36	0,00
03/02/2023	1976529		2.1.01.05.001.1093	CPA-112117	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 9 PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	540.996,01
03/02/2023	1977079		3.1.01.01.001.0002	FAT-3944	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso	0,00	50,00
03/02/2023	1976531		5.1.01.01.001.0003	CPA-112117	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	21.662,35
03/02/2023	1976903	2.1.01.05.001.1118		TES-112160	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.- PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE	17.039,64	0,00
03/02/2023	1976909		1.1.01.02.004.0004	TES-112160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.	0,00	17.039,64
03/02/2023	1977033	2.1.01.05.001.0220		TES-112177	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletão n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000747.- Pa	30,74	0,00
03/02/2023	1977039		1.1.01.02.004.0004	TES-112177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletão n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GO. Conforme despacho nº 27/2023/AGEHAB/GETOPO.	4.113.490,24	4.113.490,24
04/02/2023	1992479		3.1.01.02.001.0007	TES-113421	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	5.014,06
04/02/2023	1992478	1.1.02.03.001.0026		TES-113421	Valor referente Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	5.014,06	0,00
04/02/2023	1992454	1.1.02.03.001.0025		TES-113415	Valor referente Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	7.795,26	0,00
04/02/2023	1992455		3.1.01.02.001.0007	TES-113415	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	7.795,26
04/02/2023	1992458		1.1.02.03.001.0025	TES-113416	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.753,93
04/02/2023	1992459	1.1.09.01.001.0001		TES-113416	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.753,93	0,00
04/02/2023	1992483	1.1.09.01.001.0001		TES-113422	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.128,16	0,00
04/02/2023	1992482		1.1.02.03.001.0026	TES-113422	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.128,16
						15.691,41	15.691,41
05/02/2023	1992487		3.1.01.02.001.0007	TES-113423	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	260,87
05/02/2023	1992486	1.1.02.03.001.0026		TES-113423	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	260,87	0,00
05/02/2023	1992466		1.1.02.03.001.0025	TES-113418	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	30,49
05/02/2023	1992494		1.1.02.03.001.0026	TES-113425	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	58,69
05/02/2023	1992467	1.1.09.01.001.0001		TES-113418	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	30,49	0,00
05/02/2023	1992495	1.1.09.01.001.0001		TES-113425	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	58,69	0,00
05/02/2023	1992524	1.1.02.03.001.0029		TES-113435	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,99	0,00
05/02/2023	1992525		3.1.01.02.001.0007	TES-113435	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,99
05/02/2023	1992528		1.1.02.03.001.0029	TES-113437	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,22
05/02/2023	1992463		3.1.01.02.001.0007	TES-113417	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	135,55
05/02/2023	1992529	1.1.09.01.001.0001		TES-113437	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	0,22	0,00
05/02/2023	1992462	1.1.02.03.001.0025		TES-113417	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	135,55	0,00
						486,81	486,81
06/02/2023	2109746	3.3.01.02.001.0006		167631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
06/02/2023	2109748		1.1.11.01.001.0001	167631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
06/02/2023	1977139	3.3.04.01.002.0003		CPA-112191	Vlr. Ref. NF. 1020220325914 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220325914, Boleto n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/GEO	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2023	1977141		2.1.01.05.001.0220	CPA-112191	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220325914 - ART N° 1020220325914, Boletão n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/G	0,00	30,74
06/02/2023	2109932		1.1.11.01.001.0001	167677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,34
06/02/2023	2109930	3.3.01.02.001.0006		167677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,34	0,00
06/02/2023	2109666	3.3.01.02.001.0005		167612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,64	0,00
06/02/2023	2109668		1.1.11.01.001.0001	167612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,64
06/02/2023	2008915		2.1.01.05.004.0003	CPA-112204	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 035/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310007-24	0,00	65,00
06/02/2023	2109824		1.1.11.01.001.0001	167650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,60
06/02/2023	2009607		2.1.01.05.004.0007	CPA-112203	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 044/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023. - GED 0020.	0,00	525,00
06/02/2023	2008913	3.2.01.05.001.0001		CPA-112204	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310007-24	65,00	0,00
06/02/2023	2009605	3.2.01.05.001.0001		CPA-112203	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023. - GED 0020.23	525,00	0,00
06/02/2023	2109822	3.3.01.02.001.0006		167650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,60	0,00
06/02/2023	2013272	3.2.01.05.001.0001		CPA-112186	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023. - GE	525,00	0,00
06/02/2023	2109978	3.3.01.02.001.0006		167689	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Espanador	10,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2023	2013274		2.1.01.05.004.0057	CPA-112186	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 016/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023. -	0,00	525,00
06/02/2023	2109980		1.1.11.01.001.0001	167689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	10,12
06/02/2023	2009001	3.2.01.05.001.0001		CPA-112205	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - GED 0020.23000.310006-15	65,00	0,00
06/02/2023	2012674	3.2.01.05.001.0001		CPA-112193	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-70	525,00	0,00
06/02/2023	1978252	3.2.01.01.006.0002		CPA-112353	Vlr. Ref. NF. 2980 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
06/02/2023	1978220	3.3.02.01.001.0001		TES-112336	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
06/02/2023	1977618	2.1.01.05.002.0001		CTB-2103	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
06/02/2023	1977619		3.2.01.01.006.0002	CTB-2103	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
06/02/2023	1981848	2.1.01.05.002.0001		CTB-2103	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636.	14.178,54	0,00
06/02/2023	1981849		3.2.01.01.006.0002	CTB-2103	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636.	0,00	14.178,54
06/02/2023	2012676		2.1.01.05.004.0042	CPA-112193	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 029/2023-GEROFIS - Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-70	0,00	525,00
06/02/2023	2009003		2.1.01.05.004.0008	CPA-112205	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 030/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - GED 0020.23000.310006-15	0,00	65,00
06/02/2023	1978219		1.1.01.02.001.0001	TES-112336	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
06/02/2023	1978254		2.1.01.05.001.0029	CPA-112353	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes	0,00	35.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Físicos do Estado de Goiás NF. 2980 Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED		
06/02/2023	1978215		1.1.01.02.001.0001	TES-112335	Valor referente DEB COB AT	0,00	22,50
06/02/2023	1978216	3.3.02.01.001.0001		TES-112335	Valor referente DEB COB AT	22,50	0,00
06/02/2023	1977423		2.1.01.05.001.1126	CPA-112200	Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3187 - PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS - GED	0,00	464,00
06/02/2023	2109632		1.1.11.01.001.0001	167581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
06/02/2023	2109764		1.1.11.01.001.0001	167635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
06/02/2023	2109864		1.1.11.01.001.0001	167660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
06/02/2023	1977421	1.1.11.01.001.0001		CPA-112200	Vlr. Ref. NF. 3187 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS - GED	464,00	0,00
06/02/2023	2109630	3.3.01.02.001.0003		167581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
06/02/2023	2109762	3.3.01.02.001.0006		167635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
06/02/2023	2109862	3.3.01.02.001.0006		167660	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
06/02/2023	2109960		1.1.11.01.001.0001	167684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,34
06/02/2023	2010824		2.1.01.05.004.0022	CPA-112190	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 039/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310007-68	0,00	65,00
06/02/2023	1978236		1.1.01.02.001.0001	TES-112340	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
06/02/2023	2109958	3.3.01.02.001.0006		167684	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,34	0,00
06/02/2023	1978237	3.3.02.01.001.0001		TES-112340	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
06/02/2023	2010822	3.2.01.05.001.0001		CPA-112190	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310007-68	65,00	0,00
06/02/2023	2013358	3.2.01.05.001.0001		CPA-112179	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310008-	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2023	1981836	3.2.01.01.006.0002		CPA-112028	27 Vlr. Ref. NF. 2981 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	14.178,54	0,00
06/02/2023	1978179	1.1.03.01.001.0003		FAT-3945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa	150,00	0,00
06/02/2023	2109578	3.3.01.02.001.0003		167591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
06/02/2023	2109782	3.3.01.02.001.0006		167640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,80	0,00
06/02/2023	2109810	3.3.01.02.001.0006		167647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
06/02/2023	1981838		2.1.01.05.001.0029	CPA-112028	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2981 - PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	0,00	14.178,54
06/02/2023	2013360		2.1.01.05.004.0058	CPA-112179	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 046/2023-GEROFIS - Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310008-27	0,00	755,00
06/02/2023	1978181		3.1.01.01.001.0002	FAT-3945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa	0,00	150,00
06/02/2023	2109580		1.1.11.01.001.0001	167591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
06/02/2023	2109784		1.1.11.01.001.0001	167640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,80
06/02/2023	2109812		1.1.11.01.001.0001	167647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
06/02/2023	2109606	3.3.01.02.001.0003		167598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
06/02/2023	2109608		1.1.11.01.001.0001	167598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
06/02/2023	2109898	3.3.01.02.001.0006		167669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,19	0,00
06/02/2023	2109900		1.1.11.01.001.0001	167669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,19
06/02/2023	2008907		2.1.01.05.004.0003	CPA-112202	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 033/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310007-15	0,00	65,00
06/02/2023	2011747		2.1.01.05.004.0026	CPA-112180	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					040/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023. - G		
06/02/2023	2109796		1.1.11.01.001.0001	167643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
06/02/2023	2109794	3.3.01.02.001.0005		167643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
06/02/2023	1978228	1.1.01.02.001.0001		TES-112339	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	100,00	0,00
06/02/2023	2011745	3.2.01.05.001.0001		CPA-112180	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023. - GED	295,00	0,00
06/02/2023	2008905	3.2.01.05.001.0001		CPA-112202	Vlr. Ref. NF. 033/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310007-15	65,00	0,00
06/02/2023	1978230		1.1.02.01.001.0026	TES-112339	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	0,00	100,00
06/02/2023	2013352	3.2.01.05.001.0001		CPA-112207	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310006-40	755,00	0,00
06/02/2023	2013354		2.1.01.05.004.0058	CPA-112207	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 032/2023-GEROFIS - Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310006-40	0,00	755,00
06/02/2023	1978138	3.3.01.01.004.0001		CPA-112164	Vlr. Ref. NF. 3050510 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. - GED 0020.23000.310000-71	690,38	0,00
06/02/2023	1977143	3.3.04.01.002.0003		CPA-112192	Vlr. Ref. NF. 202300031000843 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC. - GED	338,14	0,00
06/02/2023	2010960	3.2.01.05.001.0001		CPA-112194	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-82	755,00	0,00
06/02/2023	1977145		2.1.01.05.001.0220	CPA-112192	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	338,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2023	2010962		2.1.01.05.004.0023	CPA-112194	202300031000843 - SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC. - GED	0,00	755,00
06/02/2023	1978140	3.2.01.01.004.0001		CPA-112164	Vlr. referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 010/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-82	1.375,92	0,00
06/02/2023	1979180	1.1.03.01.001.0007		CTB-2107	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parc. 238.	92,85	0,00
06/02/2023	1979181		1.1.03.01.001.0001	CTB-2107	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parc. 238.	0,00	92,85
06/02/2023	1978142		2.1.01.05.001.0693	CPA-112164	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3050510 - Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.066,30
06/02/2023	2109704		1.1.11.01.001.0001	167621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,92
06/02/2023	2109744		1.1.11.01.001.0001	167582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	26,40
06/02/2023	2109844		1.1.11.01.001.0001	167655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98
06/02/2023	2109742	3.3.01.02.001.0006		167582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	26,40	0,00
06/02/2023	2109842	3.3.01.02.001.0006		167655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00
06/02/2023	1978224	3.3.02.01.001.0001		TES-112337	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
06/02/2023	2109702	3.3.01.02.001.0005		167621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,92	0,00
06/02/2023	1978223		1.1.01.02.001.0001	TES-112337	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
						106.508,38	106.508,38
07/02/2023	1981871		2.1.01.05.001.0656	CPA-112939	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 23 LINK MPLS REF. JANEIRO/2023 - GED	0,00	1.212,00
07/02/2023	1977656	2.1.01.05.001.1098		TES-112266	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031000460 - MEDIÇ	726.526,61	0,00
07/02/2023	1981869	3.3.01.02.002.0010		CPA-112939	Vlr. Ref. NF. 23 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2023 - GED	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	1977662		1.1.01.02.004.0004	TES-112266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.	0,00	726.526,61
07/02/2023	1977339		2.1.01.05.001.1045	CPA-112226	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202300031000847 - SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Municí	0,00	481,04
07/02/2023	1977601		1.1.01.02.001.0001	TES-112261	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
07/02/2023	2009802		1.1.01.02.001.0012	TES-112271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023.	0,00	65,00
07/02/2023	2013278		2.1.01.05.004.0057	CPA-112211	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 036/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000	0,00	295,00
07/02/2023	1977337	3.3.04.01.002.0003		CPA-112226	Vlr. Ref. NF. 202300031000847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Municípi	481,04	0,00
07/02/2023	1977602	3.3.02.01.001.0001		TES-112261	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
07/02/2023	2013276	3.2.01.05.001.0001		CPA-112211	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.3	295,00	0,00
07/02/2023	2009797	2.1.01.05.004.0016		TES-112271	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023.- LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPL	65,00	0,00
07/02/2023	2012203		1.1.01.02.001.0012	TES-112273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.	0,00	1.215,00
07/02/2023	2012198	2.1.01.05.004.0033		TES-112273	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	1977654		1.1.01.02.004.0004	TES-112265	PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC.	0,00	338,14
07/02/2023	1977648	2.1.01.05.001.0220		TES-112265	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC.- SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento	338,14	0,00
07/02/2023	2109500		1.1.11.01.001.0001	167693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
07/02/2023	2008911		2.1.01.05.004.0003	CPA-112216	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 034/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 - GED 0020.23000.310007-23	0,00	65,00
07/02/2023	2009603		2.1.01.05.004.0006	CPA-112252	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 049/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	0,00	115,00
07/02/2023	2008763		2.1.01.05.004.0001	CPA-112214	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023. - GED 0020.2300	0,00	525,00
07/02/2023	2008761	3.2.01.05.001.0001		CPA-112214	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.	525,00	0,00
07/02/2023	2008909	3.2.01.05.001.0001		CPA-112216	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 - GED 0020.23000.310007-23	65,00	0,00
07/02/2023	2009601	3.2.01.05.001.0001		CPA-112252	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	115,00	0,00
07/02/2023	2109498	3.3.01.02.001.0001		167693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2012834	3.2.01.05.001.0001		CPA-112210	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de jan	525,00	0,00
07/02/2023	1977632	2.1.01.05.001.0220		TES-112263	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/2023/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202300031000885.	30,74	0,00
07/02/2023	1977626	1.1.01.02.001.0012		TES-112262	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.055,00	0,00
07/02/2023	1977762	5.1.01.01.001.0003		CPA-112287	Vlr. Ref. NF. 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.206,30	0,00
07/02/2023	1977764		2.1.01.03.001.0003	CPA-112287	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.206,30
07/02/2023	2012836		2.1.01.05.004.0047	CPA-112210	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 005/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de j	0,00	525,00
07/02/2023	1977628		1.1.01.02.004.0004	TES-112262	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.055,00
07/02/2023	1977638		1.1.01.02.004.0004	TES-112263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/2023/AGEHAB/GETO	0,00	30,74
07/02/2023	2013121		1.1.01.02.001.0012	TES-112275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023.	0,00	65,00
07/02/2023	2009149	3.2.01.05.001.0001		CPA-112237	Vlr. Ref. NF. 057/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivolândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-77	525,00	0,00
07/02/2023	2009151		2.1.01.05.004.0007	CPA-112237	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 057/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivolândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-77	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2013116	2.1.01.05.004.0053		TES-112275	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023.- Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. para 005/2023-COOSUB GED 0020.23000.310002-28	65,00	0,00
07/02/2023	1977606		3.3.04.01.002.0003	TES-112260	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA.	0,00	30,74
07/02/2023	1980060	1.1.03.01.001.0007		CTB-2116	Referente a recebimento de Sandra Maria deOliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 040.	159,89	0,00
07/02/2023	1980061		1.1.03.01.001.0001	CTB-2116	Referente a recebimento de Sandra Maria deOliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 040.	0,00	159,89
07/02/2023	1977605	1.1.01.02.004.0004		TES-112260	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA.	30,74	0,00
07/02/2023	2008765	3.2.01.05.001.0001		CPA-112221	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-78	295,00	0,00
07/02/2023	2010826	3.2.01.05.001.0001		CPA-112218	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023. - GED 0020.23000.310008-61	65,00	0,00
07/02/2023	2012646	2.1.01.05.004.0041		TES-112277	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023.- Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. para 012/2023-COOSUB GED 0020.23000.310008-30	65,00	0,00
07/02/2023	1992587	3.2.01.03.001.0007		CPA-112703	Vlr. Ref. NF. 87463 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
07/02/2023	2012651		1.1.01.02.001.0012	TES-112277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023.	0,00	65,00
07/02/2023	1992589		2.1.01.05.001.0911	CPA-112703	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 87463 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
07/02/2023	2008767		2.1.01.05.004.0001	CPA-112221	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 056/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2010828		2.1.01.05.004.0022	CPA-112218	Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-78 Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 053/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023. - GED 0020.23000.310008-61	0,00	65,00
07/02/2023	1992591		5.1.01.01.001.0003	CPA-112703	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87463 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
07/02/2023	1992593		5.1.01.01.001.0003	CPA-112703	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87463 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
07/02/2023	1977640	2.1.01.05.001.0220		TES-112264	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220325914, Boletim n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/GEORC. SEI 202300031000868.- ART N°	30,74	0,00
07/02/2023	2009309	3.2.01.05.001.0001		CPA-112238	Vlr. Ref. NF. 013/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria técnica em unidades habitacionais no município de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310008-36	525,00	0,00
07/02/2023	1977593	2.1.01.11.001.0004		CTB-2102	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	726.526,61	0,00
07/02/2023	1977594		3.1.01.02.005.0002	CTB-2102	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	0,00	726.526,61
07/02/2023	2011741	3.2.01.05.001.0001		CPA-112217	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310006-18	295,00	0,00
07/02/2023	1992579	5.1.01.01.001.0003		CPA-113449	Vlr. Ref. NF. 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
07/02/2023	1992583	5.1.01.01.001.0003		CPA-113450	Vlr. Ref. NF. 2447952-87463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
07/02/2023	1977646		1.1.01.02.004.0004	TES-112264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220325914, Boletim n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/GEORC.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	1992585		2.1.01.04.001.0005	CPA-113450	SEI Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-87463- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
07/02/2023	2011743		2.1.01.05.004.0026	CPA-112217	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 031/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310006-18	0,00	295,00
07/02/2023	1992581		2.1.01.04.001.0002	CPA-113449	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
07/02/2023	2009311		2.1.01.05.004.0012	CPA-112238	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 013/2023-COOSUB - Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310008-36	0,00	525,00
07/02/2023	2012838	3.2.01.05.001.0001		CPA-112239	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED	525,00	0,00
07/02/2023	1978183	1.1.03.01.001.0003		FAT-3946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira	50,00	0,00
07/02/2023	2009509	2.1.01.05.004.0013		TES-112274	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 0	1.215,00	0,00
07/02/2023	1977471	1.2.01.08.001.0001		CPA-112243	Vlr. Ref. NF. 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	328.468,66	0,00
07/02/2023	1977473		2.1.01.05.001.1078	CPA-112243	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 19 PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	315.822,62
07/02/2023	2009514		1.1.01.02.001.0012	TES-112274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023.	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	1977333	3.3.04.01.002.0003		CPA-112223	Vlr. Ref. NF. 202300031000847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho nº 75/2023 - GEORC. - GED	952,94	0,00
07/02/2023	1977335		2.1.01.05.001.0220	CPA-112223	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031000847 - SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho nº 75/2023 - GEORC. - GED	0,00	952,94
07/02/2023	1978185		3.1.01.01.001.0002	FAT-3946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira	0,00	50,00
07/02/2023	2012840		2.1.01.05.004.0047	CPA-112239	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 050/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GE	0,00	525,00
07/02/2023	1977475		5.1.01.01.001.0003	CPA-112243	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	12.646,04
07/02/2023	1977467	5.1.01.01.001.0003		CPA-112245	Vlr. Ref. NF. 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.646,04	0,00
07/02/2023	1977469		2.1.01.03.001.0003	CPA-112245	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.646,04
07/02/2023	1981780	2.1.01.05.002.0001		CTB-2122	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
07/02/2023	1981781		3.2.01.03.001.0007	CTB-2122	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
07/02/2023	1978187	1.1.03.01.001.0003		FAT-3947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite	80,00	0,00
07/02/2023	1978189		3.1.01.01.001.0002	FAT-3947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite	0,00	80,00
07/02/2023	1981524	2.1.01.05.002.0001		CTB-2122	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
07/02/2023	1981525		3.3.01.02.002.0010	CTB-2122	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2109480		1.1.11.01.001.0001	167692	Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
07/02/2023	1977296		2.1.01.05.001.0220	CPA-112215	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031000810 - SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC. - GED	0,00	2.520,68
07/02/2023	2012512		2.1.01.05.004.0040	CPA-112209	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 045/2023-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verd	0,00	525,00
07/02/2023	2109478	3.3.01.02.001.0001		167692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
07/02/2023	1977294	3.3.04.01.002.0003		CPA-112215	Vlr. Ref. NF. 202300031000810 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC. - GED	2.520,68	0,00
07/02/2023	2012510	3.2.01.05.001.0001		CPA-112209	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verde,	525,00	0,00
07/02/2023	2008917	3.2.01.05.001.0001		CPA-112212	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023. - GED 0020.23000.310007-44	115,00	0,00
07/02/2023	2012078	2.1.01.05.004.0029		TES-112270	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02	1.215,00	0,00
07/02/2023	2109454	3.3.01.02.001.0001		167691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
07/02/2023	2109518	3.3.01.02.001.0001		167694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	14,76	0,00
07/02/2023	2008919		2.1.01.05.004.0004	CPA-112212	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 037/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023. - GED 0020.23000.310007-44	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2109456		1.1.11.01.001.0001	167691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
07/02/2023	2109520		1.1.11.01.001.0001	167694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	14,76
07/02/2023	2012083		1.1.01.02.001.0012	TES-112270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.	0,00	1.215,00
07/02/2023	2010832		2.1.01.05.004.0022	CPA-112236	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 054/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municipios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310008-63	0,00	65,00
07/02/2023	2010448		2.1.01.05.004.0019	CPA-112254	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 058/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municipios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310009-96	0,00	115,00
07/02/2023	2009153	3.2.01.05.001.0001		CPA-112220	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da contrução de Unidades Habitacionais nbos municipios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023. - GED 0020.23000.310009-41	295,00	0,00
07/02/2023	2010446	3.2.01.05.001.0001		CPA-112254	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municipios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310009-96	115,00	0,00
07/02/2023	2010830	3.2.01.05.001.0001		CPA-112236	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municipios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310008-63	65,00	0,00
07/02/2023	1977766	1.2.01.08.001.0001		CPA-112286	Vlr. Ref. NF. 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	446.917,13	0,00
07/02/2023	2012638	2.1.01.05.004.0041		TES-112276	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023.- VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. para 010/2023-C	295,00	0,00
07/02/2023	1977768		2.1.01.05.001.1078	CPA-112286	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 20 PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A	0,00	429.710,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2009155		2.1.01.05.004.0005	CPA-112220	21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023. - GED 0020.23000.310009-41	0,00	295,00
07/02/2023	2012643		1.1.01.02.001.0012	TES-112276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023.	0,00	295,00
07/02/2023	1977770		5.1.01.01.001.0003	CPA-112286	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	17.206,30
07/02/2023	2011637	2.1.01.05.004.0024		TES-112278	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro.- Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de ca	65,00	0,00
07/02/2023	2010442	3.2.01.05.001.0001		CPA-112250	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	115,00	0,00
07/02/2023	2012234	2.1.01.05.004.0034		TES-112272	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023.- VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. p	1.215,00	0,00
07/02/2023	2010444		2.1.01.05.004.0019	CPA-112250	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 049/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	0,00	115,00
07/02/2023	2011642		1.1.01.02.001.0012	TES-112278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro.	0,00	65,00
07/02/2023	2012239		1.1.01.02.001.0012	TES-112272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023.	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2023	2013092	3.2.01.05.001.0001		CPA-112246	Vlr. Ref. NF. 009/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310007-95	295,00	0,00
07/02/2023	2013094		2.1.01.05.004.0053	CPA-112246	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 009/2023-COOSUB - Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310007-95	0,00	295,00
07/02/2023	2009145	3.2.01.05.001.0001		CPA-112257	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-96	115,00	0,00
07/02/2023	2009147		2.1.01.05.004.0006	CPA-112257	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 058/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-96	0,00	115,00
07/02/2023	2008886		1.1.01.02.001.0012	TES-112267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO.	0,00	295,00
07/02/2023	2011814		1.1.01.02.001.0012	TES-112269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO.	0,00	345,00
07/02/2023	2011809	2.1.01.05.004.0027		TES-112269	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO.- Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. para 001/2023-GEPAS GED 0020.23000.310005-10	345,00	0,00
07/02/2023	2008881	2.1.01.05.004.0002		TES-112267	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. para 003/2023-COOAS GED 0020.23000.310007-69	295,00	0,00
						2.302.797,15	2.302.797,15
08/02/2023	1978026	2.1.01.04.001.0005		TES-112304	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
08/02/2023	1978032		1.1.01.02.004.0004	TES-112304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
08/02/2023	1978078	2.1.01.05.001.0932		TES-112312	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SEI 202300031000780	145.846,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	2109740		1.1.11.01.001.0001	167630	- ME Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	147,40
08/02/2023	2109738	3.3.01.02.001.0006		167630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	147,40	0,00
08/02/2023	1978084		1.1.01.02.004.0004	TES-112312	Vlr. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.	0,00	145.846,24
08/02/2023	1978116		1.1.01.02.004.0004	TES-112316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022	0,00	23.279,25
08/02/2023	1978110	2.1.01.05.001.1113		TES-112316	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO	23.279,25	0,00
08/02/2023	1978197		3.1.01.01.001.0002	FAT-3949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	0,00	80,00
08/02/2023	1978000		1.1.01.02.004.0004	TES-112299	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	12.057,01
08/02/2023	1977998	1.1.01.04.001.0004		TES-112299	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	12.057,01	0,00
08/02/2023	1978195	1.1.03.01.001.0003		FAT-3949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	80,00	0,00
08/02/2023	1978108		1.1.01.02.004.0004	TES-112315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA	0,00	3,00
08/02/2023	1977756	1.2.01.08.001.0001		CPA-112282	Vlr. Ref. NF. 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. - GED	448.616,02	0,00
08/02/2023	1978102	2.1.01.05.001.1096		TES-112315	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA para 737 GED	3,00	0,00
08/02/2023	1977758		2.1.01.05.001.1082	CPA-112282	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 7 PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. - GED	0,00	431.344,31
08/02/2023	1981775	2.1.01.05.002.0001		CTB-2124	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de	26.223,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	1981776		3.2.01.03.001.0007	CTB-2124	Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.223,96
08/02/2023	1977760		5.1.01.01.001.0003	CPA-112282	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. - GED	0,00	17.271,71
08/02/2023	2013638	1.1.01.02.004.0004		TES-112318	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.129 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 480 Vales Transporte do mês de fevereiro/2023 dos funcionários AGEHAB, SEI 202300031000071	2.066,30	0,00
08/02/2023	2013639		3.1.01.02.002.0003	TES-112318	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.129 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 480 Vales Transporte do mês de fevereiro/2023 dos funcionários AGEHAB, SEI 202300031000071	0,00	2.066,30
08/02/2023	1979097		2.1.01.05.001.1133	CPA-112644	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO Cf. NF. 666 - PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS - GED	0,00	1.320,00
08/02/2023	1983287		2.1.01.04.001.0005	CPA-113169	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,42
08/02/2023	1978193		3.1.01.01.001.0002	FAT-3950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira	0,00	50,00
08/02/2023	1978024		1.1.01.02.004.0004	TES-112303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
08/02/2023	1978068		1.1.01.02.004.0004	TES-112310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD	0,00	39.520,00
08/02/2023	1978191	1.1.03.01.001.0003		FAT-3950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira	50,00	0,00
08/02/2023	1978018	2.1.01.04.001.0004		TES-112303	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
08/02/2023	1983285	5.1.01.01.001.0003		CPA-113169	Vlr. Ref. NF. 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,42	0,00
08/02/2023	1979095	3.3.01.02.001.0001		CPA-112644	Vlr. Ref. NF. 666 - pago ao HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO - para PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS - GED	1.320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	1978062	2.1.01.05.001.1021		TES-112310	Vlr. Ref. MCR Sistemas e Consultoria LTDA - LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD- LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD para 0084 GED 0020.22000.310049-52	39.520,00	0,00
08/02/2023	1993695	1.2.01.05.001.0001		TES-113492	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial	0,05	0,00
08/02/2023	1993694		1.1.01.02.001.0005	TES-113492	Valor referente Bloqueio Judicial	0,00	0,05
08/02/2023	2002473		5.1.01.01.001.0003	CPA-112697	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2122 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,36
08/02/2023	2002475		5.1.01.01.001.0003	CPA-112697	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2122 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,42
08/02/2023	2002471		2.1.01.05.001.0082	CPA-112697	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2122 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.611,18
08/02/2023	2002469	3.2.01.03.001.0007		CPA-112697	Vlr. Ref. NF. 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.223,96	0,00
08/02/2023	1978002	2.1.01.04.001.0003		TES-112301	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos para ISSQN-00177 GED 2021.00031.000252-	107,50	0,00
08/02/2023	1978201		3.1.01.01.001.0002	FAT-3951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6150 - Iolaine Candido Pereira	0,00	50,00
08/02/2023	1978008		1.1.01.02.004.0004	TES-112301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos	0,00	107,50
08/02/2023	1978152	2.1.01.11.001.0004		CTB-2104	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	145.846,24	0,00
08/02/2023	1978153		3.1.01.02.005.0002	CTB-2104	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	0,00	145.846,24
08/02/2023	1978154	2.1.01.11.001.0004		CTB-2104	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	328.453,51	0,00
08/02/2023	1978155		3.1.01.02.005.0002	CTB-2104	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	0,00	328.453,51
08/02/2023	1978156	2.1.01.11.001.0004		CTB-2104	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	422.231,36	0,00
08/02/2023	1978157		3.1.01.02.005.0002	CTB-2104	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	422.231,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	1978199	1.1.03.01.001.0003		FAT-3951	Protege Processo 202300031000784. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6150 - lolaine Candido Pereira	50,00	0,00
08/02/2023	1977754		2.1.01.03.001.0003	CPA-112283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	17.271,71
08/02/2023	1978205		3.1.01.01.001.0002	FAT-3952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	0,00	50,00
08/02/2023	1977752	5.1.01.01.001.0003		CPA-112283	Vlr. Ref. NF. 2448870-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	17.271,71	0,00
08/02/2023	1978203	1.1.03.01.001.0003		FAT-3952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	50,00	0,00
08/02/2023	1978010	2.1.01.04.001.0002		TES-112302	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
08/02/2023	1978016		1.1.01.02.004.0004	TES-112302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
08/02/2023	1978048		1.1.01.02.004.0004	TES-112305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230021683, Boletão n° 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000	0,00	30,74
08/02/2023	1978042	2.1.01.05.001.0220		TES-112305	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230021683, Boletão n° 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000747- ART N° 1020230021683	30,74	0,00
08/02/2023	1977772	3.3.03.01.002.0001		CPA-112288	Vlr. Ref. NF. DARE N° 12602542304106751 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG ref registro da Ata n° 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício N° 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	693,00	0,00
08/02/2023	1978050	2.1.01.05.001.0220		TES-112306	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho n° 75/2023 - GEORC.- SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Muni	952,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	1978056		1.1.01.02.004.0004	TES-112306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho nº 75/2023 - GEORC.	0,00	952,94
08/02/2023	1977774		2.1.01.05.001.0245	CPA-112288	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542304106751 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	0,00	693,00
08/02/2023	1978207	1.1.03.01.001.0003		FAT-3953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo	50,00	0,00
08/02/2023	1977990	1.1.01.02.001.0001		TES-112298	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	20,25	0,00
08/02/2023	1979379	1.1.01.02.004.0004		TES-112691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
08/02/2023	1977992		1.1.01.02.004.0004	TES-112298	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	20,25
08/02/2023	1978209		3.1.01.01.001.0002	FAT-3953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo	0,00	50,00
08/02/2023	1979375		1.1.03.01.001.0002	TES-112691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
08/02/2023	1978092		1.1.01.02.004.0004	TES-112313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.	0,00	422.231,36
08/02/2023	1978100		1.1.01.02.004.0004	TES-112314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993	0,00	449.600,00
08/02/2023	2013364	3.2.01.05.001.0001		CPA-112258	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-22	295,00	0,00
08/02/2023	1978094	2.1.01.05.001.1021		TES-112314	Vlr. Ref. MCR Sistemas e Consultoria LTDA - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993- Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 para 14 GED	449.600,00	0,00
08/02/2023	1978086	2.1.01.05.001.1094		TES-112313	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO D	422.231,36	0,00
08/02/2023	2013366		2.1.01.05.004.0058	CPA-112258	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 065/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2023	1978076		1.1.01.02.004.0004	TES-112311	Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-22 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS	0,00	328.453,51
08/02/2023	1983281	5.1.01.01.001.0003		CPA-113168	Vlr. Ref. NF. 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,36	0,00
08/02/2023	1978070	2.1.01.05.001.1084		TES-112311	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS- PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO D	328.453,51	0,00
08/02/2023	1983283		2.1.01.04.001.0002	CPA-113168	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,36
						3.127.055,32	3.127.055,32
09/02/2023	2109708		1.1.11.01.001.0001	167622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	35,45
09/02/2023	2109706	3.3.01.02.001.0005		167622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	35,45	0,00
09/02/2023	1978246		2.1.01.05.001.1035	CPA-112345	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 38 PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	11.181,47
09/02/2023	1978244	1.2.01.08.001.0001		CPA-112345	Vlr. Ref. NF. 38 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	11.181,47	0,00
09/02/2023	2010878	2.1.01.05.004.0022		TES-112510	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PAL	65,00	0,00
09/02/2023	1978169	5.1.01.01.001.0003		CPA-112333	Vlr. Ref. NF. 2448650-914-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA	8.759,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	2010883		1.1.01.02.001.0012	TES-112510	LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023.	0,00	65,00
09/02/2023	1979183	1.1.03.01.001.0007		CTB-2108	Vlr. Ref. Recebimento de Ivone Aparecida Gomes leal, Contrato 537161-9, Parcelas 107 e 108.	822,28	0,00
09/02/2023	1979184		1.1.03.01.001.0001	CTB-2108	Vlr. Ref. Recebimento de Ivone Aparecida Gomes leal, Contrato 537161-9, Parcelas 107 e 108.	0,00	822,28
09/02/2023	1978171		2.1.01.03.001.0003	CPA-112333	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-914-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	8.759,32
09/02/2023	2109936		1.1.11.01.001.0001	167678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
09/02/2023	1978161		2.1.01.03.001.0003	CPA-112327	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	9.189,52
09/02/2023	2013000		2.1.01.05.004.0051	CPA-112297	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-40	0,00	1.215,00
09/02/2023	2012998	3.2.01.05.001.0001		CPA-112297	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 016/2023-GECAT - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-40	1.215,00	0,00
09/02/2023	2109934	3.3.01.02.001.0006		167678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
09/02/2023	1978159	5.1.01.01.001.0003		CPA-112327	Vlr. Ref. NF. 2448823-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	9.189,52	0,00
09/02/2023	2109494	3.3.01.02.001.0001		167578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
09/02/2023	1978296	2.1.01.05.001.0693		TES-112502	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab.- Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. para 3050510 GED 0020.23000.310000-71	2.066,30	0,00
09/02/2023	1978304	2.1.01.05.001.1125		TES-112503	Vlr. Ref. Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	43.147,29	0,00
09/02/2023	2109496		1.1.11.01.001.0001	167578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	1978302		1.1.01.02.004.0004	TES-112502	it,76x102mm Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab.	0,00	2.066,30
09/02/2023	1978310		1.1.01.02.004.0004	TES-112503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Enerugi Engenharia Ltda- PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO.	0,00	43.147,29
09/02/2023	2009439	3.2.01.05.001.0001		CPA-112295	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 020/2023-GECAT - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municpios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-70	1.215,00	0,00
09/02/2023	2008845	3.2.01.05.001.0001		CPA-112341	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2023-COOAS - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310070-77	805,00	0,00
09/02/2023	2008847		2.1.01.05.004.0002	CPA-112341	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310070-77	0,00	805,00
09/02/2023	2009443		2.1.01.05.004.0013	CPA-112295	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municpios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-70	0,00	1.215,00
09/02/2023	2109482	3.3.01.02.001.0001		167577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
09/02/2023	2109582	3.3.01.02.001.0003		167592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
09/02/2023	2012162	3.2.01.05.001.0001		CPA-112317	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 021/2023-GECAT - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-72	1.215,00	0,00
09/02/2023	2109484		1.1.11.01.001.0001	167577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
09/02/2023	2109584		1.1.11.01.001.0001	167592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
09/02/2023	2012164		2.1.01.05.004.0032	CPA-112317	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2023-GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-72	0,00	1.215,00
09/02/2023	1978274	1.1.11.01.001.0001		CPA-112494	Vlr. Ref. NF. 6586 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	30.941,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	2012543		1.1.01.02.001.0012	TES-112508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202200031003276)	0,00	525,00
09/02/2023	2012538	2.1.01.05.004.0040		TES-112508	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202200031003276), através do programa Goi	525,00	0,00
09/02/2023	1978276		2.1.01.05.001.1128	CPA-112494	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 6586 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	0,00	30.941,38
09/02/2023	1978163	1.2.01.08.001.0001		CPA-112326	Vlr. Ref. NF. 11 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	238.688,80	0,00
09/02/2023	1980694	3.3.01.02.002.0001		CPA-112798	Vlr. Ref. NF. 1635539446-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	112,64	0,00
09/02/2023	1978165		2.1.01.05.001.1072	CPA-112326	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 11 PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	229.499,28
09/02/2023	1980696		2.1.01.05.001.0257	CPA-112798	Vlr. Ref. NF. 1635539446-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	112,64
09/02/2023	1978167		5.1.01.01.001.0003	CPA-112326	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	9.189,52
09/02/2023	1978286		5.1.01.01.001.0003	CPA-112499	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	18.559,16
09/02/2023	2012116		2.1.01.05.004.0030	CPA-112300	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-67	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	2012114	3.2.01.05.001.0001		CPA-112300	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 019/2023-GECAT - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-67	1.215,00	0,00
09/02/2023	1978284		2.1.01.05.001.1078	CPA-112499	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 21 PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	463.496,92
09/02/2023	2011770		1.1.01.02.001.0012	TES-112511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistorria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023.	0,00	295,00
09/02/2023	2011765	2.1.01.05.004.0026		TES-112511	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistorria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINO	295,00	0,00
09/02/2023	1978282	1.2.01.08.001.0001		CPA-112499	Vlr. Ref. NF. 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	482.056,08	0,00
09/02/2023	1978288	2.1.01.05.001.0245		TES-112501	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA G	693,00	0,00
09/02/2023	2013646	1.1.01.02.004.0004		TES-112513	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.141 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Federais - NF 117152, e NF 3706	213,53	0,00
09/02/2023	1978294		1.1.01.02.004.0004	TES-112501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.	0,00	693,00
09/02/2023	2013647		3.1.01.02.002.0003	TES-112513	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.141 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Federais - NF 117152, e NF 3706	0,00	213,53
09/02/2023	1978280		2.1.01.03.001.0003	CPA-112500	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	18.559,16
09/02/2023	2012016		2.1.01.05.004.0029	CPA-112322	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF.	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	2012014	3.2.01.05.001.0001		CPA-112322	018/2023-GECAT - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-64 Vlr. Ref. NF. 018/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-64	1.215,00	0,00
09/02/2023	1978320	1.1.01.02.001.0012		TES-112507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.475,00	0,00
09/02/2023	1978278	5.1.01.01.001.0003		CPA-112500	Vlr. Ref. NF. 2448849-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	18.559,16	0,00
09/02/2023	1978322		1.1.01.02.004.0004	TES-112507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.475,00
09/02/2023	2109486	3.3.01.02.001.0001		167587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00
09/02/2023	2109522	3.3.01.02.001.0001		167579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00
09/02/2023	2109488		1.1.11.01.001.0001	167587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58
09/02/2023	2109524		1.1.11.01.001.0001	167579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72
09/02/2023	1978831	1.1.03.01.001.0003		FAT-3954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas	80,00	0,00
09/02/2023	2013038	3.2.01.05.001.0001		CPA-112307	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-57	1.215,00	0,00
09/02/2023	1978833		3.1.01.01.001.0002	FAT-3954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas	0,00	80,00
09/02/2023	2013040		2.1.01.05.004.0052	CPA-112307	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 017/2023-GECAT - Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-57	0,00	1.215,00
09/02/2023	2013256	3.2.01.05.001.0001		CPA-112362	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	295,00	0,00
09/02/2023	2013258		2.1.01.05.004.0056	CPA-112362	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 011/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. -	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	1978173	1.2.01.08.001.0001		CPA-112332	GED 0020.23000.310010-96 Vlr. Ref. NF. 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	227.514,84	0,00
09/02/2023	1978312	1.1.02.02.001.0027		TES-112504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	12.196,45	0,00
09/02/2023	2013300	2.1.01.05.004.0057		TES-112509	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos m	525,00	0,00
09/02/2023	2010964	3.2.01.05.001.0001		CPA-112361	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	295,00	0,00
09/02/2023	1978314		1.1.01.04.001.0004	TES-112504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	12.196,45
09/02/2023	1978175		2.1.01.05.001.1025	CPA-112332	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 914 PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	0,00	218.755,52
09/02/2023	1978177		5.1.01.01.001.0003	CPA-112332	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	0,00	8.759,32
09/02/2023	2010966		2.1.01.05.004.0023	CPA-112361	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 011/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	0,00	295,00
09/02/2023	2013305		1.1.01.02.001.0012	TES-112509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023.	0,00	525,00
09/02/2023	1978837		3.1.01.01.001.0002	FAT-3955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	0,00	80,00
09/02/2023	2109902	3.3.01.02.001.0006		167670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	42,32	0,00
09/02/2023	1978835	1.1.03.01.001.0003		FAT-3955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	80,00	0,00
09/02/2023	2109670	3.3.01.02.001.0005		167613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	26,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2023	2109672		1.1.11.01.001.0001	167613	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	26,05
09/02/2023	2109904		1.1.11.01.001.0001	167670	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	42,32
09/02/2023	2109550	3.3.01.02.001.0001		167580	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	7,99	0,00
09/02/2023	2109610	3.3.01.02.001.0003		167599	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
09/02/2023	2011008	2.1.01.05.004.0023		TES-112512	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento	65,00	0,00
					Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiara. Em 27/01/2023.- Levantamento Topográfico		
					Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiara. Em 27/01/2023. para 009/2023-GETOPO GED 0020		
09/02/2023	2011013		1.1.01.02.001.0012	TES-112512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	0,00	65,00
					para projetos diversos. Indiara. Em 27/01/2023.		
09/02/2023	2109552		1.1.11.01.001.0001	167580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	7,99
					adesiva 45mmx50m.		
09/02/2023	2109612		1.1.11.01.001.0001	167599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
						1.098.080,49	1.098.080,49
10/02/2023	1978617		2.1.01.01.001.0003	CPA-112535	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3646-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	817,74
10/02/2023	1978585		2.1.01.01.001.0003	CPA-112527	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3638-280223 - Férias - 03/2023	0,00	4.415,06
					- GED		
10/02/2023	1978583	1.1.06.01.001.0001		CPA-112527	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3638-280223 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2023 -	4.415,06	0,00
					GED		
10/02/2023	1978615	1.1.06.01.001.0001		CPA-112535	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3646-280223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 03/2023 - GED	817,74	0,00
10/02/2023	1978541		2.1.01.04.001.0005	CPA-112518	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1602-	0,00	172,05
					PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA		
					AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED		
10/02/2023	1978575	1.1.06.01.001.0001		CPA-112525	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3636-280223 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 03/2023 - GED	1.598,86	0,00
10/02/2023	1978603	1.1.06.01.001.0001		CPA-112532	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3643-280223 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2023 - GED	3.867,71	0,00
10/02/2023	1978577		2.1.01.01.001.0003	CPA-112525	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3636-280223 - Férias -	0,00	1.598,86
					03/2023 - GED		
10/02/2023	1978605		2.1.01.01.001.0003	CPA-112532	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3643-280223 - Férias - 03/2023 -	0,00	3.867,71
					GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	1978539	5.1.01.01.001.0003		CPA-112518	Vlr. Ref. NF. 2448740-1602-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
10/02/2023	1978763	2.1.01.04.001.0005		TES-112582	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
10/02/2023	1978769		1.1.01.02.004.0004	TES-112582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	79,02
10/02/2023	1992471		3.1.01.02.001.0007	TES-113419	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	218,13
10/02/2023	1978857		3.1.01.01.001.0002	FAT-3959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
10/02/2023	1978855	1.1.03.01.001.0003		FAT-3959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
10/02/2023	1992470	1.1.02.03.001.0025		TES-113419	Valor referente Credito de na data 10/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	218,13	0,00
10/02/2023	1978747	2.1.01.04.001.0004		TES-112580	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
10/02/2023	1978753		1.1.01.02.004.0004	TES-112580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	84,96
10/02/2023	1978853		3.1.01.01.001.0002	FAT-3958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
10/02/2023	1978851	1.1.03.01.001.0003		FAT-3958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
10/02/2023	1978555	1.1.06.01.001.0001		CPA-112520	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3631-280223 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	9.620,49	0,00
10/02/2023	1978591	1.1.06.01.001.0001		CPA-112529	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3640-280223 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2023 - GED	2.723,62	0,00
10/02/2023	1978557		2.1.01.01.001.0003	CPA-112520	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3631-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	9.620,49
10/02/2023	1978593		2.1.01.01.001.0003	CPA-112529	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3640-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	2.723,62
10/02/2023	1978729		1.1.01.02.004.0004	TES-112577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes	0,00	481,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	1978723	2.1.01.05.001.1045		TES-112577	Orçamento da Reforma do Município de Ameri Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Município de Americano do Brasil, conforme	481,04	0,00
10/02/2023	1978543	3.3.01.03.001.0003		CPA-112516	Vlr. Ref. NF. 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
10/02/2023	1978545		2.1.01.05.001.1056	CPA-112516	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1602 Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
10/02/2023	1978547		5.1.01.01.001.0003	CPA-112516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1602 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	55,50
10/02/2023	1978549		5.1.01.01.001.0003	CPA-112516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1602 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	172,05
10/02/2023	1978553		2.1.01.01.001.0003	CPA-112519	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3630-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	6.637,83
10/02/2023	1978581		2.1.01.01.001.0003	CPA-112526	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3637-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	4.393,81
10/02/2023	1978551	1.1.06.01.001.0001		CPA-112519	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3630-280223 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2023 - GED	6.637,83	0,00
10/02/2023	1978579	1.1.06.01.001.0001		CPA-112526	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3637-280223 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 03/2023 - GED	4.393,81	0,00
10/02/2023	1978843	1.1.03.01.001.0003		FAT-3956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara	80,00	0,00
10/02/2023	1978845		3.1.01.01.001.0002	FAT-3956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara	0,00	80,00
10/02/2023	1978721		1.1.01.02.004.0004	TES-112576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023	0,00	817,44
10/02/2023	1978715	2.1.01.05.001.0917		TES-112576	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI:	817,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	1978707	2.1.01.05.001.0667		TES-112575	202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 3706 GED Vir. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE	1.518,29	0,00
10/02/2023	1978839	1.1.03.01.001.0003		FAT-3961	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	50,00	0,00
10/02/2023	1978613		2.1.01.01.001.0003	CPA-112534	Vir. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3645-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	1.071,44
10/02/2023	1978713		1.1.01.02.004.0004	TES-112575	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023	0,00	1.518,29
10/02/2023	1978611	1.1.06.01.001.0001		CPA-112534	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3645-280223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 03/2023 - GED	1.071,44	0,00
10/02/2023	1978841		3.1.01.01.001.0002	FAT-3961	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	0,00	50,00
10/02/2023	1979186	1.1.03.01.001.0007		CTB-2109	Vir. Ref. Recebimento de Beatriz Carneiro M. A. Rezende, Contrato 537325-5, Parc. 113.	397,82	0,00
10/02/2023	1979187		1.1.03.01.001.0001	CTB-2109	Vir. Ref. Recebimento de Beatriz Carneiro M. A. Rezende, Contrato 537325-5, Parc. 113.	0,00	397,82
10/02/2023	1979998	1.1.03.01.001.0007		CTB-2109	Referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Parcela 111.	119,29	0,00
10/02/2023	1979999		1.1.03.01.001.0001	CTB-2109	Referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Parcela 111.	0,00	119,29
10/02/2023	1978861		3.1.01.01.001.0002	FAT-3960	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	0,00	80,00
10/02/2023	1978755	2.1.01.04.001.0002		TES-112581	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
10/02/2023	1978859	1.1.03.01.001.0003		FAT-3960	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	80,00	0,00
10/02/2023	1978597		2.1.01.01.001.0003	CPA-112530	Vir. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3641-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	3.919,81
10/02/2023	1978601		2.1.01.01.001.0003	CPA-112531	Vir. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3642-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	770,50
10/02/2023	1978761		1.1.01.02.004.0004	TES-112581	Vir. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	16,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	1978595	1.1.06.01.001.0001		CPA-112530	Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3641-280223 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	3.919,81	0,00
10/02/2023	1978599	1.1.06.01.001.0001		CPA-112531	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3642-280223 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 03/2023 - GED	770,50	0,00
10/02/2023	1978623	1.1.06.01.001.0001		CPA-112537	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3648-280223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 03/2023 - GED	2.602,24	0,00
10/02/2023	1978625		2.1.01.01.001.0003	CPA-112537	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-3648-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	2.602,24
10/02/2023	1978849		3.1.01.01.001.0002	FAT-3957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara	0,00	50,00
10/02/2023	1978847	1.1.03.01.001.0003		FAT-3957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara	50,00	0,00
10/02/2023	1978705		5.1.01.01.001.0003	CPA-112570	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	24.529,32
10/02/2023	1978703		2.1.01.05.001.1101	CPA-112570	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 2 PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	612.595,90
10/02/2023	1978701	1.2.01.08.001.0001		CPA-112570	Vlr. Ref. NF. 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	637.125,22	0,00
10/02/2023	1978567	1.1.06.01.001.0001		CPA-112523	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3634-280223 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 03/2023 - GED	1.170,43	0,00
10/02/2023	1978569		2.1.01.01.001.0003	CPA-112523	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-3634-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	1.170,43
10/02/2023	1978587	1.1.06.01.001.0001		CPA-112528	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3639-280223 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 03/2023 - GED	1.598,70	0,00
10/02/2023	1978589		2.1.01.01.001.0003	CPA-112528	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3639-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	1.598,70
10/02/2023	1978563	1.1.06.01.001.0001		CPA-112522	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3633-280223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 03/2023 - GED	4.885,00	0,00
10/02/2023	1978565		2.1.01.01.001.0003	CPA-112522	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3633-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	4.885,00
10/02/2023	1978697	5.1.01.01.001.0003		CPA-112574	Vlr. Ref. NF. 2448996-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	24.529,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	1978699		2.1.01.03.001.0003	CPA-112574	para INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	24.529,32
10/02/2023	1978559	1.1.06.01.001.0001		CPA-112521	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3632-280223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	2.280,07	0,00
10/02/2023	1978561		2.1.01.01.001.0003	CPA-112521	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3632-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	2.280,07
10/02/2023	1978731	2.1.01.05.001.0220		TES-112578	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC.- SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município	2.520,68	0,00
10/02/2023	1978739	2.1.01.04.001.0004		TES-112579	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3706-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED	32,56	0,00
10/02/2023	1992475	1.1.09.01.001.0001		TES-113420	Valor referente Débito de na data 10/02/2023 - - DEB IRRF	49,07	0,00
10/02/2023	1992474		1.1.02.03.001.0025	TES-113420	Valor referente Débito de na data 10/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	49,07
10/02/2023	1978737		1.1.01.02.004.0004	TES-112578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC.	0,00	2.520,68
10/02/2023	1978745		1.1.01.02.004.0004	TES-112579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,56
10/02/2023	1978621		2.1.01.01.001.0003	CPA-112536	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3647-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	2.467,62
10/02/2023	1978619	1.1.06.01.001.0001		CPA-112536	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3647-280223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 03/2023 - GED	2.467,62	0,00
10/02/2023	1978571	1.1.06.01.001.0001		CPA-112524	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3635-280223 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 03/2023 - GED	5.724,10	0,00
10/02/2023	1978573		2.1.01.01.001.0003	CPA-112524	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3635-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	5.724,10
10/02/2023	1978535	5.1.01.01.001.0003		CPA-112517	Vlr. Ref. NF. 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2023	2109444		1.1.11.01.001.0001	167585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	28,09
10/02/2023	2109442	3.3.01.02.001.0001		167585	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	28,09	0,00
10/02/2023	1978607	1.1.06.01.001.0001		CPA-112533	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3644-280223 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 03/2023 - GED	2.544,38	0,00
10/02/2023	1978537		2.1.01.04.001.0002	CPA-112517	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
10/02/2023	1978609		2.1.01.01.001.0003	CPA-112533	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3644-280223 - Férias - 03/2023 - GED	0,00	2.544,38
						735.414,88	735.414,88
11/02/2023	1992503	1.1.09.01.001.0001		TES-113430	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	685,55	0,00
11/02/2023	1992502		1.1.02.03.001.0027	TES-113430	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	685,55
11/02/2023	1992447	1.1.09.01.001.0001		TES-113413	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	231,01	0,00
11/02/2023	1992446		1.1.02.02.001.0027	TES-113413	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	231,01
11/02/2023	1992567	1.1.02.02.001.0027		TES-113446	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.026,74	0,00
11/02/2023	1992568		3.1.01.02.001.0007	TES-113446	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.026,74
11/02/2023	1992537	1.1.09.01.001.0001		TES-113439	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	106,34	0,00
11/02/2023	1992536		1.1.02.03.001.0029	TES-113439	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	106,34
11/02/2023	1993788	1.1.02.03.001.0029		TES-113438	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	472,65	0,00
11/02/2023	1992498	1.1.02.03.001.0027		TES-113426	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.046,93	0,00
11/02/2023	1992499		3.1.01.02.001.0007	TES-113426	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3.046,93
11/02/2023	1993789		3.1.01.02.001.0007	TES-113438	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	472,65
						5.569,22	5.569,22
13/02/2023	2013671		3.1.01.02.002.0003	TES-112641	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.148 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ FGTS referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	0,00	4,22
13/02/2023	2109752		1.1.11.01.001.0001	167632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
13/02/2023	2109848		1.1.11.01.001.0001	167656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,25
13/02/2023	2012272		2.1.01.05.004.0036	CPA-112629	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	2012270	3.2.01.05.001.0001		CPA-112629	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	115,00	0,00
13/02/2023	2013670	1.1.01.02.004.0004		TES-112641	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.148 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ FGTS referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	4,22	0,00
13/02/2023	2109750	3.3.01.02.001.0006		167632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
13/02/2023	2109846	3.3.01.02.001.0006		167656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,25	0,00
13/02/2023	2013650	1.1.01.02.004.0004		TES-112636	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.143 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referentes a pagamento de Férias e Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	31.384,51	0,00
13/02/2023	2013651		3.1.01.02.002.0003	TES-112636	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.143 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referentes a pagamento de Férias e Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	0,00	31.384,51
13/02/2023	1980748		2.1.01.05.001.0959	CPA-112821	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 8866 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	0,00	171.571,41
13/02/2023	1980746	3.2.01.07.001.0003		CPA-112821	Vlr. Ref. NF. 8866 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	171.571,41	0,00
13/02/2023	1979117	3.2.01.03.001.0001		CPA-112650	Vlr. Ref. NF. 827 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	2.679,00	0,00
13/02/2023	2013662	1.1.01.02.004.0004		TES-112639	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.146 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil (DEA)- Despesa referente a pagamento de Complemento de 13º SEI 202300031000026Salário	90,46	0,00
13/02/2023	2109826	3.3.01.02.001.0006		167651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
13/02/2023	1979115		5.1.01.01.001.0003	CPA-112650	Vlr. Ref. NF. 827 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	0,00	133,95
13/02/2023	2013663		3.1.01.02.002.0003	TES-112639	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.146 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil (DEA)- Despesa referente a pagamento de Complemento de 13º SEI 202300031000026Salário	0,00	90,46
13/02/2023	2109828		1.1.11.01.001.0001	167651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	1979119		2.1.01.05.001.1096	CPA-112650	Lustrador de móveis Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 827 - Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	0,00	2.545,05
13/02/2023	2013655		3.1.01.02.002.0003	TES-112637	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.144 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	0,00	37,40
13/02/2023	2109636		1.1.11.01.001.0001	167604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50
13/02/2023	2109836		1.1.11.01.001.0001	167653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98
13/02/2023	2109868		1.1.11.01.001.0001	167661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
13/02/2023	2109964		1.1.11.01.001.0001	167685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
13/02/2023	2109634	3.3.01.02.001.0005		167604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00
13/02/2023	2012678	3.2.01.05.001.0001		CPA-112628	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividu - GED 0020.23000.310008-46	295,00	0,00
13/02/2023	2013654	1.1.01.02.004.0004		TES-112637	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.144 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	37,40	0,00
13/02/2023	2109834	3.3.01.02.001.0006		167653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00
13/02/2023	2109866	3.3.01.02.001.0006		167661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
13/02/2023	2109962	3.3.01.02.001.0006		167685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
13/02/2023	2012680		2.1.01.05.004.0042	CPA-112628	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 048/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividu - GED 0020.23000.310008-46	0,00	295,00
13/02/2023	2013667		3.1.01.02.002.0003	TES-112640	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.147 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ INSS (R\$ 12,29) e IRRF (R\$ 8,66) referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	0,00	20,95
13/02/2023	1978825		2.1.01.05.001.1085	CPA-112623	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 11 PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E	0,00	21.304,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	1978823	1.2.01.08.001.0001		CPA-112623	PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED Vir. Ref. NF. 11 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	21.304,34	0,00
13/02/2023	2109586	3.3.01.02.001.0003		167593	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
13/02/2023	2013666	1.1.01.02.004.0004		TES-112640	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.147 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ INSS (R\$ 12,29) e IRRF (R\$ 8,66) referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	20,95	0,00
13/02/2023	2109588		1.1.11.01.001.0001	167593	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
13/02/2023	2109798	3.3.01.02.001.0005		167644	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
13/02/2023	2109800		1.1.11.01.001.0001	167644	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
13/02/2023	2109984		1.1.11.01.001.0001	167690	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	12,52
13/02/2023	2109982	3.3.01.02.001.0006		167690	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	12,52	0,00
13/02/2023	2008921	3.2.01.05.001.0001		CPA-112602	Vir. Ref. NF. 062/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-25	65,00	0,00
13/02/2023	2008923		2.1.01.05.004.0003	CPA-112602	Valor referente Vir Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 062/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-25	0,00	65,00
13/02/2023	1981881	3.2.01.01.004.0006		CPA-113003	Vir. Ref. NF. 2096887 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida - Período de Vigência 14/01/2023 a 13/02/2023 - GED 2022.00031.003857-	3.096,00	0,00
13/02/2023	1980358	1.1.03.01.001.0003		FAT-3965	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6164 - Maria Alves Queiroz Santana	50,00	0,00
13/02/2023	1993761	3.3.04.01.003.0001		TES-112692	Vir. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN Nome Autor: Reginaldo Gomes Da Neiva	1,77	0,00
13/02/2023	2109786	3.3.01.02.001.0006		167641	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	6,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	1979227	1.2.01.08.001.0001		CPA-112674	Esponja dupla face Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂ	538.540,20	0,00
13/02/2023	1981883		2.1.01.05.001.1104	CPA-113003	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2096887 - Seguro de vida - Período de Vigência 14/01/2023 a 13/02/2023 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.096,00
13/02/2023	2109788		1.1.11.01.001.0001	167641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	6,76
13/02/2023	1980360		3.1.01.01.001.0002	FAT-3965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6164 - Maria Alves Queiroz Santana	0,00	50,00
13/02/2023	1979229		2.1.01.05.001.0156	CPA-112674	Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂ	0,00	517.806,40
13/02/2023	1979225		5.1.01.01.001.0003	CPA-112674	Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂ	0,00	20.733,80
13/02/2023	1993760		1.1.02.02.001.0023	TES-112692	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN Nome Autor: Reginaldo Gomes Da Neiva	0,00	1,77
13/02/2023	2012334	3.2.01.05.001.0001		CPA-112631	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	115,00	0,00
13/02/2023	2013658	1.1.01.02.004.0004		TES-112638	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.145 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (DEA)- Despesas referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	128,87	0,00
13/02/2023	2109730	3.3.01.02.001.0006		167628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
13/02/2023	2012336		2.1.01.05.004.0038	CPA-112631	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	0,00	115,00
13/02/2023	2013659		3.1.01.02.002.0003	TES-112638	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.145 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (DEA)- Despesas referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	0,00	128,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	2109732		1.1.11.01.001.0001	167628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
13/02/2023	1978865		3.1.01.01.001.0002	FAT-3963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva	0,00	50,00
13/02/2023	2012928		2.1.01.05.004.0049	CPA-112632	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	0,00	115,00
13/02/2023	1978863	1.1.03.01.001.0003		FAT-3963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva	50,00	0,00
13/02/2023	2012926	3.2.01.05.001.0001		CPA-112632	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	115,00	0,00
13/02/2023	1980356		3.1.01.01.001.0002	FAT-3964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos	0,00	80,00
13/02/2023	1980354	1.1.03.01.001.0003		FAT-3964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos	80,00	0,00
13/02/2023	2109674	3.3.01.02.001.0005		167614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,06	0,00
13/02/2023	2109906	3.3.01.02.001.0006		167671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	105,80	0,00
13/02/2023	2109938	3.3.01.02.001.0006		167679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
13/02/2023	2109676		1.1.11.01.001.0001	167614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,06
13/02/2023	2109908		1.1.11.01.001.0001	167671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	105,80
13/02/2023	2109940		1.1.11.01.001.0001	167679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
13/02/2023	2008925	3.2.01.05.001.0001		CPA-112573	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-26	65,00	0,00
13/02/2023	1979221	5.1.01.01.001.0003		CPA-112675	Vlr. Ref. NF. 189-342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	20.733,80	0,00
13/02/2023	1979223		2.1.01.03.001.0003	CPA-112675	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	20.733,80
13/02/2023	2109614	3.3.01.02.001.0003		167600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	2008927		2.1.01.05.004.0003	CPA-112573	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 063/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-26	0,00	65,00
13/02/2023	1980001	1.1.03.01.001.0007		CTB-2114	Refertne a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Parcela 136.	60,55	0,00
13/02/2023	1980002		1.1.03.01.001.0001	CTB-2114	Refertne a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Parcela 136.	0,00	60,55
13/02/2023	2109616		1.1.11.01.001.0001	167600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
13/02/2023	1978869		3.1.01.01.001.0002	FAT-3962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa	0,00	50,00
13/02/2023	1978867	1.1.03.01.001.0003		FAT-3962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa	50,00	0,00
13/02/2023	1979113		2.1.01.04.001.0004	CPA-112651	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	133,95
13/02/2023	2109710	3.3.01.02.001.0005		167623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	56,72	0,00
13/02/2023	1979111	5.1.01.01.001.0003		CPA-112651	Vlr. Ref. NF. 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	133,95	0,00
13/02/2023	1978779	1.1.06.01.001.0002		CPA-112604	Vlr. Ref. NF. FP-24-3650-280223 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - GED	100.988,56	0,00
13/02/2023	1978785		2.1.01.01.001.0004	CPA-112604	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3650-280223 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - GED	0,00	100.988,56
13/02/2023	2109712		1.1.11.01.001.0001	167623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	56,72
13/02/2023	2009017	3.2.01.05.001.0001		CPA-112612	Vlr. Ref. NF. 61/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023 - GED 0020.23000.310010-13	65,00	0,00
13/02/2023	2009019		2.1.01.05.004.0008	CPA-112612	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 61/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023 - GED 0020.23000.310010-13	0,00	65,00
13/02/2023	2109768		1.1.11.01.001.0001	167636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
13/02/2023	2009007		2.1.01.05.004.0008	CPA-112624	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 060/2023-AGEHAB - Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-08	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2023	2109766	3.3.01.02.001.0006		167636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
13/02/2023	2009005	3.2.01.05.001.0001		CPA-112624	Vlr. Ref. NF. 060/2023-AGEHAB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-08	65,00	0,00
						892.550,85	892.550,85
14/02/2023	1979305		1.1.01.02.004.0004	TES-112678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230032702, Boletão n° 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.	0,00	30,74
14/02/2023	1979299	2.1.01.05.001.0220		TES-112678	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230032702, Boletão n° 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.- ART N° 1020230032702, Bole	30,74	0,00
14/02/2023	2013098		2.1.01.05.004.0053	CPA-112635	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 015/2023-COOSUB - Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-33	0,00	525,00
14/02/2023	1982177		5.1.01.01.001.0003	CPA-113058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1324 MAXI PUBLICIDADE LTDA Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	0,00	763,42
14/02/2023	1979155		2.1.01.05.001.0226	CPA-112661	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12791309 - Pagamento de RRT N° 12791309, Boletão n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869. - GE	0,00	115,18
14/02/2023	2013096	3.2.01.05.001.0001		CPA-112635	Vlr. Ref. NF. 015/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-33	525,00	0,00
14/02/2023	1979153	3.3.04.01.002.0003		CPA-112661	Vlr. Ref. NF. 12791309 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12791309, Boletão n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869. - GED	115,18	0,00
14/02/2023	1982173	3.2.01.03.001.0013		CPA-113058	Vlr. Ref. NF. 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	27.362,66	0,00
14/02/2023	1979291	1.1.02.02.001.0012		TES-112676	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	62.211,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	1979293		1.1.01.04.001.0011	TES-112676	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	62.211,74
14/02/2023	1982175		2.1.01.05.001.1135	CPA-113058	Valor referente Vlr Pagar p/MAXI PUBLICIDADE LTDA NF. 1324 Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	0,00	26.599,24
14/02/2023	1979341		1.1.01.02.004.0004	TES-112681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	542.039,79
14/02/2023	1979335	2.1.01.05.001.1083		TES-112681	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO D	542.039,79	0,00
14/02/2023	2008929	3.2.01.05.001.0001		CPA-112654	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-38	65,00	0,00
14/02/2023	1982160		1.1.01.02.004.0004	TES-112683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO	0,00	1.656.076,70
14/02/2023	1982155	2.1.01.05.001.0932		TES-112683	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO- PA SEI 20230	1.656.076,70	0,00
14/02/2023	2008931		2.1.01.05.004.0003	CPA-112654	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 064/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-38	0,00	65,00
14/02/2023	2009143		2.1.01.05.004.0005	CPA-112653	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 059/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-06	0,00	295,00
14/02/2023	1980304		2.1.01.03.001.0001	CPA-112786	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 85398 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado - GED	0,00	12,29
14/02/2023	2012844		2.1.01.05.004.0047	CPA-112652	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	1982163	5.1.01.01.001.0003		CPA-113059	NF. 051/2023-GEROFIS - Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020 Vlr. Ref. NF. 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - GED	763,42	0,00
14/02/2023	2012842	3.2.01.05.001.0001		CPA-112652	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.2	525,00	0,00
14/02/2023	2009141	3.2.01.05.001.0001		CPA-112653	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-06	295,00	0,00
14/02/2023	1980302	3.3.02.01.001.0002		CPA-112786	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85398 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado - GED	12,29	0,00
14/02/2023	1982165		2.1.01.04.001.0004	CPA-113059	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775-2,79 - ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - GED	0,00	763,42
14/02/2023	1981905		2.1.01.04.001.0001	CPA-112787	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 85394 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado - GED	0,00	8,66
14/02/2023	1981903	3.3.02.01.001.0002		CPA-112787	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85394 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado - GED	8,66	0,00
14/02/2023	1979149	3.3.04.01.002.0003		CPA-112660	Vlr. Ref. NF. 12743892 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12743892, Boleto n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GREG. SEI 2022000310050	115,18	0,00
14/02/2023	1979385	2.1.01.11.001.0004		CTB-2111	Valor referente pagamento NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759.	542.039,79	0,00
14/02/2023	1979386		3.1.01.02.005.0002	CTB-2111	Valor referente pagamento NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759.	0,00	542.039,79
14/02/2023	1979387	2.1.01.11.001.0004		CTB-2111	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor NSG Construtora	540.996,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	1979388		3.1.01.02.005.0002	CTB-2111	e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787.	0,00	540.996,01
14/02/2023	2109554	3.3.01.02.001.0001		167703	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787.	63,63	0,00
14/02/2023	1979151		2.1.01.05.001.0226	CPA-112660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	115,18
14/02/2023	2109556		1.1.11.01.001.0001	167703	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12743892 - Pagamento de RRT N° 12743892, Boletão n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GREG. SEI 20220003100	0,00	63,63
14/02/2023	1980366	1.1.03.01.001.0003		FAT-3967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira	80,00	0,00
14/02/2023	1980368		3.1.01.01.001.0002	FAT-3967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira	0,00	80,00
14/02/2023	2012684		2.1.01.05.004.0042	CPA-112656	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 068/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-86	0,00	115,00
14/02/2023	1980054	1.1.03.01.001.0007		CTB-2115	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 538155-0, Parcela 014.	198,23	0,00
14/02/2023	1980055		1.1.03.01.001.0001	CTB-2115	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 538155-0, Parcela 014.	0,00	198,23
14/02/2023	1980056	1.1.03.01.001.0007		CTB-2115	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 536210-5, Parcela 131.	74,63	0,00
14/02/2023	1980058		1.1.03.01.001.0001	CTB-2115	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 536210-5, Parcela 131.	0,00	74,63
14/02/2023	2012682	3.2.01.05.001.0001		CPA-112656	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-86	115,00	0,00
14/02/2023	2009315		2.1.01.05.004.0012	CPA-112659	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 014/2023-COOSUB - Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-15	0,00	525,00
14/02/2023	2009313	3.2.01.05.001.0001		CPA-112659	Vlr. Ref. NF. 014/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-15	525,00	0,00
14/02/2023	2109880		1.1.11.01.001.0001	167664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	156,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	2013674	1.1.01.02.004.0004		TES-112687	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.152 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Municipais - ISS	783,67	0,00
14/02/2023	2109878	3.3.01.02.001.0006		167664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	156,48	0,00
14/02/2023	2013675		3.1.01.02.002.0003	TES-112687	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.152 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Municipais - ISS	0,00	783,67
14/02/2023	2010452		2.1.01.05.004.0019	CPA-112657	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 069/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	0,00	115,00
14/02/2023	2009243		2.1.01.05.004.0011	CPA-112634	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 003/2023-GEREG - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	0,00	115,00
14/02/2023	2012520		2.1.01.05.004.0040	CPA-112655	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 068/2023- GEROFIS - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-86	0,00	115,00
14/02/2023	1979105		2.1.01.05.001.0220	CPA-112646	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230032695 - ART N° 1020230032695, Boletão n° 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 2023000	0,00	30,74
14/02/2023	1979103	3.3.04.01.002.0003		CPA-112646	Vlr. Ref. NF. 1020230032695 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230032695, Boletão n° 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031	30,74	0,00
14/02/2023	2009241	3.2.01.05.001.0001		CPA-112634	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	115,00	0,00
14/02/2023	2010450	3.2.01.05.001.0001		CPA-112657	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	115,00	0,00
14/02/2023	2012518	3.2.01.05.001.0001		CPA-112655	Vlr. Ref. NF. 068/2023- GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-86	115,00	0,00
14/02/2023	2009137	3.2.01.05.001.0001		CPA-112658	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	115,00	0,00
14/02/2023	2009139		2.1.01.05.004.0006	CPA-112658	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	2012620		2.1.01.05.004.0041	CPA-112663	NF. 069/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21 Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA	0,00	295,00
14/02/2023	1979101		2.1.01.05.001.0220	CPA-112645	Cf. NF. 016/2023-COOSUB - Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-54 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230036268 - ART N° 1020230036268, Boleto n° 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n	0,00	30,74
14/02/2023	1979099	3.3.04.01.002.0003		CPA-112645	Vlr. Ref. NF. 1020230036268 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230036268, Boleto n° 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n°	30,74	0,00
14/02/2023	2012618	3.2.01.05.001.0001		CPA-112663	Vlr. Ref. NF. 016/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-54	295,00	0,00
14/02/2023	2109564		1.1.11.01.001.0001	167704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
14/02/2023	1980364		3.1.01.01.001.0002	FAT-3966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	0,00	80,00
14/02/2023	1979159		2.1.01.05.001.0226	CPA-112662	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12791388 - Pagamento de RRT N° 12791388, Boleto n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 135/2023 - GERE. SEI 202200031001327. - GED	0,00	115,18
14/02/2023	1979201		2.1.01.05.001.1084	CPA-112666	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 119 PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	0,00	330.144,87
14/02/2023	1980362	1.1.03.01.001.0003		FAT-3966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	80,00	0,00
14/02/2023	1979199	1.2.01.08.001.0001		CPA-112666	Vlr. Ref. NF. 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	343.364,40	0,00
14/02/2023	1979295	1.1.01.04.001.0004		TES-112677	Valor referente Credito de na data 14/02/2023 - - CONV608000	2.786,70	0,00
14/02/2023	1979307	2.1.01.05.001.0220		TES-112679	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	1979157	3.3.04.01.002.0003		CPA-112662	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230032695, Boleto n° 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.- ART N° 1020230032695, Bo Vlr. Ref. NF. 12791388 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12791388, Boleto n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 135/2023 - GEREG. SEI 202200031001327. - GED	115,18	0,00
14/02/2023	2109562	3.3.01.02.001.0001		167704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
14/02/2023	1979313		1.1.01.02.004.0004	TES-112679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230032695, Boleto n° 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.	0,00	30,74
14/02/2023	1979203		5.1.01.01.001.0003	CPA-112666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	0,00	13.219,53
14/02/2023	1979296		3.1.01.02.006.0001	TES-112677	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2023 - - CONV608000	0,00	2.786,70
14/02/2023	1979189	5.1.01.01.001.0003		CPA-112667	Vlr. Ref. NF. 2448882-119-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	13.219,53	0,00
14/02/2023	1979191		2.1.01.03.001.0003	CPA-112667	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-119-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.219,53
14/02/2023	1979205	3.3.04.01.002.0003		CPA-112668	Vlr. Ref. NF. 12800208 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176. - G	115,18	0,00
14/02/2023	1979207		2.1.01.05.001.0226	CPA-112668	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12800208 - RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176. -	0,00	115,18
14/02/2023	1992442	1.1.02.02.001.0023		TES-113411	Valor referente Credito de na data 14/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,13	0,00
14/02/2023	1992443		3.1.01.02.001.0007	TES-113411	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED	0,00	0,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	2009195		2.1.01.05.004.0010	CPA-112633	JUROS Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 003/2023-GEREG - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	0,00	115,00
14/02/2023	1979315	2.1.01.05.001.0220		TES-112680	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230036268, Boleto n° 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n° 363/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	30,74	0,00
14/02/2023	1979321		1.1.01.02.004.0004	TES-112680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230036268, Boleto n° 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n° 363/2023	0,00	30,74
14/02/2023	2009193	3.2.01.05.001.0001		CPA-112633	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	115,00	0,00
14/02/2023	2013574	1.1.01.02.004.0004		TES-112686	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.149, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SEI 202300031000867.	1.656.076,70	0,00
14/02/2023	2015374	1.1.01.02.004.0004		TES-112688	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.2504 - INSS Pagamento de Salários dos Funcionários da AGEHAB ref. 01/2023 - Conforme solicitação no Ofício n° 216/2023 - SEI 20230003100435 e 202300031000026	621.912,39	0,00
14/02/2023	1979353		1.1.01.02.004.0004	TES-112682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO	0,00	540.996,01
14/02/2023	1981919		2.1.01.03.001.0004	CPA-112788	Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. MULTA AP 85395 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13ª Bárbara Caiado - GED	0,00	4,22
14/02/2023	1979347	2.1.01.05.001.1093		TES-112682	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031000787	540.996,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2023	1981917	3.3.02.01.001.0002		CPA-112788	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85395 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado - GED	4,22	0,00
14/02/2023	2013575		3.1.01.02.005.0002	TES-112686	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.149, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SEI 202300031000867.	0,00	1.656.076,70
14/02/2023	1979107	3.3.04.01.002.0003		CPA-112647	Vlr. Ref. NF. 1020230032702 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230032702, Boletão n° 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	30,74	0,00
14/02/2023	2015375		3.1.01.02.002.0003	TES-112688	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.2504 - INSS Pagamento de Salários dos Funcionários da AGEHAB ref. 01/2023 - Conforme solicitação no Ofício n° 216/2023 - SEI 20230003100435 e 202300031000026	0,00	621.912,39
14/02/2023	1979109		2.1.01.05.001.0220	CPA-112647	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230032702 - ART N° 1020230032702, Boletão n° 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031	0,00	30,74
						6.554.891,44	6.554.891,44
15/02/2023	1979879	2.1.01.03.001.0003		TES-112722	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.859,85	0,00
15/02/2023	1979938	2.1.01.03.001.0003		TES-112729	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.839,92	0,00
15/02/2023	1979885		1.1.01.02.004.0004	TES-112722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	15.859,85
15/02/2023	1979944		1.1.01.02.004.0004	TES-112729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.839,92
15/02/2023	1981726		3.1.01.01.001.0002	FAT-3969	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6168 - Wenya dos Santos Cabral	0,00	50,00
15/02/2023	1980052		1.1.01.02.004.0004	TES-112743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	29,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1980046	2.1.01.04.001.0004		TES-112743	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 GED 2022.00031.000302-	29,10	0,00
15/02/2023	1980190	2.1.01.01.001.0003		TES-112756	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3612-170223 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 03/03/2023	1.652,44	0,00
15/02/2023	1981724	1.1.03.01.001.0003		FAT-3969	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6168 - Wenyra dos Santos Cabral	50,00	0,00
15/02/2023	1980192		1.1.01.02.001.0012	TES-112756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 03/03/2023	0,00	1.652,44
15/02/2023	1980035		1.1.01.02.004.0004	TES-112741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	96,07
15/02/2023	1980029	2.1.01.04.001.0004		TES-112741	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 GED	96,07	0,00
15/02/2023	1980204		1.1.01.02.001.0012	TES-112759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 20/03/2023	0,00	4.177,41
15/02/2023	1979807		1.1.01.02.004.0004	TES-112715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.378,09
15/02/2023	1979854		1.1.01.02.004.0004	TES-112719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	14.425,89
15/02/2023	1979920		1.1.01.02.004.0004	TES-112706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2023	0,00	621.912,39
15/02/2023	1979928		1.1.01.02.004.0004	TES-112727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.601,78
15/02/2023	1979801	2.1.01.03.001.0003		TES-112715	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.378,09	0,00
15/02/2023	1979848	2.1.01.03.001.0003		TES-112719	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.425,89	0,00
15/02/2023	1979915	2.1.01.03.001.0001		TES-112706	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3578-310123 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	621.912,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979916	2.1.01.03.001.0001		TES-112706	Agehab Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2023 GED 2023.00031.000435-	0,02	0,00
15/02/2023	1979922	2.1.01.03.001.0003		TES-112727	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.601,78	0,00
15/02/2023	1980202	2.1.01.01.001.0003		TES-112759	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3626-170223 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 20/03/2023	4.177,41	0,00
15/02/2023	1980326	2.1.01.03.001.0001		TES-112791	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85398 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	12,29	0,00
15/02/2023	1980330		1.1.01.02.004.0004	TES-112791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	0,00	12,29
15/02/2023	1979963	2.1.01.03.001.0003		TES-112733	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI para 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.091,29	0,00
15/02/2023	1981718		2.1.01.05.001.0693	CPA-112702	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3081540 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.883,30
15/02/2023	1979757		1.1.01.02.004.0004	TES-112707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
15/02/2023	1979824		1.1.01.02.004.0004	TES-112718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,45
15/02/2023	1979969		1.1.01.02.004.0004	TES-112733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	0,00	29.091,29
15/02/2023	1981716	3.2.01.01.004.0001		CPA-112702	Vlr. Ref. NF. 3081540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	2.132,72	0,00
15/02/2023	1980196		1.1.01.02.001.0012	TES-112757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 02/2023 Per Aq 2022/2023 de 27/02/2023 a 13/03/2023	0,00	4.963,13
15/02/2023	1979751	2.1.01.03.001.0003		TES-112707	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E	1.157,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979817	2.1.01.03.001.0003		TES-112718	VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-508- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-04-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 GED	350,45	0,00
15/02/2023	1980194	2.1.01.01.001.0003		TES-112757	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3613-170223 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2023 Per Aq 2022/2023 de 27/02/2023 a 13/03/2023	4.963,13	0,00
15/02/2023	1981714	3.3.01.01.004.0001		CPA-112702	Vlr. Ref. NF. 3081540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	750,58	0,00
15/02/2023	1980064	2.1.01.05.001.0200		TES-112746	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201- Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento d	18,90	0,00
15/02/2023	1980070		1.1.01.02.004.0004	TES-112746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201	0,00	18,90
15/02/2023	1980351	2.1.01.03.001.0001		CTB-2117	Valor referente INSS	0,25	0,00
15/02/2023	1980352		3.2.01.01.003.0001	CTB-2117	Valor referente INSS	0,00	0,25
15/02/2023	1980179		1.1.01.02.001.0012	TES-112752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 23/02/2023 a 09/03/2023	0,00	2.195,89
15/02/2023	2109680		1.1.11.01.001.0001	167615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,51
15/02/2023	2109716		1.1.11.01.001.0001	167624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	42,55
15/02/2023	2109912		1.1.11.01.001.0001	167672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	148,11
15/02/2023	1979869	2.1.01.03.001.0003		TES-112721	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-35-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.928,73	0,00
15/02/2023	1980177	2.1.01.01.001.0003		TES-112752	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3608-170223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 23/02/2023 a 09/03/2023	2.195,89	0,00
15/02/2023	1980159	1.1.01.02.001.0012		TES-112763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	311,62	0,00
15/02/2023	2109678	3.3.01.02.001.0005		167615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	2109714	3.3.01.02.001.0005		167624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	42,55	0,00
15/02/2023	1979875		1.1.01.02.004.0004	TES-112721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	7.928,73
15/02/2023	1980161		1.1.01.02.004.0004	TES-112763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	311,62
15/02/2023	2109910	3.3.01.02.001.0006		167672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	148,11	0,00
15/02/2023	1979767	2.1.01.03.001.0003		TES-112712	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
15/02/2023	1980186	2.1.01.01.001.0003		TES-112755	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3611-170223 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 d e23/02/2023 a 09/03/2023	4.249,39	0,00
15/02/2023	1980021	2.1.01.05.001.0856		TES-112740	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3283 GED 2022.00031.000302-	618,90	0,00
15/02/2023	1979773		1.1.01.02.004.0004	TES-112712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
15/02/2023	1980027		1.1.01.02.004.0004	TES-112740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	618,90
15/02/2023	2109942	3.3.01.02.001.0006		167680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
15/02/2023	2109944		1.1.11.01.001.0001	167680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
15/02/2023	1980188		1.1.01.02.001.0012	TES-112755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 d e23/02/2023 a 09/03/2023	0,00	4.249,39
15/02/2023	1979946	2.1.01.03.001.0003		TES-112730	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.467,80	0,00
15/02/2023	1980338	2.1.01.04.001.0001		TES-112793	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-3602-170223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	90,46	0,00
15/02/2023	1979952		1.1.01.02.004.0004	TES-112730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.467,80
15/02/2023	1980342		1.1.01.02.004.0004	TES-112793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado	0,00	90,46
15/02/2023	1980182	2.1.01.01.001.0003		TES-112754	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3607-170223 -	2.124,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1980184		1.1.01.02.001.0012	TES-112754	JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/202 3a 12/03/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/202 3a 12/03/2023	0,00	2.124,09
15/02/2023	1981907	2.1.01.03.001.0004		TES-112790	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85395 - FGTS - Folha de Pagamento	4,22	0,00
15/02/2023	1979868		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 116 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007163.	0,00	13.151,80
15/02/2023	1979877	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008183.	12.463,35	0,00
15/02/2023	1979878		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008183.	0,00	12.463,35
15/02/2023	1979887	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	16.906,82	0,00
15/02/2023	1979888		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	0,00	16.906,82
15/02/2023	1981911		1.1.01.02.004.0004	TES-112790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado	0,00	4,22
15/02/2023	1979823	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008303.	4.946,00	0,00
15/02/2023	1979826		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008303.	0,00	4.946,00
15/02/2023	1979827	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008317.	7.928,73	0,00
15/02/2023	1979828		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008317.	0,00	7.928,73
15/02/2023	1979829	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340.	14.425,89	0,00
15/02/2023	1979830		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340.	0,00	14.425,89
15/02/2023	1979831	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 598 Fornecedor Excel	32.745,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979832		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326.	0,00	32.745,18
15/02/2023	1979833	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 598 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326.	13.524,75	0,00
15/02/2023	1979834		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038.	0,00	13.524,75
15/02/2023	1979835	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038.	12.601,78	0,00
15/02/2023	1979836		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	0,00	12.601,78
15/02/2023	1979837	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	22.877,46	0,00
15/02/2023	1979838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173.	0,00	22.877,46
15/02/2023	1979839	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173.	14.467,80	0,00
15/02/2023	1979840		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202300031000265.	0,00	14.467,80
15/02/2023	1979841	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202300031000265.	5.839,92	0,00
15/02/2023	1979809	2.1.01.03.001.0003		TES-112717	Valor referente pagamento INSS NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	356,70	0,00
15/02/2023	1979899	2.1.01.03.001.0003		TES-112725	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	13.151,80	0,00
15/02/2023	1979842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	5.839,92
15/02/2023	1979842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	0,00	5.839,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008336	15.859,85	0,00
15/02/2023	1979844		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008336	0,00	15.859,85
15/02/2023	1979845	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	29.091,29	0,00
15/02/2023	1979846		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	0,00	29.091,29
15/02/2023	1979847	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870.	28.999,47	0,00
15/02/2023	1979856		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870.	0,00	28.999,47
15/02/2023	1979857	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	13.858,01	0,00
15/02/2023	1979866		3.1.01.02.005.0002	CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	0,00	13.858,01
15/02/2023	1979867	2.1.01.11.001.0004		CTB-2112	Valor referente pagamento INSS NF 116 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007163.	13.151,80	0,00
15/02/2023	1979815		1.1.01.02.004.0004	TES-112717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	356,70
15/02/2023	1979905		1.1.01.02.004.0004	TES-112725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	13.151,80
15/02/2023	1980087		1.1.01.02.004.0004	TES-112749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201	0,00	25,26
15/02/2023	1980081	2.1.01.05.001.0200		TES-112749	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201- Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 2023000	25,26	0,00
15/02/2023	1979987	2.1.01.03.001.0003		TES-112736	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	22.877,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1993551	1.1.06.01.001.0003		CTB-2140	para 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Valor referente Adiantamento Salarial Período 22/02 a 03/03/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandez	1.450,07	0,00
15/02/2023	1993552		2.1.01.01.001.0003	CTB-2140	Valor referente Adiantamento Salarial Período 22/02 a 03/03/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandez	0,00	1.450,07
15/02/2023	1979930	2.1.01.03.001.0003		TES-112728	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.745,18	0,00
15/02/2023	1980206	2.1.01.01.001.0003		TES-112760	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3621-170223 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 10/03/2023	3.881,27	0,00
15/02/2023	1979936		1.1.01.02.004.0004	TES-112728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.745,18
15/02/2023	1979993		1.1.01.02.004.0004	TES-112736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	22.877,46
15/02/2023	1980208		1.1.01.02.001.0012	TES-112760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 10/03/2023	0,00	3.881,27
15/02/2023	1980200		1.1.01.02.001.0012	TES-112758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 04/03/2023	0,00	2.983,29
15/02/2023	1980212		1.1.01.02.001.0012	TES-112751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 02/2023 Férias Andre L Fernandes 2021/2021 de 22/02/2023 a 03/03/2023	0,00	1.450,07
15/02/2023	1981722		3.1.01.01.001.0002	FAT-3968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva	0,00	50,00
15/02/2023	1981720	1.1.03.01.001.0003		FAT-3968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva	50,00	0,00
15/02/2023	1980198	2.1.01.01.001.0003		TES-112758	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3609-170223 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 04/03/2023	2.983,29	0,00
15/02/2023	1980210	2.1.01.01.001.0003		TES-112751	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3614-170223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 02/2023 Férias Andre L Fernandes 2021/2021 de 22/02/2023 a 03/03/2023	1.450,07	0,00
15/02/2023	1980093		1.1.01.02.001.0012	TES-112750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	0,00	311,62
15/02/2023	1980089	2.1.01.01.001.0004		TES-112750	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-3601-170223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	311,62	0,00
15/02/2023	1979985		1.1.01.02.004.0004	TES-112735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	28.999,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1980153		1.1.01.02.004.0004	TES-112761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.735,74
15/02/2023	1980336		1.1.01.02.004.0004	TES-112792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado	0,00	37,40
15/02/2023	1981929		1.1.01.04.001.0004	TES-112765	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	0,00	7.473,96
15/02/2023	1980332	2.1.01.03.001.0004		TES-112792	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-3603-170223 - FGTS - Folha de Pagamento	37,40	0,00
15/02/2023	1981930	2.2.01.03.001.0015		TES-112765	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	7.473,96	0,00
15/02/2023	1979979	2.1.01.03.001.0003		TES-112735	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-2- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.999,47	0,00
15/02/2023	1980151	1.1.01.02.001.0012		TES-112761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.735,74	0,00
15/02/2023	2012046	2.1.01.05.003.0006		TES-112738	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo nº 0332208-57.2015.8.09.0051 que	1.619,52	0,00
15/02/2023	2109638	3.3.01.02.001.0005		167605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	73,00	0,00
15/02/2023	1980163	1.1.02.02.001.0027		TES-112764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.786,70	0,00
15/02/2023	2012051	1.1.01.02.004.0004		TES-112738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo nº 03322	0,00	1.619,52
15/02/2023	1980165	1.1.01.04.001.0004		TES-112764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.786,70
15/02/2023	2109640	1.1.11.01.001.0001		167605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	73,00
15/02/2023	1980019	1.1.01.02.004.0004		TES-112739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas	0,00	14.341,50
15/02/2023	1980044	1.1.01.02.004.0004		TES-112742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	658,50
15/02/2023	1979781	1.1.01.02.004.0004		TES-112713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.398,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979895		1.1.01.02.004.0004	TES-112723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	13.858,01
15/02/2023	1979961		1.1.01.02.004.0004	TES-112732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.906,82
15/02/2023	1979955	2.1.01.03.001.0003		TES-112732	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.906,82	0,00
15/02/2023	1979775	2.1.01.03.001.0003		TES-112713	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.398,09	0,00
15/02/2023	1979889	2.1.01.03.001.0003		TES-112723	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.858,01	0,00
15/02/2023	1980038	2.1.01.04.001.0004		TES-112742	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 GED 2022.00031.000302-	658,50	0,00
15/02/2023	1980013	2.1.01.05.001.0856		TES-112739	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas- Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas para 3279 GED 2022.00031.000302-	14.341,50	0,00
15/02/2023	1980346		3.2.01.01.003.0001	TES-112794	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado GED 0020.22000.310082-44	0,00	72,58
15/02/2023	1980344	2.1.01.03.001.0001		TES-112794	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-65-3606-170223 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	201,45	0,00
15/02/2023	1979783	2.1.01.03.001.0003		TES-112714	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.883,15	0,00
15/02/2023	1979789		1.1.01.02.004.0004	TES-112714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.883,15
15/02/2023	1980157		1.1.01.02.004.0004	TES-112762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.337,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1980349		1.1.01.02.004.0004	TES-112794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	0,00	128,87
15/02/2023	1980155	1.1.01.02.001.0012		TES-112762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.337,15	0,00
15/02/2023	1979864		1.1.01.02.004.0004	TES-112720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	4.946,00
15/02/2023	2109590	3.3.01.02.001.0003		167594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
15/02/2023	2109618	3.3.01.02.001.0003		167601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	4,72	0,00
15/02/2023	1979858	2.1.01.03.001.0003		TES-112720	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.946,00	0,00
15/02/2023	1980214	2.1.01.01.001.0003		TES-112766	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3610-170223 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 e 23/02/2023 a 09/03/2023	3.395,91	0,00
15/02/2023	1980216		1.1.01.02.001.0012	TES-112766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 e 23/02/2023 a 09/03/2023	0,00	3.395,91
15/02/2023	2109592		1.1.11.01.001.0001	167594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
15/02/2023	2109620		1.1.11.01.001.0001	167601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	4,72
15/02/2023	1981893	2.1.01.04.001.0001		TES-112789	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85394 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8,66	0,00
15/02/2023	1980073	2.1.01.05.001.0679		TES-112748	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletrónico - contrato 024/2022 - 202100031000629- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping	1.864,50	0,00
15/02/2023	1980079		1.1.01.02.004.0004	TES-112748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletrónico - contrato 024/2022 - 202100031000629	0,00	1.864,50
15/02/2023	1981897		1.1.01.02.004.0004	TES-112789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado	0,00	8,66
15/02/2023	1979765		1.1.01.02.004.0004	TES-112711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
15/02/2023	1979913		1.1.01.02.004.0004	TES-112726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.524,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2023	1979977		1.1.01.02.004.0004	TES-112734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.463,35
15/02/2023	1979971	2.1.01.03.001.0003		TES-112734	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI- INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI para 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.463,35	0,00
15/02/2023	1979759	2.1.01.03.001.0003		TES-112711	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
15/02/2023	1979907	2.1.01.03.001.0003		TES-112726	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.524,75	0,00
15/02/2023	1981859	1.1.03.01.001.0007		CTB-2125	Referente ao recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 151.	56,05	0,00
15/02/2023	1981860		1.1.03.01.001.0001	CTB-2125	Referente ao recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 151.	0,00	56,05
						1.252.888,53	1.252.888,53
16/02/2023	1980830	1.1.03.01.001.0007		CTB-2118	Referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Parcela 089.	150,80	0,00
16/02/2023	1980831		1.1.03.01.001.0001	CTB-2118	Referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Parcela 089.	0,00	150,80
16/02/2023	1980832	1.1.03.01.001.0007		CTB-2118	Referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Parcela 090.	160,71	0,00
16/02/2023	1980843		1.1.03.01.001.0001	CTB-2118	Referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Parcela 090.	0,00	160,71
16/02/2023	2109572		1.1.11.01.001.0001	167576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70
16/02/2023	2109570	3.3.01.02.001.0001		167576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00
16/02/2023	2109508		1.1.11.01.001.0001	167573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
16/02/2023	2109506	3.3.01.02.001.0001		167573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
16/02/2023	1979791	5.1.01.01.001.0003		CPA-112716	Vlr. Ref. NF. 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	30.391,01	0,00
16/02/2023	1980268	1.2.01.08.001.0001		CPA-112783	Vlr. Ref. NF. 12 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª	601.550,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2023	1979793		2.1.01.03.001.0003	CPA-112716	ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	30.391,01
16/02/2023	1980270		2.1.01.05.001.1072	CPA-112783	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 12 PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	578.390,59
16/02/2023	1980835		2.1.01.03.001.0003	CPA-112874	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	11.906,03
16/02/2023	1980833	5.1.01.01.001.0003		CPA-112874	Vlr. Ref. NF. 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	11.906,03	0,00
16/02/2023	1980272		5.1.01.01.001.0003	CPA-112783	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	23.159,69
16/02/2023	1980260	1.1.08.01.001.0002		CPA-112780	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	339.513,89	0,00
16/02/2023	1979795	1.2.01.08.001.0001		CPA-112710	Vlr. Ref. NF. 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS (ETAPA	789.376,97	0,00
16/02/2023	1979797		2.1.01.05.001.1028	CPA-112710	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 37 PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	758.985,96
16/02/2023	1980262		2.1.01.05.001.0161	CPA-112780	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30904121/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023	0,00	339.513,89
16/02/2023	1979799		5.1.01.01.001.0003	CPA-112710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS	0,00	30.391,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2023	1984809	1.1.03.01.001.0003		FAT-4004	LINDAS DE Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	80,00	0,00
16/02/2023	1980256	3.3.03.01.002.0001		CPA-112779	Vlr. Ref. NF. 12602542305421674 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	693,00	0,00
16/02/2023	1984811		3.1.01.01.001.0002	FAT-4004	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	0,00	80,00
16/02/2023	1980258		2.1.01.05.001.0245	CPA-112779	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542305421674 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	0,00	693,00
16/02/2023	1984815		3.1.01.01.001.0002	FAT-4000	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	0,00	50,00
16/02/2023	1984813	1.1.03.01.001.0003		FAT-4000	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	50,00	0,00
16/02/2023	1980837		5.1.01.01.001.0003	CPA-112873	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	0,00	11.906,03
16/02/2023	1981730		3.1.01.01.001.0002	FAT-3970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	0,00	50,00
16/02/2023	1980841		2.1.01.05.001.1100	CPA-112873	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	0,00	297.341,53
16/02/2023	1981728	1.1.03.01.001.0003		FAT-3970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	50,00	0,00
16/02/2023	1980839	1.2.01.08.001.0001		CPA-112873	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	309.247,56	0,00
16/02/2023	1980742	3.2.01.07.001.0003		CPA-112818	Vlr. Ref. NF. 8874 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	105.768,96	0,00
16/02/2023	1980744		2.1.01.05.001.0959	CPA-112818	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE	0,00	105.768,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2023	1980218	5.1.01.01.001.0003		CPA-112770	PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 8874 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED Vlr. Ref. NF. 2448656-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	21.294,94	0,00
16/02/2023	1980220		2.1.01.03.001.0003	CPA-112770	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	21.294,94
16/02/2023	1981925	1.1.01.04.001.0004		TES-112785	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	7.473,96	0,00
16/02/2023	1981926		2.2.01.03.001.0015	TES-112785	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	0,00	7.473,96
16/02/2023	2001514		1.2.01.05.001.0001	TES-113495	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial	0,00	0,05
16/02/2023	2001513	1.1.01.02.001.0005		TES-113495	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial	0,05	0,00
16/02/2023	1984793	1.1.03.01.001.0003		FAT-4005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	50,00	0,00
16/02/2023	1984795		3.1.01.01.001.0002	FAT-4005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	0,00	50,00
16/02/2023	1980264	5.1.01.01.001.0003		CPA-112784	Vlr. Ref. NF. 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	23.159,69	0,00
16/02/2023	1980222	1.2.01.08.001.0001		CPA-112769	Vlr. Ref. NF. 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	553.115,24	0,00
16/02/2023	1980266		2.1.01.03.001.0003	CPA-112784	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	23.159,69
16/02/2023	1980226		5.1.01.01.001.0003	CPA-112769	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.	0,00	21.294,94
16/02/2023	1980224		2.1.01.05.001.1028	CPA-112769	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 39 PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -	0,00	531.820,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GE	2.794.050,26	2.794.050,26
17/02/2023	2011778		1.1.01.02.001.0012	TES-112897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
17/02/2023	2013441		1.1.01.02.001.0012	TES-112903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023.	0,00	755,00
17/02/2023	1981559	2.1.01.05.001.1101		TES-112947	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO.- PA SEI 202200031007544 -	612.595,90	0,00
17/02/2023	1981629		1.1.01.02.004.0004	TES-112955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.	0,00	693,00
17/02/2023	1981685		1.1.01.02.004.0004	TES-112962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023	0,00	3.090,57
17/02/2023	1980889	1.1.01.02.001.0012		TES-112891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	230,00	0,00
17/02/2023	1981623	2.1.01.05.001.0245		TES-112955	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA G	693,00	0,00
17/02/2023	1981679	2.1.01.06.001.0008		TES-112962	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 GED 2021.00031.	3.090,57	0,00
17/02/2023	2011773	2.1.01.05.004.0026		TES-112897	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janei	295,00	0,00
17/02/2023	1980891		1.1.01.02.004.0004	TES-112891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	230,00
17/02/2023	1981565		1.1.01.02.004.0004	TES-112947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO.	0,00	612.595,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2013436	2.1.01.05.004.0058		TES-112903	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023.- Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023.	755,00	0,00
17/02/2023	1981607	2.1.01.05.001.1025		TES-112953	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	218.755,52	0,00
17/02/2023	2012714	2.1.01.05.004.0042		TES-112926	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023.- Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. para 029/2023-GEROFIS G	525,00	0,00
17/02/2023	1981501	3.3.02.01.001.0001		TES-112935	Valor referente DEB TARIFA	27,61	0,00
17/02/2023	1981613		1.1.01.02.004.0004	TES-112953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.	0,00	218.755,52
17/02/2023	2008789	2.1.01.05.004.0001		TES-112895	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Bu	525,00	0,00
17/02/2023	1981500		1.1.01.02.001.0012	TES-112935	Valor referente DEB TARIFA	0,00	27,61
17/02/2023	2008794		1.1.01.02.001.0012	TES-112895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023.	0,00	525,00
17/02/2023	2012719		1.1.01.02.001.0012	TES-112926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023.	0,00	525,00
17/02/2023	1981583	2.1.01.05.001.1035		TES-112950	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.- PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE	11.181,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981589		1.1.01.02.004.0004	TES-112950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.	0,00	11.181,47
17/02/2023	1981653		1.1.01.02.004.0004	TES-112958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286	0,00	4.368,40
17/02/2023	1980802	5.1.01.01.001.0003		CPA-112864	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.283,81	0,00
17/02/2023	1980804		2.1.01.04.001.0004	CPA-112864	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.283,81
17/02/2023	1981647	2.1.01.04.001.0006		TES-112958	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286 para 01/2023 GED	4.368,40	0,00
17/02/2023	2012426	3.2.01.05.001.0001		CPA-112827	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. - GED 0020.23000.310012-52	65,00	0,00
17/02/2023	1981487	2.1.01.05.002.0001		CTB-2120	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	185.676,22	0,00
17/02/2023	1981496		3.2.01.03.001.0009	CTB-2120	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	185.676,22
17/02/2023	2012428		2.1.01.05.004.0039	CPA-112827	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. - GED 0020.23000.310012-52	0,00	65,00
17/02/2023	1981497	2.1.01.05.002.0001		CTB-2120	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.336,19	0,00
17/02/2023	1981498		3.3.01.03.001.0019	CTB-2120	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.336,19
17/02/2023	1981581		1.1.01.02.004.0004	TES-112949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	0,00	21.304,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981637		1.1.01.02.004.0004	TES-112956	NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
17/02/2023	1981575	2.1.01.05.001.1085		TES-112949	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO	21.304,34	0,00
17/02/2023	2009557	2.1.01.05.004.0007		TES-112893	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivolândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023.- Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Isra	525,00	0,00
17/02/2023	1981631	2.1.01.04.001.0002		TES-112956	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
17/02/2023	2009562		1.1.01.02.001.0012	TES-112893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivolândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023.	0,00	525,00
17/02/2023	1980800		5.1.01.01.001.0003	CPA-112858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - G	0,00	8.442,23
17/02/2023	2012748		2.1.01.05.004.0043	CPA-112845	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 011/2023-COOSUB - Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310062-7	0,00	525,00
17/02/2023	1980798		2.1.01.05.001.1046	CPA-112858	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 44 PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	0,00	210.836,56
17/02/2023	1980796	1.2.01.08.001.0001		CPA-112858	Vlr. Ref. NF. 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	219.278,79	0,00
17/02/2023	2012746	3.2.01.05.001.0001		CPA-112845	Vlr. Ref. NF. 011/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2009269	2.1.01.05.004.0005		TES-112898	a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310062-7 Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023.- Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Hab	295,00	0,00
17/02/2023	2012882	2.1.01.05.004.0047		TES-112915	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscal	525,00	0,00
17/02/2023	2009274		1.1.01.02.001.0012	TES-112898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023.	0,00	295,00
17/02/2023	2012887		1.1.01.02.001.0012	TES-112915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de janeiro de 202	0,00	525,00
17/02/2023	1982577	3.3.02.01.001.0006		CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	75,92	0,00
17/02/2023	1982578		2.1.01.06.001.0007	CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	75,92
17/02/2023	2012432		2.1.01.05.004.0039	CPA-112829	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. - GED 0020.23000.310012-53	0,00	65,00
17/02/2023	1980734		2.1.01.05.001.0932	CPA-112819	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 603 PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GED	0,00	1.352.320,92
17/02/2023	1982579	3.3.02.01.001.0006		CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	359,45	0,00
17/02/2023	1982580		2.1.01.06.001.0008	CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	359,45
17/02/2023	1982575	3.3.02.01.001.0006		CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	108,68	0,00
17/02/2023	1982576		2.1.01.06.001.0001	CTB-2128	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	108,68
17/02/2023	2008802		1.1.01.02.001.0012	TES-112896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2008942		1.1.01.02.001.0012	TES-112927	Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023.	0,00	115,00
17/02/2023	2010891		1.1.01.02.001.0012	TES-112899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023.	0,00	65,00
17/02/2023	2012091		1.1.01.02.001.0012	TES-112922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023	0,00	1.215,00
17/02/2023	1980732	1.2.01.08.001.0001		CPA-112819	Vlr. Ref. NF. 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GED	1.406.470,02	0,00
17/02/2023	2012430	3.2.01.05.001.0001		CPA-112829	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. - GED 0020.23000.310012-53	65,00	0,00
17/02/2023	2008797	2.1.01.05.004.0001		TES-112896	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do	295,00	0,00
17/02/2023	2010886	2.1.01.05.004.0022		TES-112899	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios d	65,00	0,00
17/02/2023	1980736		5.1.01.01.001.0003	CPA-112819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 603 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GE	0,00	54.149,10
17/02/2023	2008937	2.1.01.05.004.0004		TES-112927	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/0	115,00	0,00
17/02/2023	2012086	2.1.01.05.004.0029		TES-112922	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2012567		1.1.01.02.001.0012	TES-112928	18 de fevereiro de 2023- Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 para 018/2023-GECAT Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verde, São Franci	0,00	525,00
17/02/2023	2007551		2.1.01.01.005.0001	CPA-112847	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
17/02/2023	2109642	3.3.01.02.001.0005		167606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
17/02/2023	2012562	2.1.01.05.004.0040		TES-112928	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verde, São Francisco de Goiás nos dias de	525,00	0,00
17/02/2023	2007549	5.1.01.01.001.0001		CPA-112847	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
17/02/2023	2109644		1.1.11.01.001.0001	167606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
17/02/2023	1980857		1.1.01.02.004.0004	TES-112878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento de RRT N° 12743892, Boletão n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GREG. SEI 202200031005053.	0,00	115,18
17/02/2023	1981693		1.1.01.02.004.0004	TES-112963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023	0,00	652,03
17/02/2023	1981687	2.1.01.06.001.0007		TES-112963	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- 48/60 GED 2021.00031.000255-	652,03	0,00
17/02/2023	2013428	2.1.01.05.004.0058		TES-112902	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023.- Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, M	755,00	0,00
17/02/2023	2009341	2.1.01.05.004.0012		TES-112925	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vi	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2007537	5.1.01.01.001.0001		CPA-112849	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
17/02/2023	1980851	2.1.01.05.001.0226		TES-112878	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12743892, Boletim n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GREG. SEI 202200031005053.- Pagamento de RRT N° 127	115,18	0,00
17/02/2023	2009346		1.1.01.02.001.0012	TES-112925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria técnica em unidades habitacionais no município de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
17/02/2023	2013433		1.1.01.02.001.0012	TES-112902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023.	0,00	755,00
17/02/2023	2007539		2.1.01.01.005.0004	CPA-112849	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
17/02/2023	1992545	1.1.09.01.001.0001		TES-113441	Valor referente Débito de na data 17/02/2023 - - DEB IRRF	247,64	0,00
17/02/2023	2010894	2.1.01.05.004.0022		TES-112900	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00
17/02/2023	1992544		1.1.02.03.001.0029	TES-113441	Valor referente Débito de na data 17/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	247,64
17/02/2023	2008958		1.1.01.02.001.0012	TES-112901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023.	0,00	65,00
17/02/2023	2010899		1.1.01.02.001.0012	TES-112900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023.	0,00	65,00
17/02/2023	2008953	2.1.01.05.004.0003		TES-112901	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023.- Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023	65,00	0,00
17/02/2023	1981645		1.1.01.02.004.0004	TES-112957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
17/02/2023	2009433	2.1.01.05.004.0006		TES-112912	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023.- Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. para 058/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310009-96	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2012130	2.1.01.05.004.0030		TES-112921	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 019/20	1.215,00	0,00
17/02/2023	1981639	2.1.01.04.001.0005		TES-112957	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1602- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
17/02/2023	2009438		1.1.01.02.001.0012	TES-112912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023.	0,00	115,00
17/02/2023	2012135		1.1.01.02.001.0012	TES-112921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	0,00	1.215,00
17/02/2023	2009030		1.1.01.02.001.0012	TES-112909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023.	0,00	65,00
17/02/2023	2012895		1.1.01.02.001.0012	TES-112932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
17/02/2023	2009025	2.1.01.05.004.0008		TES-112909	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das o	65,00	0,00
17/02/2023	2012890	2.1.01.05.004.0047		TES-112932	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades ha	525,00	0,00
17/02/2023	2009530		1.1.01.02.001.0012	TES-112923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	0,00	1.215,00
17/02/2023	2012575		1.1.01.02.001.0012	TES-112929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981060		2.1.01.05.001.1070	CPA-112920	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 07 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	31.228,60
17/02/2023	1981058	3.3.01.03.001.0019		CPA-112920	Vlr. Ref. NF. 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	31.228,60	0,00
17/02/2023	2012570	2.1.01.05.004.0040		TES-112929	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no m	65,00	0,00
17/02/2023	1981599	2.1.01.05.001.1078		TES-112952	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031000637 - MEDIÇ	315.822,62	0,00
17/02/2023	1981541		1.1.01.02.004.0004	TES-112944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388	0,00	3.472,45
17/02/2023	1981605		1.1.01.02.004.0004	TES-112952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	315.822,62
17/02/2023	2009525	2.1.01.05.004.0013		TES-112923	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de	1.215,00	0,00
17/02/2023	1981535	2.1.01.05.001.1056		TES-112944	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388- Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contab	3.472,45	0,00
17/02/2023	1993793		3.1.01.02.001.0007	TES-113440	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	1.100,65
17/02/2023	1980760		2.1.01.05.001.0160	CPA-112844	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 0036081 - SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023	0,00	12.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2013308	2.1.01.05.004.0057		TES-112908	JUNTO À SINDUSCON - GED Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	295,00	0,00
17/02/2023	2008974		1.1.01.02.001.0012	TES-112907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023	0,00	65,00
17/02/2023	2013313		1.1.01.02.001.0012	TES-112908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
17/02/2023	1981567	2.1.01.05.001.1072		TES-112948	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	229.499,28	0,00
17/02/2023	1980758	3.3.04.01.002.0003		CPA-112844	Vlr. Ref. NF. 0036081 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON - GED	12.400,00	0,00
17/02/2023	2007529	5.1.01.01.001.0001		CPA-112850	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
17/02/2023	1980728	5.1.01.01.001.0003		CPA-112820	Vlr. Ref. NF. 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	54.149,10	0,00
17/02/2023	1980730		2.1.01.03.001.0003	CPA-112820	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	54.149,10
17/02/2023	2007531		2.1.01.01.005.0003	CPA-112850	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
17/02/2023	1981573		1.1.01.02.004.0004	TES-112948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.	0,00	229.499,28
17/02/2023	1981846		1.1.01.02.004.0004	TES-112991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO	0,00	14.178,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981840	2.1.01.05.001.0029		TES-112991	2023 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023- PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE	14.178,54	0,00
17/02/2023	1993792	1.1.02.03.001.0029		TES-113440	Valor referente Credito de na data 17/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.100,65	0,00
17/02/2023	2008969	2.1.01.05.004.0003		TES-112907	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023- Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 para 034/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-23	65,00	0,00
17/02/2023	1980806	5.1.01.01.001.0003		CPA-112865	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	557,03	0,00
17/02/2023	1980808		2.1.01.04.001.0013	CPA-112865	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	557,03
17/02/2023	1980790		5.1.01.01.001.0003	CPA-112854	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (EN	0,00	14.479,85
17/02/2023	1980822		5.1.01.01.001.0003	CPA-112863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	9.283,81
17/02/2023	1980824		5.1.01.01.001.0003	CPA-112863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	557,03
17/02/2023	1980826		5.1.01.01.001.0003	CPA-112863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	5.570,28
17/02/2023	1980828		5.1.01.01.001.0003	CPA-112863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	1.206,89
17/02/2023	1980782	5.1.01.01.001.0003		CPA-112855	Vlr. Ref. NF. 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	14.479,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	2013014	2.1.01.05.004.0051		TES-112924	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 01	1.215,00	0,00
17/02/2023	1980786	1.2.01.08.001.0001		CPA-112854	Vlr. Ref. NF. 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA II MÓD.	376.099,95	0,00
17/02/2023	1980784		2.1.01.03.001.0003	CPA-112855	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	14.479,85
17/02/2023	1980818	3.2.01.03.001.0009		CPA-112863	Vlr. Ref. NF. 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	185.676,22	0,00
17/02/2023	2013062	2.1.01.05.004.0052		TES-112930	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de	1.215,00	0,00
17/02/2023	1981703	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	271.285,00	0,00
17/02/2023	1981704		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	0,00	271.285,00
17/02/2023	1981705	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	341.310,90	0,00
17/02/2023	1981706		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	0,00	341.310,90
17/02/2023	1980897	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Valor referente pagamento NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.	218.755,52	0,00
17/02/2023	1980898		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Valor referente pagamento NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.	0,00	218.755,52
17/02/2023	1980899	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	429.710,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1980900		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000812. Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	429.710,83
17/02/2023	1980901	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000812. Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	315.822,62	0,00
17/02/2023	1980902		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000637. Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	315.822,62
17/02/2023	1980903	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000637. Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	463.496,92	0,00
17/02/2023	1980904		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000897. Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	463.496,92
17/02/2023	1980905	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000897. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos	229.499,28	0,00
17/02/2023	1980906		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031001041. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos	0,00	229.499,28
17/02/2023	1980907	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031001041. Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	431.344,31	0,00
17/02/2023	1980908		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	431.344,31
17/02/2023	1980909	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	21.304,34	0,00
17/02/2023	1980910		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000993. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	0,00	21.304,34
17/02/2023	1980911	2.1.01.11.001.0004		CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031000993. Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos	11.181,47	0,00
17/02/2023	1980912		3.1.01.02.005.0002	CTB-2119	Restos a pagar Protege Processo 202300031001060. Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos	0,00	11.181,47
17/02/2023	1981551	2.1.01.05.001.1078		TES-112946	Restos a pagar Protege Processo 202300031001060. Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO	463.496,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981922	2.2.01.03.001.0015		TES-112938	MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031000897 - MEDI Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	7.473,96	0,00
17/02/2023	2013019		1.1.01.02.001.0012	TES-112924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023.	0,00	1.215,00
17/02/2023	2013067		1.1.01.02.001.0012	TES-112930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	0,00	1.215,00
17/02/2023	1981921		1.1.01.04.001.0004	TES-112938	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	0,00	7.473,96
17/02/2023	1981557		1.1.01.02.004.0004	TES-112946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	0,00	463.496,92
17/02/2023	1980788		2.1.01.05.001.1046	CPA-112854	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 45 PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA	0,00	361.620,10
17/02/2023	1980820		2.1.01.05.001.0954	CPA-112863	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 879 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	169.058,21
17/02/2023	1981663	2.1.01.05.001.0184		TES-112960	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 GED	1.963,84	0,00
17/02/2023	1980810	5.1.01.01.001.0003		CPA-112866	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.570,28	0,00
17/02/2023	1980814	5.1.01.01.001.0003		CPA-112867	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.206,89	0,00
17/02/2023	2007555		2.1.01.01.005.0002	CPA-112848	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - RONALDO	0,00	2.349,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1980812		2.1.01.04.001.0012	CPA-112866	DUTRA BAIA Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.570,28
17/02/2023	1980816		2.1.01.04.001.0011	CPA-112867	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.206,89
17/02/2023	1981669		1.1.01.02.004.0004	TES-112960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023	0,00	1.963,84
17/02/2023	2013682	1.1.01.02.004.0004		TES-112965	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.162 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente aos pagamentos de Impostos Federais - SEI 202200031002388.	227,55	0,00
17/02/2023	2007553	5.1.01.01.001.0001		CPA-112848	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
17/02/2023	2013683		3.1.01.02.002.0003	TES-112965	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.162 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente aos pagamentos de Impostos Federais - SEI 202200031002388.	0,00	227,55
17/02/2023	2013124	2.1.01.05.004.0053		TES-112931	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. para 009/2023-C	295,00	0,00
17/02/2023	1981549		1.1.01.02.004.0004	TES-112945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	0,00	429.710,83
17/02/2023	1981677		1.1.01.02.004.0004	TES-112961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023	0,00	1.110,00
17/02/2023	2013444	2.1.01.05.004.0058		TES-112933	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia n	295,00	0,00
17/02/2023	1981543	2.1.01.05.001.1078		TES-112945	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO	429.710,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981671	2.1.01.06.001.0001		TES-112961	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 140/158 G	1.110,00	0,00
17/02/2023	2013129		1.1.01.02.001.0012	TES-112931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.	0,00	295,00
17/02/2023	2013449		1.1.01.02.001.0012	TES-112933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.	0,00	295,00
17/02/2023	1980893	1.1.01.02.001.0012		TES-112892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.340,00	0,00
17/02/2023	1980859	2.1.01.05.001.0226		TES-112879	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12791309, Boletó n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869.- Pagamento de RRT N° 12791309, Bole	115,18	0,00
17/02/2023	1980865		1.1.01.02.004.0004	TES-112879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento de RRT N° 12791309, Boletó n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869.	0,00	115,18
17/02/2023	2013678	1.1.01.02.004.0004		TES-112964	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.156 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DARF, referente à parcela 140ª de 158ª do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09 - S	4.852,60	0,00
17/02/2023	2009565	2.1.01.05.004.0007		TES-112894	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023.- Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS	525,00	0,00
17/02/2023	2009570		1.1.01.02.001.0012	TES-112894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023.	0,00	525,00
17/02/2023	2013679		3.1.01.02.002.0003	TES-112964	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.156 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DARF, referente à parcela 140ª de 158ª do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09 - SEI 2021/ 255 e 274	0,00	4.852,60
17/02/2023	1980895		1.1.01.02.004.0004	TES-112892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.340,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1981655	2.1.01.04.001.0007		TES-112959	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286 para 01/2023 - COFINS GED	21.652,60	0,00
17/02/2023	1981597		1.1.01.02.004.0004	TES-112951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO.	0,00	431.344,31
17/02/2023	1981661		1.1.01.02.004.0004	TES-112959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286	0,00	21.652,60
17/02/2023	2010551		1.1.01.02.001.0012	TES-112910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023.	0,00	115,00
17/02/2023	1981591	2.1.01.05.001.1082		TES-112951	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO.- PA SEI 202200031005680 -	431.344,31	0,00
17/02/2023	2010546	2.1.01.05.004.0019		TES-112910	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. para 058/2023-	115,00	0,00
17/02/2023	1980794		2.1.01.03.001.0003	CPA-112859	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	8.442,23
17/02/2023	2008966		1.1.01.02.001.0012	TES-112904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023.	0,00	65,00
17/02/2023	1980867	2.1.01.05.001.0226		TES-112880	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12791388, Boletão n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 135/2023 - GREG. SEI 202200031001327.- Pagamento de RRT N° 12791388, Bole	115,18	0,00
17/02/2023	1980792	5.1.01.01.001.0003		CPA-112859	Vlr. Ref. NF. 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	8.442,23	0,00
17/02/2023	2008961	2.1.01.05.004.0003		TES-112904	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023.- Visita	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2023	1980873		1.1.01.02.004.0004	TES-112880	técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento de RRT N° 12791388, Boletão n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 135/2023 - GREG. SEI 202200031001327.	0,00	115,18
						8.092.042,34	8.092.042,34
22/02/2023	1981862	1.1.03.01.001.0007		CTB-2126	Referente ao recebimento de Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, Parcela 239.	85,27	0,00
22/02/2023	1981863		1.1.03.01.001.0001	CTB-2126	Referente ao recebimento de Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, Parcela 239.	0,00	85,27
22/02/2023	1980887		2.1.01.05.001.0008	CPA-112890	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 339521 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	493,38
22/02/2023	1980885	3.3.01.02.002.0008		CPA-112890	Vlr. Ref. NF. 339521 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	493,38	0,00
22/02/2023	2013510		2.1.01.05.004.0060	CPA-112881	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 005/2023-COOAS - Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-97	0,00	755,00
22/02/2023	2013508	3.2.01.05.001.0001		CPA-112881	Vlr. Ref. NF. 005/2023-COOAS - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-97	755,00	0,00
22/02/2023	2109916		1.1.11.01.001.0001	167673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	84,63
22/02/2023	2109914	3.3.01.02.001.0006		167673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	84,63	0,00
22/02/2023	2109648		1.1.11.01.001.0001	167607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10
22/02/2023	2109684		1.1.11.01.001.0001	167616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,58
22/02/2023	2109646	3.3.01.02.001.0005		167607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00
22/02/2023	2109682	3.3.01.02.001.0005		167616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,58	0,00
						1.514,96	1.514,96
23/02/2023	1982099		2.1.01.04.001.0004	CPA-113044	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 - ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	59,44
23/02/2023	1982097	5.1.01.01.001.0003		CPA-113044	Vlr. Ref. NF. 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,69 - 8982 -	59,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	2012054	2.1.01.05.003.0006		TES-113064	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. Conforme despacho nº 74/2023 AS	583,16	0,00
23/02/2023	2012059		1.1.01.02.004.0004	TES-113064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. Conform	0,00	583,16
23/02/2023	2008977	2.1.01.05.004.0003		TES-113042	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Re	65,00	0,00
23/02/2023	2012938	2.1.01.05.004.0049		TES-113052	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.2300	115,00	0,00
23/02/2023	2109918	3.3.01.02.001.0006		167674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	137,54	0,00
23/02/2023	2109920		1.1.11.01.001.0001	167674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	137,54
23/02/2023	2008982		1.1.01.02.001.0012	TES-113042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023.	0,00	65,00
23/02/2023	2012943		1.1.01.02.001.0012	TES-113052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	0,00	115,00
23/02/2023	2109872		1.1.11.01.001.0001	167662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
23/02/2023	2109972		1.1.11.01.001.0001	167687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
23/02/2023	2109976		1.1.11.01.001.0001	167688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
23/02/2023	2109870	3.3.01.02.001.0006		167662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
23/02/2023	2109970	3.3.01.02.001.0006		167687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
23/02/2023	2109974	3.3.01.02.001.0006		167688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	1981855	3.2.01.02.001.0011		CPA-112995	Vlr. Ref. NF. 5399 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 - GED	3.605,00	0,00
23/02/2023	2109720		1.1.11.01.001.0001	167625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	42,54
23/02/2023	1981857		2.1.01.05.001.0396	CPA-112995	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5399 - PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 - GED	0,00	3.605,00
23/02/2023	2109718	3.3.01.02.001.0005		167625	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	42,54	0,00
23/02/2023	2009266		1.1.01.02.001.0012	TES-113040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.	0,00	115,00
23/02/2023	2009261	2.1.01.05.004.0011		TES-113040	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.- Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. para 003/	115,00	0,00
23/02/2023	1992511	1.1.09.01.001.0001		TES-113433	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	3,61	0,00
23/02/2023	1992510		1.1.02.03.001.0027	TES-113433	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,61
23/02/2023	1993592		2.1.01.04.001.0004	CPA-113479	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	0,00	100,00
23/02/2023	1984797	1.1.03.01.001.0003		FAT-4006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	80,00	0,00
23/02/2023	2109650	3.3.01.02.001.0005		167608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	94,90	0,00
23/02/2023	1993590	5.1.01.01.001.0003		CPA-113479	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	100,00	0,00
23/02/2023	2109652		1.1.11.01.001.0001	167608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	94,90
23/02/2023	1984799		3.1.01.01.001.0002	FAT-4006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	0,00	80,00
23/02/2023	2009041	2.1.01.05.004.0008		TES-113048	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de	65,00	0,00
23/02/2023	2013280	3.2.01.05.001.0001		CPA-113023	Vlr. Ref. NF. 066/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municipios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	2014746	1.1.01.02.004.0004		TES-113028	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.185 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento do boleto nº 30904121 SEI 202200031002238	339.513,89	0,00
23/02/2023	1993610	1.2.03.01.001.0004		CPA-113476	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	5.000,00	0,00
23/02/2023	2013282		2.1.01.05.004.0057	CPA-113023	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 066/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianópolis, Guarani de Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - G	0,00	525,00
23/02/2023	2109474	3.3.01.02.001.0001		167696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
23/02/2023	2009046		1.1.01.02.001.0012	TES-113048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023.	0,00	65,00
23/02/2023	2014747		3.1.01.02.002.0003	TES-113028	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.185 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento do boleto nº 30904121 SEI 202200031002238	0,00	339.513,89
23/02/2023	1993604		5.1.01.01.001.0003	CPA-113476	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	0,00	75,00
23/02/2023	1993606		5.1.01.01.001.0003	CPA-113476	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	0,00	100,00
23/02/2023	1993608		5.1.01.01.001.0003	CPA-113476	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	0,00	232,50
23/02/2023	2109476		1.1.11.01.001.0001	167696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
23/02/2023	1993612		2.1.01.05.001.1136	CPA-113476	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	0,00	4.592,50
23/02/2023	2011077		1.1.01.02.001.0012	TES-113035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023.	0,00	755,00
23/02/2023	2011068	2.1.01.05.004.0023		TES-113035	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Pir	755,00	0,00
23/02/2023	1993586	5.1.01.01.001.0003		CPA-113478	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	232,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED		
23/02/2023	2109686	3.3.01.02.001.0005		167617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,57	0,00
23/02/2023	2109688		1.1.11.01.001.0001	167617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,57
23/02/2023	1993588		2.1.01.04.001.0005	CPA-113478	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449239-7161- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	0,00	232,50
23/02/2023	2012186	3.2.01.05.001.0001		CPA-113013	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 025/2023-GECAT - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-90	1.215,00	0,00
23/02/2023	2012274	2.1.01.05.004.0036		TES-113050	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.2300	115,00	0,00
23/02/2023	2109770	3.3.01.02.001.0006		167637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,88	0,00
23/02/2023	2109802	3.3.01.02.001.0005		167645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00
23/02/2023	2109772		1.1.11.01.001.0001	167637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,88
23/02/2023	2109804		1.1.11.01.001.0001	167645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84
23/02/2023	2012279		1.1.01.02.001.0012	TES-113050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	0,00	115,00
23/02/2023	1992553	1.1.09.01.001.0001		TES-113443	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	4.568,43	0,00
23/02/2023	1992552		1.1.02.03.001.0029	TES-113443	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.568,43
23/02/2023	2012188		2.1.01.05.004.0033	CPA-113013	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-90	0,00	1.215,00
23/02/2023	2109510	3.3.01.02.001.0001		167705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	13,41	0,00
23/02/2023	2109850	3.3.01.02.001.0006		167657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,30	0,00
23/02/2023	2109882	3.3.01.02.001.0006		167665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	156,48	0,00
23/02/2023	2109512		1.1.11.01.001.0001	167705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	13,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	2109852		1.1.11.01.001.0001	167657	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,30
23/02/2023	2109884		1.1.11.01.001.0001	167665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	156,48
23/02/2023	2011948		2.1.01.05.003.0006	CPA-113062	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04595215950 - SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051.	0,00	583,16
23/02/2023	2010836		2.1.01.05.004.0022	CPA-113024	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 067/2023-GEROFIS - Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-53	0,00	65,00
23/02/2023	2010834	3.2.01.05.001.0001		CPA-113024	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-53	65,00	0,00
23/02/2023	2011946	3.3.01.02.002.0009		CPA-113062	Vlr. Ref. NF. 04595215950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. C	583,16	0,00
23/02/2023	2012386	2.1.01.05.004.0038		TES-113051	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.23000.	115,00	0,00
23/02/2023	2012722	2.1.01.05.004.0042		TES-113041	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu- Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu para 048/2023-GEROFIS GED 0020.	295,00	0,00
23/02/2023	2012391		1.1.01.02.001.0012	TES-113051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	0,00	115,00
23/02/2023	2012727		1.1.01.02.001.0012	TES-113041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu	0,00	295,00
23/02/2023	1993582	5.1.01.01.001.0003		CPA-113477	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	75,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	1993584		2.1.01.04.001.0002	CPA-113477	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	0,00	75,00
23/02/2023	2008990		1.1.01.02.001.0012	TES-113043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023.	0,00	65,00
23/02/2023	2008985	2.1.01.05.004.0003		TES-113043	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacion	65,00	0,00
23/02/2023	2109536		1.1.11.01.001.0001	167697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
23/02/2023	2010554	2.1.01.05.004.0019		TES-113036	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso- Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso para 049/2023-GEROFIS GED 0020.23000	115,00	0,00
23/02/2023	2109534	3.3.01.02.001.0001		167697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
23/02/2023	2010559		1.1.01.02.001.0012	TES-113036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso	0,00	115,00
23/02/2023	1982005	1.1.01.02.001.0012		TES-113029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.035,00	0,00
23/02/2023	2013512	3.2.01.05.001.0001		CPA-113022	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 006/2023-COOAS - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310013-53	295,00	0,00
23/02/2023	2013132	2.1.01.05.004.0053		TES-113049	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. para 01	525,00	0,00
23/02/2023	1982007		1.1.01.02.004.0004	TES-113029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.035,00
23/02/2023	2008853	3.2.01.05.001.0001		CPA-113020	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 006/2023-COOAS - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-53	295,00	0,00
23/02/2023	2013137		1.1.01.02.001.0012	TES-113049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
23/02/2023	2008855		2.1.01.05.004.0002	CPA-113020	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Atualização de Cadastro no	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	2013514		2.1.01.05.004.0060	CPA-113022	município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-53 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-COOAS - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310013-53	0,00	295,00
23/02/2023	2011029		1.1.01.02.001.0012	TES-113033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.	0,00	295,00
23/02/2023	2013265		1.1.01.02.001.0012	TES-113034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.	0,00	295,00
23/02/2023	2109624		1.1.11.01.001.0001	167602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
23/02/2023	2109756		1.1.11.01.001.0001	167633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
23/02/2023	2013260	2.1.01.05.004.0056		TES-113034	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos d	295,00	0,00
23/02/2023	2109622	3.3.01.02.001.0003		167602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
23/02/2023	1993796	1.1.02.03.001.0029		TES-113442	Valor referente Credito de na data 23/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	20.304,19	0,00
23/02/2023	1993797		3.1.01.02.001.0007	TES-113442	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	20.304,19
23/02/2023	2011024	2.1.01.05.004.0023		TES-113033	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dia	295,00	0,00
23/02/2023	2012022	3.2.01.05.001.0001		CPA-113014	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 022/2023-GECAT - Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municpio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-71	1.215,00	0,00
23/02/2023	2109754	3.3.01.02.001.0006		167633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
23/02/2023	2012024		2.1.01.05.004.0029	CPA-113014	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municpio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-71	0,00	1.215,00
23/02/2023	2009222		1.1.01.02.001.0012	TES-113039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	1993630		2.1.01.05.001.1136	CPA-113482	Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. Vlr. Ref. NF. 5923 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 - GED	0,00	44.799,96
23/02/2023	1993628	1.2.03.01.001.0004		CPA-113482	Vlr. Ref. NF. 5923 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 - GED	44.799,96	0,00
23/02/2023	2012298	3.2.01.05.001.0001		CPA-113025	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.3100	525,00	0,00
23/02/2023	2012300		2.1.01.05.004.0037	CPA-113025	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 071/2023-GEROFIS - Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.31	0,00	525,00
23/02/2023	1992506	1.1.02.03.001.0027		TES-113432	Valor referente Credito de na data 23/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	16,08	0,00
23/02/2023	2009217	2.1.01.05.004.0010		TES-113039	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.- Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. para 003/202	115,00	0,00
23/02/2023	1992507		3.1.01.02.001.0007	TES-113432	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	16,08
23/02/2023	2109558	3.3.01.02.001.0001		167699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
23/02/2023	2109560		1.1.11.01.001.0001	167699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
23/02/2023	2109594	3.3.01.02.001.0003		167595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
23/02/2023	2109466	3.3.01.02.001.0001		167695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,90	0,00
23/02/2023	2109468		1.1.11.01.001.0001	167695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,90
23/02/2023	2109596		1.1.11.01.001.0001	167595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
23/02/2023	2008894		1.1.01.02.001.0012	TES-113032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	2009038		1.1.01.02.001.0012	TES-113047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023	0,00	65,00
23/02/2023	2009458		1.1.01.02.001.0012	TES-113038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso	0,00	115,00
23/02/2023	2008889	2.1.01.05.004.0002		TES-113032	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. para 004/2023-COOAS GED 0020.23000.310070-7	805,00	0,00
23/02/2023	2009033	2.1.01.05.004.0008		TES-113047	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023- Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023 para 61/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310010-13	65,00	0,00
23/02/2023	2009453	2.1.01.05.004.0006		TES-113038	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso- Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso para 049/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310008	115,00	0,00
23/02/2023	1982103	3.2.01.02.001.0011		CPA-113037	Vlr. Ref. NF. 8982 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 - GED	1.610,83	0,00
23/02/2023	2014742	1.1.01.02.004.0004		TES-113027	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.183 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - pagamento de ISS da NF 8956 à empresa GILDASIO?S GRAFICA E EDITORA LTDA e Pagamento de ISS da NF 827 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS	144,44	0,00
23/02/2023	1984801	1.1.03.01.001.0003		FAT-4007	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus	50,00	0,00
23/02/2023	1981995		1.1.01.02.004.0004	TES-113026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023	0,00	339.513,89
23/02/2023	2109816		1.1.11.01.001.0001	167648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96
23/02/2023	2109948		1.1.11.01.001.0001	167681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	63,17
23/02/2023	2109814	3.3.01.02.001.0006		167648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00
23/02/2023	2109946	3.3.01.02.001.0006		167681	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	63,17	0,00
23/02/2023	1982105		2.1.01.05.001.0272	CPA-113037	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8982 - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 -	0,00	1.551,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2023	1984803		3.1.01.01.001.0002	FAT-4007	202100031000549 - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus	0,00	50,00
23/02/2023	2014743		3.1.01.02.002.0003	TES-113027	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.183 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - pagamento de ISS da NF 8956 à empresa GILDASIO?S GRAFICA E EDITORA LTDA e Pagamento de ISS da NF 827 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS	0,00	144,44
23/02/2023	1982101		5.1.01.01.001.0003	CPA-113037	Vlr. Ref. NF. 8982 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 - GED	0,00	59,44
23/02/2023	1981989	2.1.01.05.001.0161		TES-113026	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023- Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023 para 30904121/23 GED 2022.00031.002238-	339.513,89	0,00
						773.865,37	773.865,37
24/02/2023	1982642		5.1.01.01.001.0003	CPA-113099	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE	0,00	4.946,00
24/02/2023	1982640		2.1.01.05.001.1028	CPA-113099	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 41 PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁ	0,00	123.521,65
24/02/2023	1990362		1.1.02.03.001.0029	TES-113227	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
24/02/2023	1982638	1.2.01.08.001.0001		CPA-113099	Vlr. Ref. NF. 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS - GO -	128.467,65	0,00
24/02/2023	1983046		1.1.01.02.004.0004	TES-113125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO-PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS	0,00	1.320,00
24/02/2023	1990360	1.1.01.05.001.0025		TES-113227	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00
24/02/2023	1983040	2.1.01.05.001.1133		TES-113125	Vlr. Ref. HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO - PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS- PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS para 666 GED	1.320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1983086		1.1.01.02.004.0004	TES-113132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.820,00
24/02/2023	2010567		1.1.01.02.001.0012	TES-113151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.	0,00	115,00
24/02/2023	2014751		3.1.01.02.002.0003	TES-113137	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.187 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Referente aos Fundos Previdenciais SEI 202300031000767 e 202300031000026	0,00	87.929,50
24/02/2023	1983084	1.1.01.02.001.0012		TES-113132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.820,00	0,00
24/02/2023	2010562	2.1.01.05.004.0019		TES-113151	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.- Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. para 069/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310011-21	115,00	0,00
24/02/2023	2014750	1.1.01.02.004.0004		TES-113137	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.187 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Referente aos Fundos Previdenciais SEI 202300031000767 e 202300031000026	87.929,50	0,00
24/02/2023	2010672		2.1.01.05.004.0020	CPA-113112	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 027/2023-GECAT - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-95	0,00	1.215,00
24/02/2023	1983072	2.1.01.05.001.1128		TES-113129	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 6586 GED	30.941,38	0,00
24/02/2023	2014754	1.1.01.02.004.0004		TES-113138	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.189 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	29.996,33	0,00
24/02/2023	1983078		1.1.01.02.004.0004	TES-113129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	30.941,38
24/02/2023	1982664	5.1.01.01.001.0003		CPA-113110	Vlr. Ref. NF. 2448716-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.539,31	0,00
24/02/2023	2010670	3.2.01.05.001.0001		CPA-113112	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 027/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-95	1.215,00	0,00
24/02/2023	2014755		3.1.01.02.002.0003	TES-113138	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.189 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	0,00	29.996,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1982666		2.1.01.03.001.0003	CPA-113110	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.539,31
24/02/2023	1983139		1.1.01.02.004.0004	TES-113145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473	0,00	1.986,15
24/02/2023	1983133	2.1.01.05.001.0028		TES-113145	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473- Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA	1.986,15	0,00
24/02/2023	2013004		2.1.01.05.004.0051	CPA-113083	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 026/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás. - GED 0020.23000.310013-94	0,00	1.215,00
24/02/2023	2013002	3.2.01.05.001.0001		CPA-113083	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 026/2023-GECAT - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás. - GED 0020.23000.310013-94	1.215,00	0,00
24/02/2023	2012654	2.1.01.05.004.0041		TES-113150	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. para 016/20	295,00	0,00
24/02/2023	2012659		1.1.01.02.001.0012	TES-113150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.	0,00	295,00
24/02/2023	1982660		2.1.01.05.001.1028	CPA-113105	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 42 PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	0,00	464.152,81
24/02/2023	2012735		1.1.01.02.001.0012	TES-113149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023	0,00	115,00
24/02/2023	2109528		1.1.11.01.001.0001	167589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	3,29
24/02/2023	2012583		1.1.01.02.001.0012	TES-113148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria no município de Rio Verde, para	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	2012578	2.1.01.05.004.0040		TES-113148	construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023.- Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. pa	115,00	0,00
24/02/2023	2012730	2.1.01.05.004.0042		TES-113149	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023- Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 para	115,00	0,00
24/02/2023	2109526	3.3.01.02.001.0001		167589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3,29	0,00
24/02/2023	1982658	1.2.01.08.001.0001		CPA-113105	Vlr. Ref. NF. 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO - GED	482.738,23	0,00
24/02/2023	1982662		5.1.01.01.001.0003	CPA-113105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU	0,00	18.585,42
24/02/2023	1982592	5.1.01.01.001.0003		CPA-113082	Vlr. Ref. NF. 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	10.459,30	0,00
24/02/2023	1982594		2.1.01.03.001.0003	CPA-113082	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	10.459,30
24/02/2023	1983048	2.1.01.05.001.0160		TES-113126	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON- SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON para 0036081 GED	12.400,00	0,00
24/02/2023	1982644	5.1.01.01.001.0003		CPA-113104	Vlr. Ref. NF. 2448795-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	9.752,10	0,00
24/02/2023	1983054		1.1.01.02.004.0004	TES-113126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON	0,00	12.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1982646		2.1.01.03.001.0003	CPA-113104	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.752,10
24/02/2023	1982652		5.1.01.01.001.0003	CPA-113103	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	0,00	9.752,10
24/02/2023	2109492		1.1.11.01.001.0001	167588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,37
24/02/2023	1983335		2.1.01.05.001.0954	CPA-113173	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 881 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	26.014,55
24/02/2023	2109490	3.3.01.02.001.0001		167588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,37	0,00
24/02/2023	1983333	3.2.01.03.001.0009		CPA-113173	Vlr. Ref. NF. 881 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	26.014,55	0,00
24/02/2023	1983062		1.1.01.02.004.0004	TES-113127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176.	0,00	115,18
24/02/2023	1983070		1.1.01.02.004.0004	TES-113128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS	0,00	464,00
24/02/2023	1983056	2.1.01.05.001.0226		TES-113127	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176.- RRT N° 12800208. Boleto n° 179	115,18	0,00
24/02/2023	1982648	1.2.01.08.001.0001		CPA-113103	Vlr. Ref. NF. 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	253.301,25	0,00
24/02/2023	1982650		2.1.01.05.001.1071	CPA-113103	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 15 PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA	0,00	243.549,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1984807		3.1.01.01.001.0002	FAT-4008	SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira	0,00	80,00
24/02/2023	1983064	2.1.01.05.001.1126		TES-113128	Vlr. Ref. BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS- PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS para 3187 GED	464,00	0,00
24/02/2023	1984805	1.1.03.01.001.0003		FAT-4008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira	80,00	0,00
24/02/2023	2009466		1.1.01.02.001.0012	TES-113152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.	0,00	115,00
24/02/2023	2012491		1.1.01.02.001.0012	TES-113155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023.	0,00	65,00
24/02/2023	2012486	2.1.01.05.004.0039		TES-113155	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. para 012/	65,00	0,00
24/02/2023	2009461	2.1.01.05.004.0006		TES-113152	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.- Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. para 069/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310011-21	115,00	0,00
24/02/2023	2012898	2.1.01.05.004.0047		TES-113146	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de feveiro de 2023.- Fiscalização de unidades habitacionais nos muni	525,00	0,00
24/02/2023	2012903		1.1.01.02.001.0012	TES-113146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de feveiro de 2023.	0,00	525,00
24/02/2023	2015383		3.1.01.02.002.0003	TES-113136	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3477 - Referente aos pagamentos Supremo Tribunal Federal, Celg de Participações e Pagamento de Salário da AGEHAB referente ao mês fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	0,00	1.581.263,08
24/02/2023	2015382	1.1.01.02.004.0004		TES-113136	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3477 - Referente aos pagamentos Supremo Tribunal Federal, Celg de Participações e Pagamento de Salário da AGEHAB referente ao mês fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e	1.581.263,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	2012766	2.1.01.05.004.0043		TES-113156	202300031000026 Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. para 011/2023-COOSUB GED 0020.23000.310062-7	525,00	0,00
24/02/2023	1982626		2.1.01.03.001.0003	CPA-113096	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.016,90
24/02/2023	1990364		1.1.01.05.001.0025	TES-113228	Valor referente Débito de na data 24/02/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
24/02/2023	2012771		1.1.01.02.001.0012	TES-113156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
24/02/2023	1982624	5.1.01.01.001.0003		CPA-113096	Vlr. Ref. NF. 2448716-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.016,90	0,00
24/02/2023	1990365	3.3.02.01.002.0003		TES-113228	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
24/02/2023	2014767		3.1.01.02.002.0003	TES-113141	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.193 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	0,00	918,56
24/02/2023	1982614		5.1.01.01.001.0003	CPA-113086	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	17.297,00
24/02/2023	2014766	1.1.01.02.004.0004		TES-113141	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.193 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	918,56	0,00
24/02/2023	1982612		2.1.01.05.001.1078	CPA-113086	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 22 PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	431.975,81
24/02/2023	2009282		1.1.01.02.001.0012	TES-113147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023.	0,00	295,00
24/02/2023	2009277	2.1.01.05.004.0005		TES-113147	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1982654	5.1.01.01.001.0003		CPA-113106	fevereiro de 2023.- Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacio Vlr. Ref. NF. 2448656-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	18.585,42	0,00
24/02/2023	1982608		2.1.01.03.001.0003	CPA-113087	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.297,00
24/02/2023	1982656		2.1.01.03.001.0003	CPA-113106	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	18.585,42
24/02/2023	1982606	5.1.01.01.001.0003		CPA-113087	Vlr. Ref. NF. 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.297,00	0,00
24/02/2023	1982610	1.2.01.08.001.0001		CPA-113086	Vlr. Ref. NF. 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	449.272,81	0,00
24/02/2023	1982572	2.1.01.05.002.0001		CTB-2127	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	26.014,55	0,00
24/02/2023	1982573		3.2.01.03.001.0009	CTB-2127	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	26.014,55
24/02/2023	1982588		2.1.01.05.001.1016	CPA-113075	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4001 PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	1.679.532,98
24/02/2023	1982590		5.1.01.01.001.0003	CPA-113075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4001 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	67.251,19
24/02/2023	1982586	1.2.01.08.001.0001		CPA-113075	Vlr. Ref. NF. 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	1.746.784,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	1983131		2.1.01.05.001.0028	CPA-113134	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 24 - Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED	0,00	1.986,15
24/02/2023	2015379		3.1.01.02.002.0003	TES-113135	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3476 - Despesas Relativas ao Pagamento de Salários da AGEHAB referente ao mês de fevereiro/2023 - conforme Oficio 756/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	0,00	3.928,65
24/02/2023	2109448		1.1.11.01.001.0001	167586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19
24/02/2023	2009445	3.2.01.05.001.0001		CPA-113111	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 023/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina - GED 0020.23000.310014-02	1.215,00	0,00
24/02/2023	1983129	3.3.04.01.002.0001		CPA-113134	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00
24/02/2023	2109446	3.3.01.02.001.0001		167586	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00
24/02/2023	2015378	1.1.01.02.004.0004		TES-113135	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3476 - Despesas Relativas ao Pagamento de Salários da AGEHAB referente ao mês de fevereiro/2023 - conforme Oficio 756/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	3.928,65	0,00
24/02/2023	1982598		2.1.01.05.001.1046	CPA-113080	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 46 PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. -	0,00	261.210,87
24/02/2023	1982596	1.2.01.08.001.0001		CPA-113080	Vlr. Ref. NF. 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED	271.670,17	0,00
24/02/2023	1982600		5.1.01.01.001.0003	CPA-113080	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁ	0,00	10.459,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	2009447		2.1.01.05.004.0013	CPA-113111	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 023/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina - GED 0020.23000.310014-02	0,00	1.215,00
24/02/2023	2014759		3.1.01.02.002.0003	TES-113139	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.190 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	0,00	288.644,48
24/02/2023	1982584		2.1.01.03.001.0003	CPA-113076	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	67.251,19
24/02/2023	2014758	1.1.01.02.004.0004		TES-113139	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.190 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	288.644,48	0,00
24/02/2023	2012478	2.1.01.05.004.0039		TES-113154	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023.- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. para	65,00	0,00
24/02/2023	1982582	5.1.01.01.001.0003		CPA-113076	Vlr. Ref. NF. 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	67.251,19	0,00
24/02/2023	2012483		1.1.01.02.001.0012	TES-113154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023.	0,00	65,00
24/02/2023	2010968	3.2.01.05.001.0001		CPA-113081	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa. - GED 0020.23000.310013-69	525,00	0,00
24/02/2023	2011689	3.2.01.05.001.0001		CPA-113113	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 024/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-91	1.215,00	0,00
24/02/2023	2014762	1.1.01.02.004.0004		TES-113140	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.192 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 48ª/60, mais a taxa Selic do INSS/PATRONAL sobre as Folhas de Pagamentos da AGEHAB, relativo os meses de AGOSTO de 2018 a JANEIRO de	32.483,08	0,00
24/02/2023	2014763		3.1.01.02.002.0003	TES-113140	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.192 - 15000100 RECEITAS	0,00	32.483,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	2010970		2.1.01.05.004.0023	CPA-113081	ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 48ª/60, mais a taxa Selic do INSS/PATRONAL sobre as Folhas de Pagamentos da AGEHAB, relativo os meses de AGOSTO de 2018 a JANEIRO de 2019 SEI 2021-858	0,00	525,00
24/02/2023	2011691		2.1.01.05.004.0025	CPA-113113	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 014/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa. - GED 0020.23000.310013-69	0,00	1.215,00
24/02/2023	1982628	1.2.01.08.001.0001		CPA-113095	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2023-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-91	286.153,13	0,00
24/02/2023	1982668	1.2.01.08.001.0001		CPA-113109	Vlr. Ref. NF. 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	299.722,43	0,00
24/02/2023	2008993	2.1.01.05.004.0003		TES-113153	Vlr. Ref. NF. 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	65,00	0,00
24/02/2023	2009349	2.1.01.05.004.0012		TES-113157	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.	525,00	0,00
24/02/2023	1982632		5.1.01.01.001.0003	CPA-113095	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023- Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 para 014/2023	0,00	11.016,90
24/02/2023	1982672		5.1.01.01.001.0003	CPA-113109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.	0,00	11.539,31
24/02/2023					Valor referente Imposto Retido s/NF. 48 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2023	2008998		1.1.01.02.001.0012	TES-113153	NOVA AURORA - GO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.	0,00	65,00
24/02/2023	2009354		1.1.01.02.001.0012	TES-113157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023	0,00	525,00
24/02/2023	1982630		2.1.01.05.001.1046	CPA-113095	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 47 PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GE	0,00	275.136,23
24/02/2023	1982670		2.1.01.05.001.1046	CPA-113109	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 48 PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	0,00	288.183,12
24/02/2023	1982636		2.1.01.03.001.0003	CPA-113100	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	4.946,00
24/02/2023	2014770	1.1.01.02.004.0004		TES-113142	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.194 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Fundo Prev.Estadual-Ativo Civil ? Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	1.953,09	0,00
24/02/2023	2014774	1.1.01.02.004.0004		TES-113143	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.199 - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 670 Vales Transporte do mês de março/2023 - AGEHAB - SEI 202300031000071	2.883,30	0,00
24/02/2023	1982634	5.1.01.01.001.0003		CPA-113100	Vlr. Ref. NF. 2448656-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	4.946,00	0,00
24/02/2023	2014771		3.1.01.02.002.0003	TES-113142	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.194 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Fundo Prev.Estadual-Ativo Civil ? Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	0,00	1.953,09
24/02/2023	2014775		3.1.01.02.002.0003	TES-113143	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.199 - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 670 Vales Transporte do mês de março/2023 - AGEHAB - SEI 202300031000071	0,00	2.883,30
						6.213.871,94	6.213.871,94
25/02/2023	1992571	1.1.02.02.001.0012		TES-113447	Valor referente Credito de na data 25/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	945,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2023	1992572		3.1.01.02.001.0007	TES-113447	Vlr. Ref. Credito de na data 25/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	945,17
						945,17	945,17
26/02/2023	1983361	2.1.01.05.001.0161		CPA-113176	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 461046 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023	339.513,89	0,00
26/02/2023	1983363		1.1.08.01.001.0002	CPA-113176	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.461046 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023	0,00	339.513,89
26/02/2023	1983327	3.3.01.01.004.0002		CPA-113116	Vlr. Ref. NF. 461046 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	62.187,02	0,00
26/02/2023	1983331		2.1.01.05.001.0161	CPA-113116	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 461046 - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	0,00	339.513,89
26/02/2023	1983329	3.2.01.01.004.0002		CPA-113116	Vlr. Ref. NF. 461046 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	277.326,87	0,00
						679.027,78	679.027,78
27/02/2023	2008132		2.1.01.05.001.0966	CPA-113187	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 13º REPASSE ALUGUEL - SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	0,00	13.494.500,00
27/02/2023	2109656		1.1.11.01.001.0001	167609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
27/02/2023	2109654	3.3.01.02.001.0005		167609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
27/02/2023	2109886	3.3.01.02.001.0006		167666	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	156,48	0,00
27/02/2023	2008130	3.2.01.10.001.0005		CPA-113187	Vlr. Ref. NF. 13º REPASSE ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	13.494.500,00	0,00
27/02/2023	2109888		1.1.11.01.001.0001	167666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	156,48
27/02/2023	1991292	1.1.01.02.004.0004		TES-113311	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 08/36	1.114,52	0,00
27/02/2023	1989436	3.2.01.03.001.0001		CPA-113185	Vlr. Ref. NF. 835 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI	1.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1989438		2.1.01.05.001.1096	CPA-113185	20220031003255 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 835 - organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI	0,00	1.330,00
27/02/2023	1989434		5.1.01.01.001.0003	CPA-113185	20220031003255 - GED Vlr. Ref. NF. 835 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI	0,00	70,00
27/02/2023	2109832		1.1.11.01.001.0001	167652	20220031003255 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	23,13
27/02/2023	2109830	3.3.01.02.001.0006		167652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	23,13	0,00
27/02/2023	1991293		3.1.01.03.001.0006	TES-113311	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 08/36	0,00	1.114,52
27/02/2023	1990264	2.1.01.02.001.0009		TES-113204	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2023- Pensão Alimenticia - 02/2023 para FP-56-3666-280223 GED	2.573,40	0,00
27/02/2023	2109806	3.3.01.02.001.0005		167646	2023.00031.000767- Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
27/02/2023	2109808		1.1.11.01.001.0001	167646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
27/02/2023	1990270		1.1.01.02.004.0004	TES-113204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 02/2023	0,00	2.573,40
27/02/2023	1990216	2.1.01.06.001.0011		TES-113197	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI	32.483,08	0,00
27/02/2023	2007457	2.1.01.01.001.0009		TES-113201	202100031000858 para 48/60 GED Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de	29.940,39	0,00
27/02/2023	1990222		1.1.01.02.004.0004	TES-113197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI	0,00	32.483,08
27/02/2023	1990286		1.1.01.02.004.0004	TES-113206	202100031000858 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado	0,00	1.953,09
27/02/2023	1990327		1.1.01.02.004.0004	TES-113217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.902,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	2007462		1.1.01.02.004.0004	TES-113201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2023. - SEI	0,00	29.940,39
27/02/2023	1990357	3.3.02.01.001.0006		CTB-2133	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.777,28	0,00
27/02/2023	1990358		2.1.01.06.001.0011	CTB-2133	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.777,28
27/02/2023	2109820		1.1.11.01.001.0001	167649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96
27/02/2023	2109952		1.1.11.01.001.0001	167682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
27/02/2023	1990325	1.1.01.02.001.0012		TES-113217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.902,48	0,00
27/02/2023	1990280	2.1.01.03.001.0008		TES-113206	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado para FP-52-362	1.953,09	0,00
27/02/2023	2109950	3.3.01.02.001.0005		167682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
27/02/2023	2109818	3.3.01.02.001.0006		167649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00
27/02/2023	1990294		1.1.01.02.004.0004	TES-113207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023	0,00	57.874,99
27/02/2023	1990323		1.1.01.02.004.0004	TES-113216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	59.266,59
27/02/2023	2109780		1.1.11.01.001.0001	167639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	7,87
27/02/2023	1983243		2.1.01.04.001.0005	CPA-113163	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-90- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
27/02/2023	1990288	2.1.01.03.001.0008		TES-113207	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-21-3654-280223 GED 2023.00031.000767-	57.874,99	0,00
27/02/2023	2010460		2.1.01.05.004.0019	CPA-113124	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 077/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	0,00	115,00
27/02/2023	2109778	3.3.01.02.001.0006		167639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	7,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1983241	5.1.01.01.001.0003		CPA-113163	Escova para lavar roupa Vlr. Ref. NF. 2449084-90-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
27/02/2023	1990321	1.1.01.02.001.0012		TES-113216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	59.266,59	0,00
27/02/2023	2010458	3.2.01.05.001.0001		CPA-113124	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	115,00	0,00
27/02/2023	2109544		1.1.11.01.001.0001	167584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,99
27/02/2023	2109776		1.1.11.01.001.0001	167638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
27/02/2023	1990200	2.1.01.04.001.0001		TES-113195	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2023- IRRF s/ Férias - 03/2023 para FP-11-3659-200323 GED 2023.00031.000767-	5.528,24	0,00
27/02/2023	1990206		1.1.01.02.004.0004	TES-113195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2023	0,00	5.528,24
27/02/2023	1990315		1.1.01.02.004.0004	TES-113214	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.692,11
27/02/2023	1990313	1.1.01.02.001.0012		TES-113214	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.692,11	0,00
27/02/2023	2109542	3.3.01.02.001.0001		167584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,99	0,00
27/02/2023	2010454	3.2.01.05.001.0001		CPA-113122	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	115,00	0,00
27/02/2023	1992575	1.1.02.02.001.0012		TES-113448	Valor referente Credito de na data 27/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.147,74	0,00
27/02/2023	2109774	3.3.01.02.001.0006		167638	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
27/02/2023	1992576		3.1.01.02.001.0007	TES-113448	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.147,74
27/02/2023	2010456		2.1.01.05.004.0019	CPA-113122	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2023-GEROFIS - Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	0,00	115,00
27/02/2023	2109734	3.3.01.02.001.0006		167629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	48,84	0,00
27/02/2023	2009121	3.2.01.05.001.0001		CPA-113131	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	115,00	0,00
27/02/2023	2012522	3.2.01.05.001.0001		CPA-113179	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	2109736		1.1.11.01.001.0001	167629	FEITOZA SANTANA - para Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaças nos dias 15 a 17 de fevereiro d		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	48,84
27/02/2023	2012524		2.1.01.05.004.0040	CPA-113179	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 070/2023-GEROFIS - Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaças nos dias 15 a 17 de fevereiro	0,00	525,00
27/02/2023	2009123		2.1.01.05.004.0006	CPA-113131	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 077/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	0,00	115,00
27/02/2023	2109692		1.1.11.01.001.0001	167618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,06
27/02/2023	2109728		1.1.11.01.001.0001	167627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	0,00	40,00
27/02/2023	1990232	2.1.01.05.001.0966		TES-113199	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AU	13.494.500,00	0,00
27/02/2023	1990168	2.1.01.02.001.0002		TES-113191	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 02/2023- SindPúblico Mensalidade - 02/2023 para FP-64-3665-280223 GED 2023.00031.000767-	223,56	0,00
27/02/2023	1990174		1.1.01.02.004.0004	TES-113191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 02/2023	0,00	223,56
27/02/2023	1990238		1.1.01.02.004.0004	TES-113199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER	0,00	13.494.500,00
27/02/2023	2109792		1.1.11.01.001.0001	167642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	6,76
27/02/2023	2109924		1.1.11.01.001.0001	167675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	116,38
27/02/2023	2109956		1.1.11.01.001.0001	167683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
27/02/2023	1983306	2.1.01.05.002.0001		CTB-2131	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022,	29.711,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1983307		3.3.01.03.001.0013	CTB-2131	forneecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, forneecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
27/02/2023	2109790	3.3.01.02.001.0006		167642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	6,76	0,00
27/02/2023	2109922	3.3.01.02.001.0006		167675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	116,38	0,00
27/02/2023	2109690	3.3.01.02.001.0005		167618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,06	0,00
27/02/2023	2109726	3.3.01.02.001.0005		167627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	40,00	0,00
27/02/2023	2109954	3.3.01.02.001.0005		167683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
27/02/2023	2109472		1.1.11.01.001.0001	167583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
27/02/2023	2109876		1.1.11.01.001.0001	167663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
27/02/2023	2109470	3.3.01.02.001.0001		167583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
27/02/2023	2109874	3.3.01.02.001.0006		167663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
27/02/2023	1983245	5.1.01.01.001.0003		CPA-113164	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
27/02/2023	1983247		2.1.01.04.001.0002	CPA-113164	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
27/02/2023	1990160	2.1.01.02.001.0002		TES-113190	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 02/2023- Mensalidade SindGestor - 02/2023 para FP-63-3664-280223 GED 2023.00031.000767-	470,22	0,00
27/02/2023	1990166		1.1.01.02.004.0004	TES-113190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 02/2023	0,00	470,22
27/02/2023	1990305	1.1.01.02.001.0012		TES-113212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	271.826,14	0,00
27/02/2023	1990307		1.1.01.02.004.0004	TES-113212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	271.826,14
27/02/2023	1990299		1.1.01.02.004.0004	TES-113210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	127.873,46
27/02/2023	1983253	3.3.01.03.001.0013		CPA-113161	Vlr. Ref. NF. 90 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS	29.711,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1990380	1.1.03.01.001.0003		FAT-4009	REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca	80,00	0,00
27/02/2023	1990382		3.1.01.01.001.0002	FAT-4009	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca	0,00	80,00
27/02/2023	1983255		2.1.01.05.001.1113	CPA-113161	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 90 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25
27/02/2023	2109856		1.1.11.01.001.0001	167658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65
27/02/2023	1983257		5.1.01.01.001.0003	CPA-113161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
27/02/2023	1983259		5.1.01.01.001.0003	CPA-113161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
27/02/2023	1983261		5.1.01.01.001.0003	CPA-113161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	297,12
27/02/2023	1983263		5.1.01.01.001.0003	CPA-113161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
27/02/2023	2109854	3.3.01.02.001.0006		167658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00
27/02/2023	1990297	1.1.01.02.001.0012		TES-113210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	127.873,46	0,00
27/02/2023	2109838	3.3.01.02.001.0006		167654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	64,15	0,00
27/02/2023	1990368		1.1.01.05.001.0025	TES-113229	Valor referente Débito de na data 27/02/2023 - - MANUT CTA	0,00	55,00
27/02/2023	1993667	2.1.01.03.001.0008		TES-113485	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Débito referente ao pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia - Posteriormente Estornado.	1.104,03	0,00
27/02/2023	2007473	2.1.01.01.001.0008		TES-113189	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao	12.798,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1990369	3.3.02.01.002.0003		TES-113229	STF conforme Ofício ° 2098679//GECED,relativo a Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2023 - - MANUT CTA	55,00	0,00
27/02/2023	1990317	1.1.01.02.001.0012		TES-113215	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.928,34	0,00
27/02/2023	2109840		1.1.11.01.001.0001	167654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	64,15
27/02/2023	1990319		1.1.01.02.004.0004	TES-113215	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.928,34
27/02/2023	1993666		1.1.01.02.004.0004	TES-113485	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Débito referente ao pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia - Posteriormente Estornado.	0,00	1.104,03
27/02/2023	2007478		1.1.01.02.004.0004	TES-113189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964.	0,00	12.798,88
27/02/2023	1990230		1.1.01.02.004.0004	TES-113198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023.	0,00	2.883,30
27/02/2023	1990430		2.1.01.05.001.1071	CPA-113244	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 17 PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	612.583,41
27/02/2023	1990224	2.1.01.05.001.0693		TES-113198	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023.- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. para 3081540 GED 0020.23000.310000-71	2.883,30	0,00
27/02/2023	1990424	5.1.01.01.001.0003		CPA-113246	Vlr. Ref. NF. 2448795-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	24.528,82	0,00
27/02/2023	1990428	1.2.01.08.001.0001		CPA-113244	Vlr. Ref. NF. 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	637.112,23	0,00
27/02/2023	1990426		2.1.01.03.001.0003	CPA-113246	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	24.528,82
27/02/2023	1990432		5.1.01.01.001.0003	CPA-113244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	24.528,82
27/02/2023	2109966	3.3.01.02.001.0006		167686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	33,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	2109968		1.1.11.01.001.0001	167686	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	33,40
27/02/2023	1990384	1.1.03.01.001.0003		FAT-4010	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	80,00	0,00
27/02/2023	2013631		3.1.01.02.005.0005	TES-113223	Vlr. Ref. CMDF 2023.4094.203, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, 13º Repasse de valor e Reembolso de despesas à AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, convênio (000025908520)	0,00	13.700.000,00
27/02/2023	1990386		3.1.01.01.001.0002	FAT-4010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	0,00	80,00
27/02/2023	1990301	1.1.01.02.001.0012		TES-113211	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.182,88	0,00
27/02/2023	1983251		2.1.01.04.001.0004	CPA-113165	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
27/02/2023	1983249	5.1.01.01.001.0003		CPA-113165	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
27/02/2023	1990246		1.1.01.02.004.0004	TES-113200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER	0,00	205.500,00
27/02/2023	1990303		1.1.01.02.004.0004	TES-113211	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.182,88
27/02/2023	2013630	1.1.01.02.004.0004		TES-113223	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF 2023.4094.203, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, 13º Repasse de valor e Reembolso de despesas à AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, convênio (000025908520)	13.700.000,00	0,00
27/02/2023	2109758	3.3.01.02.001.0006		167634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
27/02/2023	1990240	2.1.01.05.001.0966		TES-113200	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER para 13º REPASSE TAXA ADM GED	205.500,00	0,00
27/02/2023	2109760		1.1.11.01.001.0001	167634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
27/02/2023	1983337	1.1.03.01.001.0002		FAT-3992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
27/02/2023	1983343	1.1.09.01.001.0004		FAT-3992	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da	15.000,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	1983341	1.1.09.01.001.0003		FAT-3992	Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
27/02/2023	1983339		3.1.01.01.001.0001	FAT-3992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
27/02/2023	1983239		2.1.01.03.001.0003	CPA-113162	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-90-INSS-PJ1-2631- PJ-11 - INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
27/02/2023	1990214		1.1.01.02.004.0004	TES-113196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado	0,00	175,96
27/02/2023	1990278		1.1.01.02.004.0004	TES-113205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023	0,00	921,47
27/02/2023	1990208	2.1.01.04.001.0001		TES-113196	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado- IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado para FP-10-3628-200323 GED 0020.23000.310009-95	175,96	0,00
27/02/2023	1990272	2.1.01.03.001.0008		TES-113205	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-20-3655-280223 GED 2023.00031.000767-	921,47	0,00
27/02/2023	1983237	5.1.01.01.001.0003		CPA-113162	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
27/02/2023	1989430	5.1.01.01.001.0003		CPA-113186	Vlr. Ref. NF. 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	70,00	0,00
27/02/2023	1989486		2.1.01.05.001.0966	CPA-113188	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 13° REPASSE TAXA ADM - SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO N° 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	0,00	205.500,00
27/02/2023	2109724		1.1.11.01.001.0001	167626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	35,45
27/02/2023	1990329	1.1.01.02.001.0012		TES-113218	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.387,84	0,00
27/02/2023	1990333	1.1.01.02.001.0012		TES-113219	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
27/02/2023	1989432		2.1.01.04.001.0004	CPA-113186	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	70,00
27/02/2023	1989483	3.2.01.10.001.0005		CPA-113188	Vlr. Ref. NF. 13° REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202100031001209 - TAXA	205.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2023	2109722	3.3.01.02.001.0005		167626	ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	35,45	0,00
27/02/2023	1990331		1.1.01.02.004.0004	TES-113218	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.387,84
27/02/2023	1990335		1.1.01.02.004.0004	TES-113219	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
27/02/2023	2109600		1.1.11.01.001.0001	167596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
27/02/2023	2109628		1.1.11.01.001.0001	167603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
27/02/2023	2009127		2.1.01.05.004.0006	CPA-113123	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 076/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	0,00	115,00
27/02/2023	2009125	3.2.01.05.001.0001		CPA-113123	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	115,00	0,00
27/02/2023	1990184	2.1.01.04.001.0001		TES-113193	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2023- IRRF s/ Salários - 02/2023 para FP-9-3657-200323 GED 2023.00031.000767-	282.052,04	0,00
27/02/2023	1990192	2.1.01.04.001.0001		TES-113194	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2023- IRRF s/ Férias - 02/2023 para FP-11-3658-200323 GED 2023.00031.000767-	888,24	0,00
27/02/2023	1990256	2.1.01.02.001.0008		TES-113203	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023 para FP-22-3663-280223 GED 2023.00031.000767-	29.996,33	0,00
27/02/2023	2109598	3.3.01.02.001.0003		167596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
27/02/2023	2109626	3.3.01.02.001.0003		167603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
27/02/2023	1990309	1.1.01.02.001.0012		TES-113213	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	965.162,49	0,00
27/02/2023	1990337	1.1.01.02.001.0012		TES-113220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	918,56	0,00
27/02/2023	1990341	1.1.01.02.001.0012		TES-113221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00
27/02/2023	1990190		1.1.01.02.004.0004	TES-113193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2023	0,00	282.052,04
27/02/2023	1990198		1.1.01.02.004.0004	TES-113194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2023	0,00	888,24
27/02/2023	1990262		1.1.01.02.004.0004	TES-113203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023	0,00	29.996,33
27/02/2023	1990311		1.1.01.02.004.0004	TES-113213	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	965.162,49
27/02/2023	1990339		1.1.01.02.004.0004	TES-113220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	918,56
27/02/2023	1990343		1.1.01.02.004.0004	TES-113221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65
						44.142.275,82	44.142.275,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999464		1.1.01.02.004.0004	TES-113688	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	4.199,65
28/02/2023	1991110	2.1.01.01.001.0003		TES-113277	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3646-280223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 20/03 a 24/03/2023	817,74	0,00
28/02/2023	1991114	2.1.01.01.001.0003		TES-113278	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3647-280223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.467,62	0,00
28/02/2023	1999428	1.1.01.02.004.0004		TES-113679	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	69,39	0,00
28/02/2023	1999432	1.1.01.02.004.0004		TES-113680	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	204,15	0,00
28/02/2023	2007563	2.1.01.01.005.0003		TES-113294	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3670-280223 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
28/02/2023	1991078	3.3.02.01.001.0001		TES-113269	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
28/02/2023	1991077		1.1.01.02.001.0001	TES-113269	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
28/02/2023	1999429		3.1.01.02.001.0001	TES-113679	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	69,39
28/02/2023	1999433		3.1.01.02.001.0001	TES-113680	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	204,15
28/02/2023	1991112		1.1.01.02.001.0012	TES-113277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	817,74
28/02/2023	1991116		1.1.01.02.001.0012	TES-113278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	2.467,62
28/02/2023	2007566		1.1.01.02.001.0012	TES-113294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2023	0,00	2.621,74
28/02/2023	1999465	3.1.01.02.001.0001		TES-113688	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	4.199,65	0,00
28/02/2023	1999488		1.1.01.02.004.0004	TES-113694	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	1.049,82
28/02/2023	1990416		2.1.01.03.001.0003	CPA-113245	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	32.195,31
28/02/2023	2046465	3.9.01.01.001.0002		CTB-2203	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2023	11.995.757,69	0,00
28/02/2023	2046466		2.3.03.01.001.0012	CTB-2203	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2023	0,00	11.995.757,69
28/02/2023	1999110	3.1.01.02.001.0007		CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	32.262,39	0,00
28/02/2023	1999111		2.1.01.13.001.0001	CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	32.262,39
28/02/2023	1999114	3.1.01.02.001.0007		CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.063,01	0,00
28/02/2023	1999115		2.1.01.13.001.0002	CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.063,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	2013524	2.1.01.05.004.0060		TES-113304	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. para 005/2023-COOAS GED 0020.23000.310010-97	755,00	0,00
28/02/2023	1999452	1.1.01.02.004.0004		TES-113685	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	3.977,42	0,00
28/02/2023	1999108	3.1.01.02.001.0007		CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.096,34	0,00
28/02/2023	1999109		2.1.01.13.002.0001	CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.096,34
28/02/2023	1993683		3.1.01.02.001.0007	TES-113488	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.383,91
28/02/2023	1999489	3.1.01.02.001.0001		TES-113694	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.049,82	0,00
28/02/2023	1993682	1.1.02.03.001.0024		TES-113488	Valor referente Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	10.383,91	0,00
28/02/2023	1990414	5.1.01.01.001.0003		CPA-113245	Vlr. Ref. NF. 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	32.195,31	0,00
28/02/2023	1991166	2.1.01.01.001.0001		TES-113292	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3661-280223 - Salários a Pagar - Agehab	174.138,69	0,00
28/02/2023	1999106	3.1.01.02.001.0007		CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,40	0,00
28/02/2023	1999107		2.1.01.13.002.0002	CTB-2153	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,40
28/02/2023	1999116	2.1.01.13.001.0002		CTB-2153	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	689,16	0,00
28/02/2023	1999117		3.1.01.02.004.0005	CTB-2153	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	689,16
28/02/2023	1978368	3.2.01.02.002.0010		CTB-2105	Apropriação mensal seguro predial	325,56	0,00
28/02/2023	1978369		1.1.10.01.001.0001	CTB-2105	Apropriação mensal seguro predial	0,00	325,56
28/02/2023	1999112	2.1.01.13.001.0001		CTB-2153	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	6.177,63	0,00
28/02/2023	1999113		3.1.01.02.004.0003	CTB-2153	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	6.177,63
28/02/2023	1999453		3.1.01.02.001.0001	TES-113685	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.977,42
28/02/2023	1991170		1.1.01.02.001.0012	TES-113292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2023	0,00	174.138,69
28/02/2023	2013529		1.1.01.02.001.0012	TES-113304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1991002	1.2.01.08.001.0001		CPA-113259	Vlr. Ref. NF. 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	1.010.146,05	0,00
28/02/2023	1999436	1.1.01.02.004.0004		TES-113681	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	28.277,92	0,00
28/02/2023	2001239	3.3.01.02.002.0002		CPA-113952	Vlr. Ref. NF. 2202301 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 - GED	17.832,45	0,00
28/02/2023	2012846	3.2.01.05.001.0001		CPA-113208	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 202	525,00	0,00
28/02/2023	2013372	3.2.01.05.001.0001		CPA-113180	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinchã, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-81	295,00	0,00
28/02/2023	1995380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	7,21	0,00
28/02/2023	1995387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	21,47	0,00
28/02/2023	1995400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	20,31	0,00
28/02/2023	1995407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	29,87	0,00
28/02/2023	1995433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	191,46	0,00
28/02/2023	1995441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	128,49	0,00
28/02/2023	1995448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	191,92	0,00
28/02/2023	1995520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	2.996,01	0,00
28/02/2023	1995456	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	265,50	0,00
28/02/2023	1995463	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	16.772,65	0,00
28/02/2023	1995470	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	9.132,65	0,00
28/02/2023	1995484	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	133,21	0,00
28/02/2023	1995491	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	1.640,87	0,00
28/02/2023	1995498	3.3.04.01.001.0002		ATF-0565	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	11,22	0,00
28/02/2023	1995180		1.2.03.05.001.0005	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	1.919,11
28/02/2023	1995357		1.2.03.05.001.0005	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	113,53
28/02/2023	2012848		2.1.01.05.004.0047	CPA-113208	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 052/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2	0,00	525,00
28/02/2023	1991006		5.1.01.01.001.0003	CPA-113259	Valor referente Imposto Retido s/NF. 605 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A	0,00	38.890,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GE		
28/02/2023	1993876		1.2.03.05.001.0002	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	6.534,36
28/02/2023	1994238		1.2.03.05.001.0002	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	352,01
28/02/2023	2013374		2.1.01.05.004.0058	CPA-113180	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 073/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinchã, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-81	0,00	295,00
28/02/2023	1991004		2.1.01.05.001.0932	CPA-113259	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 605 PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	0,00	971.255,43
28/02/2023	1995439		1.2.03.05.002.0003	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	320,41
28/02/2023	1995518		1.2.03.05.001.0007	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	2.996,01
28/02/2023	2001241		2.1.01.05.001.0013	CPA-113952	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2202301 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 - GED	0,00	17.832,45
28/02/2023	1994503		1.2.03.05.001.0004	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	1.733,96
28/02/2023	1994808		1.2.03.05.001.0004	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	33.058,23
28/02/2023	1995431		1.2.03.05.002.0002	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	191,46
28/02/2023	1995454		1.2.04.02.001.0001	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	26.170,80
28/02/2023	1995482		1.2.04.02.001.0001	ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	0,00	1.785,30
28/02/2023	1999437		3.1.01.02.001.0001	TES-113681	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	28.277,92
28/02/2023	2012314	2.1.01.05.004.0037		TES-113306	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionai	525,00	0,00
28/02/2023	2012319		1.1.01.02.001.0012	TES-113306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
28/02/2023	1993878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,93	0,00
28/02/2023	1993885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	692,37	0,00
28/02/2023	1993892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	86,37	0,00
28/02/2023	1993899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	87,26	0,00
28/02/2023	1993906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	322,45	0,00
28/02/2023	1993913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	646,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	24,34	0,00
28/02/2023	1993927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	13,31	0,00
28/02/2023	1993934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	90,27	0,00
28/02/2023	1993941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	41,64	0,00
28/02/2023	1993948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	91,52	0,00
28/02/2023	1993955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	81,56	0,00
28/02/2023	1993962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	93,92	0,00
28/02/2023	1993969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	394,25	0,00
28/02/2023	1993976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	38,00	0,00
28/02/2023	1993983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	122,60	0,00
28/02/2023	1993990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	10,85	0,00
28/02/2023	1993997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	33,53	0,00
28/02/2023	1994010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	69,08	0,00
28/02/2023	1994017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	59,57	0,00
28/02/2023	1994024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	384,72	0,00
28/02/2023	1994031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	122,26	0,00
28/02/2023	1994038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	17,69	0,00
28/02/2023	1994045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	77,75	0,00
28/02/2023	1994052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	29,32	0,00
28/02/2023	1994059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	42,90	0,00
28/02/2023	1994066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	19,92	0,00
28/02/2023	1994073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	188,97	0,00
28/02/2023	1994080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	48,77	0,00
28/02/2023	1994087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	82,82	0,00
28/02/2023	1994094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	222,82	0,00
28/02/2023	1994107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	50,84	0,00
28/02/2023	1994120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	109,20	0,00
28/02/2023	1994127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	211,29	0,00
28/02/2023	1994134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	68,67	0,00
28/02/2023	1994141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	61,08	0,00
28/02/2023	1994148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	221,71	0,00
28/02/2023	1994155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	40,54	0,00
28/02/2023	1994162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	705,31	0,00
28/02/2023	1994169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	80,09	0,00
28/02/2023	1994176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	125,27	0,00
28/02/2023	1994183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	4,34	0,00
28/02/2023	1994190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	103,53	0,00
28/02/2023	1994197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	51,62	0,00
28/02/2023	1994204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	234,52	0,00
28/02/2023	1994211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	101,16	0,00
28/02/2023	1994218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	83,02	0,00
28/02/2023	1994225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	24,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1994232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	10,30	0,00
28/02/2023	1994240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,77	0,00
28/02/2023	1994253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3,17	0,00
28/02/2023	1994260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3,63	0,00
28/02/2023	1994267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	2,10	0,00
28/02/2023	1994274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	23,41	0,00
28/02/2023	1994281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	82,26	0,00
28/02/2023	1994288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	41,54	0,00
28/02/2023	1994295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,96	0,00
28/02/2023	1994302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1,00	0,00
28/02/2023	1994309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,14	0,00
28/02/2023	1994328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,96	0,00
28/02/2023	1994335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3,63	0,00
28/02/2023	1994360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	2,26	0,00
28/02/2023	1994367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,96	0,00
28/02/2023	1994374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3,63	0,00
28/02/2023	1994387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	21,06	0,00
28/02/2023	1994400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	57,24	0,00
28/02/2023	1994413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	26,63	0,00
28/02/2023	1994420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	15,54	0,00
28/02/2023	1994427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3,55	0,00
28/02/2023	1994434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,86	0,00
28/02/2023	1994441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	7,28	0,00
28/02/2023	1994454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	7,05	0,00
28/02/2023	1994461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	33,38	0,00
28/02/2023	1994505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	415,44	0,00
28/02/2023	1994562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1,32	0,00
28/02/2023	1994593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	2,53	0,00
28/02/2023	1994600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	19,10	0,00
28/02/2023	1994619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,77	0,00
28/02/2023	1994626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,83	0,00
28/02/2023	1994639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	10,27	0,00
28/02/2023	1994646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1,32	0,00
28/02/2023	1994653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,88	0,00
28/02/2023	1994673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.130,93	0,00
28/02/2023	1994680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	11,97	0,00
28/02/2023	1994687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,33	0,00
28/02/2023	1994694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,88	0,00
28/02/2023	1994701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1994708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1,32	0,00
28/02/2023	1994715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,88	0,00
28/02/2023	1994722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	63,21	0,00
28/02/2023	1994743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	10,27	0,00
28/02/2023	1994763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	10,27	0,00
28/02/2023	1994770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,44	0,00
28/02/2023	1994783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	9,33	0,00
28/02/2023	1994802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	11,59	0,00
28/02/2023	1994810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	3.181,39	0,00
28/02/2023	1994817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.733,28	0,00
28/02/2023	1994824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	484,62	0,00
28/02/2023	1994831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	116,65	0,00
28/02/2023	1994838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	398,72	0,00
28/02/2023	1994845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1994852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	109,90	0,00
28/02/2023	1994859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1994866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	48,85	0,00
28/02/2023	1994873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	724,68	0,00
28/02/2023	1994880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	421,38	0,00
28/02/2023	1994887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	109,90	0,00
28/02/2023	1994894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	430,05	0,00
28/02/2023	1994901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	165,23	0,00
28/02/2023	1994908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.345,71	0,00
28/02/2023	1994915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	967,19	0,00
28/02/2023	1994922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.102,41	0,00
28/02/2023	1994929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	141,08	0,00
28/02/2023	1994936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	803,45	0,00
28/02/2023	1994943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1994950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	398,87	0,00
28/02/2023	1994957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	156,42	0,00
28/02/2023	1994964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	297,64	0,00
28/02/2023	1994971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	405,73	0,00
28/02/2023	1994978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1,64	0,00
28/02/2023	1994985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.108,17	0,00
28/02/2023	1994992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	287,33	0,00
28/02/2023	1994999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	654,36	0,00
28/02/2023	1995006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	531,14	0,00
28/02/2023	1995013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	5.924,68	0,00
28/02/2023	1995020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	264,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1995027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	795,96	0,00
28/02/2023	1995034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	1.254,05	0,00
28/02/2023	1995041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	532,63	0,00
28/02/2023	1995048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	380,67	0,00
28/02/2023	1995055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	318,51	0,00
28/02/2023	1995062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	517,75	0,00
28/02/2023	1995069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	851,13	0,00
28/02/2023	1995076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	830,12	0,00
28/02/2023	1995083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	961,19	0,00
28/02/2023	1995090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	22,51	0,00
28/02/2023	1995097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1995104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	428,41	0,00
28/02/2023	1995111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1995118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	132,41	0,00
28/02/2023	1995125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	539,80	0,00
28/02/2023	1995132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	947,26	0,00
28/02/2023	1995139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	165,08	0,00
28/02/2023	1995146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	22,51	0,00
28/02/2023	1995153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	266,46	0,00
28/02/2023	1995160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	553,79	0,00
28/02/2023	1995167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	404,09	0,00
28/02/2023	1995174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	156,56	0,00
28/02/2023	1995188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	99,28	0,00
28/02/2023	1995195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	0,03	0,00
28/02/2023	1995202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	40,29	0,00
28/02/2023	1995209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	60,26	0,00
28/02/2023	1995216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	39,85	0,00
28/02/2023	1995223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	42,83	0,00
28/02/2023	1995230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	85,65	0,00
28/02/2023	1995237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	80,75	0,00
28/02/2023	1995250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	143,90	0,00
28/02/2023	1995263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	272,49	0,00
28/02/2023	1995270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	34,23	0,00
28/02/2023	1995277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	66,50	0,00
28/02/2023	1995284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	21,70	0,00
28/02/2023	1995291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	54,90	0,00
28/02/2023	1995298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	21,70	0,00
28/02/2023	1995305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	233,69	0,00
28/02/2023	1995318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	64,31	0,00
28/02/2023	1995325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	326,16	0,00
28/02/2023	1995338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	208,89	0,00
28/02/2023	1995345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	21,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1995359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	20,31	0,00
28/02/2023	1995366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	7,18	0,00
28/02/2023	1995373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0565	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	7,18	0,00
28/02/2023	1991210		1.1.01.02.001.0012	TES-113298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2023	0,00	72.134,01
28/02/2023	2007506		1.1.01.02.001.0012	TES-113295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	0,00	2.349,06
28/02/2023	2013321		1.1.01.02.001.0012	TES-113308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	0,00	525,00
28/02/2023	1999481	3.1.01.02.001.0001		TES-113692	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	16.350,44	0,00
28/02/2023	1999445		3.1.01.02.001.0001	TES-113683	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,71
28/02/2023	1999449		3.1.01.02.001.0001	TES-113684	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	3.499,41
28/02/2023	1991206	2.1.01.01.001.0001		TES-113298	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3662-280223 - Salários a Pagar - Agehab	72.134,01	0,00
28/02/2023	2013316	2.1.01.05.004.0057		TES-113308	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de Unidades h	525,00	0,00
28/02/2023	2007503	2.1.01.01.005.0001		TES-113295	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3667-280223 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
28/02/2023	1999444	1.1.01.02.004.0004		TES-113683	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,71	0,00
28/02/2023	1999448	1.1.01.02.004.0004		TES-113684	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	3.499,41	0,00
28/02/2023	1999477	3.1.01.02.001.0001		TES-113691	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	8.483,37	0,00
28/02/2023	1999476		1.1.01.02.004.0004	TES-113691	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	8.483,37
28/02/2023	1999480		1.1.01.02.004.0004	TES-113692	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	16.350,44
28/02/2023	1999425		3.1.01.02.001.0001	TES-113678	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	13.998,85
28/02/2023	1993678	1.1.02.02.001.0028		TES-113487	Valor referente Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	4,40	0,00
28/02/2023	1999424	1.1.01.02.004.0004		TES-113678	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	13.998,85	0,00
28/02/2023	1991172	2.1.01.01.001.0004		TES-113293	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3650-280223 - 13º	100.988,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999485	3.1.01.02.001.0001		TES-113693	Salários a Pagar - Agehab Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,21	0,00
28/02/2023	1991136		1.1.01.02.001.0012	TES-113283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	0,00	4.393,81
28/02/2023	1991140		1.1.01.02.001.0012	TES-113284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	1.170,43
28/02/2023	1991176		1.1.01.02.001.0012	TES-113293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - empregados	0,00	100.988,56
28/02/2023	1999484		1.1.01.02.004.0004	TES-113693	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,21
28/02/2023	1991134	2.1.01.01.001.0003		TES-113283	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3637-280223 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	4.393,81	0,00
28/02/2023	1991138	2.1.01.01.001.0003		TES-113284	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3634-280223 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.170,43	0,00
28/02/2023	1993679		3.1.01.02.001.0007	TES-113487	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,40
28/02/2023	1993632	3.2.01.01.001.0003		CTB-2141	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.513,02	0,00
28/02/2023	1993633		2.1.01.07.001.0001	CTB-2141	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.513,02
28/02/2023	1993634	3.2.01.01.001.0002		CTB-2141	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.744,12	0,00
28/02/2023	1993635		2.1.01.07.001.0002	CTB-2141	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.744,12
28/02/2023	1990412		5.1.01.01.001.0003	CPA-113236	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	10.375,89
28/02/2023	2013382		2.1.01.05.004.0058	CPA-113222	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 084/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-76	0,00	295,00
28/02/2023	2011751		2.1.01.05.004.0026	CPA-113251	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 083/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-70	0,00	295,00
28/02/2023	1990410		2.1.01.05.001.1094	CPA-113236	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 18 PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	259.127,76
28/02/2023	1990408	1.2.01.08.001.0001		CPA-113236	Vlr. Ref. NF. 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª	269.503,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999492		1.1.01.02.004.0004	TES-113695	ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	1.193,22
28/02/2023	1991083		1.1.01.02.001.0012	TES-113270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	0,00	2.544,38
28/02/2023	1991144		1.1.01.02.001.0012	TES-113285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 2021/2022 - de 06/03 a 04/04/2023	0,00	6.637,83
28/02/2023	2012099		1.1.01.02.001.0012	TES-113305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.	0,00	1.215,00
28/02/2023	1999493	3.1.01.02.001.0001		TES-113695	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	1.193,22	0,00
28/02/2023	2012094	2.1.01.05.004.0029		TES-113305	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.- Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27	1.215,00	0,00
28/02/2023	2011749	3.2.01.05.001.0001		CPA-113251	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-70	295,00	0,00
28/02/2023	2013380	3.2.01.05.001.0001		CPA-113222	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-76	295,00	0,00
28/02/2023	1991081	2.1.01.01.001.0003		TES-113270	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3644-280223 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	2.544,38	0,00
28/02/2023	1991142	2.1.01.01.001.0003		TES-113285	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3630-280223 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2021/2022 - de 06/03 a 04/04/2023	6.637,83	0,00
28/02/2023	2109548		1.1.11.01.001.0001	167698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
28/02/2023	1993675		3.1.01.02.001.0001	TES-113486	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.373,77
28/02/2023	1991164		1.1.01.02.001.0012	TES-113291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	3.919,81
28/02/2023	1991216		1.1.01.02.001.0012	TES-113299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 02/2023 - Glalko Machado	0,00	918,56
28/02/2023	2007590		1.1.01.02.001.0012	TES-113296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	0,00	2.349,06
28/02/2023	2109546	3.3.01.02.001.0001		167698	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993674	1.1.02.01.001.0026		TES-113486	adesiva 45mmx50m.		
28/02/2023	1991162	2.1.01.01.001.0003		TES-113291	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.373,77	0,00
28/02/2023	2007587	2.1.01.01.005.0002		TES-113296	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3641-280223 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	3.919,81	0,00
28/02/2023	1991212	2.1.01.01.001.0004		TES-113299	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3668-280223 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
28/02/2023	1991128		1.1.01.02.001.0012	TES-113281	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-3627-280223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	918,56	0,00
28/02/2023	1991132		1.1.01.02.001.0012	TES-113282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	770,50
28/02/2023	1991160		1.1.01.02.001.0012	TES-113290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 08/03 a 22/03/2023	0,00	9.620,49
28/02/2023	1991126	2.1.01.01.001.0003		TES-113281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 06/04/2023	0,00	4.415,06
28/02/2023	1991126	2.1.01.01.001.0003		TES-113281	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3642-280223 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	770,50	0,00
28/02/2023	1991130	2.1.01.01.001.0003		TES-113282	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3631-280223 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 08/03 a 22/03/2023	9.620,49	0,00
28/02/2023	1991158	2.1.01.01.001.0003		TES-113290	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3638-280223 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 06/04/2023	4.415,06	0,00
28/02/2023	1999468		1.1.01.02.004.0004	TES-113689	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	20,81
28/02/2023	1991089	2.1.01.01.001.0003		TES-113273	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3643-280223 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 03/04/2023	3.867,71	0,00
28/02/2023	1991118	2.1.01.01.001.0003		TES-113279	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3632-280223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 13/03 a 27/03/2023	2.280,07	0,00
28/02/2023	1999441		3.1.01.02.001.0001	TES-113682	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	54.501,47
28/02/2023	1999440	1.1.01.02.004.0004		TES-113682	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	54.501,47	0,00
28/02/2023	1991091		1.1.01.02.001.0012	TES-113273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 03/04/2023	0,00	3.867,71
28/02/2023	1991120		1.1.01.02.001.0012	TES-113279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 13/03 a 27/03/2023	0,00	2.280,07
28/02/2023	1999469	3.1.01.02.001.0001		TES-113689	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	20,81	0,00
28/02/2023	1992556	1.2.01.07.001.0001		CTB-2135	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de	11.582,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1992557		3.1.01.02.001.0006	CTB-2135	Imposto de Renda - 02-2023 Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02-2023	0,00	11.582,32
28/02/2023	2009131		2.1.01.05.004.0007	CPA-113232	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 075/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-05	0,00	525,00
28/02/2023	2008771		2.1.01.05.004.0001	CPA-113231	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 074/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310012-75	0,00	295,00
28/02/2023	2008769	3.2.01.05.001.0001		CPA-113231	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310012-75	295,00	0,00
28/02/2023	2009129	3.2.01.05.001.0001		CPA-113232	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-05	525,00	0,00
28/02/2023	2012206	2.1.01.05.004.0033		TES-113301	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/	1.215,00	0,00
28/02/2023	2012211		1.1.01.02.001.0012	TES-113301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.	0,00	1.215,00
28/02/2023	1993344		3.2.01.01.004.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/23	0,00	1.294,92
28/02/2023	1993686		1.1.02.01.001.0026	TES-113490	Valor referente IRRF	0,00	0,67
28/02/2023	1993332		3.3.01.01.004.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/23	0,00	6.930,03
28/02/2023	1993349		1.1.06.01.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 02/23	0,00	4.261,84
28/02/2023	1993342		3.2.01.01.003.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	0,00	18.029,91
28/02/2023	1993356		2.1.01.07.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	0,00	150.313,31
28/02/2023	1993357		2.1.01.07.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	0,00	12.025,17
28/02/2023	1993358		2.1.01.07.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	0,00	43.756,10
28/02/2023	1993359		2.1.01.07.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	0,00	172.408,31
28/02/2023	1993360		2.1.01.07.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	0,00	57.469,51
28/02/2023	1993361		2.1.01.07.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	0,00	18.378,64
28/02/2023	1993362		2.1.01.07.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	0,00	66.875,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993316		2.1.01.02.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 02/23	0,00	693,78
28/02/2023	1993329		3.3.01.01.003.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	0,00	6.541,54
28/02/2023	1993324		5.1.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/23	0,00	9.941,60
28/02/2023	1993326		3.3.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/23	0,00	270,63
28/02/2023	1993347		2.1.01.02.001.0009	FOL022023_11	Pensão Alimentícia 02/23	0,00	2.573,40
28/02/2023	1993325		2.1.01.02.001.0008	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 02/23	0,00	29.996,33
28/02/2023	1993345		3.2.01.01.004.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/23	0,00	26.479,99
28/02/2023	1993317		2.1.01.03.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/23	0,00	142.475,53
28/02/2023	1993318		2.1.01.03.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	0,00	481.702,35
28/02/2023	1993315		2.1.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/23	0,00	1.363.674,09
28/02/2023	1993346		3.2.01.01.001.0012	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/23	0,00	13.411,42
28/02/2023	1993333		2.1.01.03.001.0008	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 02/23	0,00	542,33
28/02/2023	1993334		2.1.01.03.001.0008	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/23	0,00	561,70
28/02/2023	1993335		2.1.01.03.001.0008	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	0,00	59.828,08
28/02/2023	1993336		2.1.01.03.001.0008	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/23	0,00	921,47
28/02/2023	1993337		3.2.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 02/23	0,00	7.143,06
28/02/2023	1993338		3.2.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/23	0,00	5.887,39
28/02/2023	1993339		3.2.01.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/23	0,00	532,67
28/02/2023	1993350		1.1.06.01.001.0003	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 02/23	0,00	8.182,88
28/02/2023	1993330		3.3.01.01.003.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	0,00	1.797,71
28/02/2023	1993381	3.3.01.01.003.0004		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	1.071,98	0,00
28/02/2023	1993379	3.3.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	2.670,47	0,00
28/02/2023	1993380	3.3.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	4.825,69	0,00
28/02/2023	1993366	3.3.01.01.007.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 02/23	8.039,82	0,00
28/02/2023	1993388	3.2.01.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/23	6.862,05	0,00
28/02/2023	1993389	3.2.01.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	127.167,17	0,00
28/02/2023	1993390	3.2.01.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	42.389,11	0,00
28/02/2023	1993393	3.2.01.01.001.0004		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 02/23	34.443,76	0,00
28/02/2023	1993402	3.2.01.01.003.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/23	561,70	0,00
28/02/2023	1993403	3.2.01.01.003.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	26.260,45	0,00
28/02/2023	1993327		3.3.01.01.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	0,00	11.999,61
28/02/2023	1993328		3.3.01.01.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/23	0,00	3.999,86
28/02/2023	1993369	3.3.01.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	45.241,14	0,00
28/02/2023	1993370	3.3.01.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	15.080,40	0,00
28/02/2023	1993372	3.3.01.01.001.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/23	14.777,87	0,00
28/02/2023	1993394	3.2.01.01.001.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/23	27.823,21	0,00
28/02/2023	2012292		2.1.01.05.004.0037	CPA-113248	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 021/2023-GEROFIS - Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-69	0,00	65,00
28/02/2023	1993340		3.2.01.01.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	0,00	7.479,89
28/02/2023	1993341		3.2.01.01.001.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/23	0,00	2.493,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993321		2.1.01.04.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/23	0,00	282.052,04
28/02/2023	1993322		2.1.01.04.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 02/23	0,00	175,96
28/02/2023	1993323		2.1.01.04.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/23	0,00	3.977,98
28/02/2023	1993319		2.1.01.03.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	0,00	8.428,87
28/02/2023	1993320		2.1.01.03.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	0,00	134.910,14
28/02/2023	1993343		3.2.01.01.003.0002	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	0,00	4.954,89
28/02/2023	1993331		3.3.01.01.004.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/23	0,00	323,73
28/02/2023	1993348		1.1.06.01.001.0001	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/23	0,00	52.542,41
28/02/2023	1993351		2.1.01.01.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 02/23	0,00	918,56
28/02/2023	1993352		2.1.01.02.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 02/23	0,00	20.701,14
28/02/2023	1993353		2.1.01.02.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 02/23	0,00	1.303,23
28/02/2023	1993354		2.1.01.02.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 02/23	0,00	757,47
28/02/2023	1993355		2.1.01.02.001.0004	FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 02/23	0,00	1.999,99
28/02/2023	1993377	3.3.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	1.516,11	0,00
28/02/2023	1993378	3.3.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	24.349,23	0,00
28/02/2023	1993409	1.1.06.01.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 02/23	4.373,52	0,00
28/02/2023	1993395	3.2.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	392.027,23	0,00
28/02/2023	1993396	3.2.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	34.039,02	0,00
28/02/2023	1993397	3.2.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	49.315,88	0,00
28/02/2023	1993410	2.1.01.07.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/23	4.718,50	0,00
28/02/2023	1993411	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/23	143,81	0,00
28/02/2023	1993412	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	19.479,50	0,00
28/02/2023	1993413	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	1.797,71	0,00
28/02/2023	1993414	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	6.541,54	0,00
28/02/2023	1993367	3.3.01.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/23	3.666,25	0,00
28/02/2023	1993368	3.3.01.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/23	297.263,18	0,00
28/02/2023	1993408	1.1.06.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 02/23	1.915,03	0,00
28/02/2023	1993404	3.2.01.01.004.0004		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/23	3.452,45	0,00
28/02/2023	1993406	3.2.01.01.001.0012		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/23	13.411,42	0,00
28/02/2023	1993365	3.3.01.01.007.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 02/23	8.039,82	0,00
28/02/2023	1993385	3.2.01.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/23	5.832,36	0,00
28/02/2023	1993386	3.2.01.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 02/23	47.265,27	0,00
28/02/2023	1993387	3.2.01.01.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/23	1.182.142,40	0,00
28/02/2023	1993391	3.2.01.01.001.0003		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 02/23	18.380,94	0,00
28/02/2023	1993392	3.2.01.01.001.0003		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	116.932,75	0,00
28/02/2023	1993363	2.1.01.03.001.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 02/23	6.921,93	0,00
28/02/2023	1993687	1.1.09.01.001.0001		TES-113490	Valor referente IRRF	0,67	0,00
28/02/2023	1993405	3.2.01.01.001.0011		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/23	5.564,63	0,00
28/02/2023	1993384	3.3.01.01.004.0003		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/23	476,20	0,00
28/02/2023	1993398	3.2.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	6.912,76	0,00
28/02/2023	1993399	3.2.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	110.560,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993400	3.2.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	9.354,70	0,00
28/02/2023	1993401	3.2.01.01.003.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	13.552,95	0,00
28/02/2023	2012290	3.2.01.05.001.0001		CPA-113248	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-69	65,00	0,00
28/02/2023	1993415	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/23	6.493,17	0,00
28/02/2023	1993416	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/23	4.954,89	0,00
28/02/2023	1993417	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/23	18.029,91	0,00
28/02/2023	1993418	2.1.01.07.001.0002		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 02/23	65.180,49	0,00
28/02/2023	1993374	3.3.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	88.603,14	0,00
28/02/2023	1993375	3.3.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	9.717,08	0,00
28/02/2023	1993376	3.3.01.01.003.0001		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	17.559,56	0,00
28/02/2023	1993371	3.3.01.01.001.0003		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	33.380,56	0,00
28/02/2023	1993382	3.3.01.01.003.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	13.624,94	0,00
28/02/2023	1993383	3.3.01.01.003.0005		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/23	666,07	0,00
28/02/2023	1993407	3.2.01.01.001.0006		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/23	12.757,17	0,00
28/02/2023	1993419	3.2.01.01.001.0007		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/23	151.470,44	0,00
28/02/2023	1993364	3.2.01.01.001.0008		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 02/23	5.145,21	0,00
28/02/2023	1993373	3.3.01.01.001.0006		FOL022023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/23	79.174,76	0,00
28/02/2023	1991063		1.1.01.02.004.0004	TES-113266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	0,00	758.985,96
28/02/2023	1991097	2.1.01.01.001.0003		TES-113274	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3640-280223 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	2.723,62	0,00
28/02/2023	1990390		3.1.01.01.001.0002	FAT-4011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas	0,00	80,00
28/02/2023	1991099		1.1.01.02.001.0012	TES-113274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	0,00	2.723,62
28/02/2023	1990388	1.1.03.01.001.0003		FAT-4011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas	80,00	0,00
28/02/2023	1991057	2.1.01.05.001.1028		TES-113266	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS (ETAPA 2 - SETOR	758.985,96	0,00
28/02/2023	2009859		2.1.01.05.001.0257	CPA-114078	Vlr. Ref. NF. 1651148092-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	76,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	2007471		2.1.01.01.001.0008	CPA-114234	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício nº 2149897/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	0,00	11.802,23
28/02/2023	1991152		1.1.01.02.001.0012	TES-113287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 07/03/2023	0,00	4.885,00
28/02/2023	1991156		1.1.01.02.001.0012	TES-113288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2021/2022 - 16/03 a 05/04/2023	0,00	5.724,10
28/02/2023	2010907		1.1.01.02.001.0012	TES-113307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023	0,00	65,00
28/02/2023	1991022	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 119 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069.	330.144,87	0,00
28/02/2023	1991023		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 119 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069.	0,00	330.144,87
28/02/2023	2010902	2.1.01.05.004.0022		TES-113307	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023- Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios	65,00	0,00
28/02/2023	2009857	3.3.01.02.002.0001		CPA-114078	Vlr. Ref. NF. 1651148092-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	76,94	0,00
28/02/2023	2007469	3.2.01.01.001.0001		CPA-114234	Vlr. Ref. NF. Ofício nº 2149897/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	11.802,23	0,00
28/02/2023	1991021		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230.	0,00	517.806,40
28/02/2023	1999472		1.1.01.02.004.0004	TES-113690	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	61,24
28/02/2023	1999504		1.1.01.02.004.0004	TES-113698	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.411.488,07 - DRE R\$ 1.023.446,41 = R\$ 2.388.041,66, conforme OP 2023.4094.00024	0,00	2.388.041,66
28/02/2023	1999512		1.1.01.02.004.0004	TES-113699	Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução	0,00	109.233,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1991150	2.1.01.01.001.0003		TES-113287	Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00025 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3633-280223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 07/03/2023	4.885,00	0,00
28/02/2023	1991154	2.1.01.01.001.0003		TES-113288	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3635-280223 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 16/03 a 05/04/2023	5.724,10	0,00
28/02/2023	1999473	3.1.01.02.001.0001		TES-113690	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	61,24	0,00
28/02/2023	1999505	3.1.01.02.001.0001		TES-113698	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.411.488,07 - DRE R\$ 1.023.446,41 = R\$ 2.388.041,66, conforme OP 2023.4094.00024	2.388.041,66	0,00
28/02/2023	1999513	3.1.01.02.001.0001		TES-113699	Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00025	109.233,60	0,00
28/02/2023	1991008	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036.	210.836,56	0,00
28/02/2023	1991009		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036.	0,00	210.836,56
28/02/2023	1991014	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898.	361.620,10	0,00
28/02/2023	1991015		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898.	0,00	361.620,10
28/02/2023	1991016	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	578.390,59	0,00
28/02/2023	1991017		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	0,00	578.390,59
28/02/2023	1991018	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120.	758.985,96	0,00
28/02/2023	1991019		3.1.01.02.005.0002	CTB-2134	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120.	0,00	758.985,96
28/02/2023	1991020	2.1.01.11.001.0004		CTB-2134	Valor referente pagamento NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	517.806,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	2009133	3.2.01.05.001.0001		CPA-113233	Restos a pagar Protege Processo 202300031000230. Vlr. Ref. NF. 072/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Rio Quente e Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-80	295,00	0,00
28/02/2023	2007453	3.3.01.01.001.0001		CPA-113676	Vlr. Ref. NF. 012/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2023.	18.229,51	0,00
28/02/2023	2007575	2.1.01.01.005.0004		TES-113297	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3669-280223 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
28/02/2023	1999456	1.1.01.02.004.0004		TES-113686	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	2.229.589,28	0,00
28/02/2023	2007455		2.1.01.01.001.0009	CPA-113676	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 012/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2023	0,00	27.419,60
28/02/2023	1999457		3.1.01.02.001.0001	TES-113686	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.229.589,28
28/02/2023	2007578		1.1.01.02.001.0012	TES-113297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	0,00	2.621,74
28/02/2023	2009135		2.1.01.05.004.0005	CPA-113233	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 072/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Rio Quente e Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-80	0,00	295,00
28/02/2023	1991105	2.1.01.01.001.0003		TES-113276	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3645-280223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 10/03/2023	1.071,44	0,00
28/02/2023	2007451	3.2.01.01.001.0001		CPA-113676	Vlr. Ref. NF. 012/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2023.	9.190,09	0,00
28/02/2023	1991218	2.1.01.01.001.0001		TES-113300	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3660-280223 - Salários a Pagar - Agehab	1.117.401,39	0,00
28/02/2023	1991107		1.1.01.02.001.0012	TES-113276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 10/03/2023	0,00	1.071,44
28/02/2023	1991222		1.1.01.02.001.0012	TES-113300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2023	0,00	1.117.401,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999461		3.1.01.02.001.0001	TES-113687	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.181.898,79
28/02/2023	1991148		1.1.01.02.001.0012	TES-113286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	0,00	1.598,86
28/02/2023	1999460	1.1.01.02.004.0004		TES-113687	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.181.898,79	0,00
28/02/2023	1991146	2.1.01.01.001.0003		TES-113286	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3636-280223 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.598,86	0,00
28/02/2023	1991012		1.1.01.02.004.0004	TES-113261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.890,00
28/02/2023	1991010	1.1.01.02.001.0012		TES-113261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.890,00	0,00
28/02/2023	1991025	2.1.01.05.001.1084		TES-113262	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2023 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO.- PA SEI 202300031001069 - Medição do	330.144,87	0,00
28/02/2023	1991031		1.1.01.02.004.0004	TES-113262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2023 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO.	0,00	330.144,87
28/02/2023	2002438		3.2.01.03.001.0007	CTB-2162	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,70
28/02/2023	2002444		3.2.01.03.001.0007	CTB-2162	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,02
28/02/2023	1991087		1.1.01.02.001.0012	TES-113272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias 2022/2023 - de 20/03 a 24/03/2023 Lucas Gouveia	0,00	4.738,80
28/02/2023	1991124		1.1.01.02.001.0012	TES-113280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2021/2022 - 06/10 a 10/03/2023	0,00	1.598,70
28/02/2023	2001371		2.1.01.05.001.0184	CPA-113978	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	0,00	2.749,68
28/02/2023	2008902		1.1.01.02.001.0012	TES-113302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023.	0,00	295,00
28/02/2023	2002439		3.3.04.01.001.0001	CTB-2162	Crédito Pis Depreciação	0,00	848,48
28/02/2023	2002445		3.3.04.01.001.0001	CTB-2162	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.908,14
28/02/2023	2012228		2.1.01.05.004.0034	CPA-113252	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 028/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa. - GED 0020.23000.310014-70	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	2002432	3.3.03.01.001.0004		CTB-2162	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	422,72	0,00
28/02/2023	2002433		2.1.01.04.001.0006	CTB-2162	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	422,72
28/02/2023	2002427	3.1.03.01.001.0002		CTB-2162	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.993,53	0,00
28/02/2023	2002428		2.1.01.04.001.0006	CTB-2162	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.993,53
28/02/2023	2002440		3.3.04.01.001.0002	CTB-2162	Crédito Pis Amortização	0,00	40,80
28/02/2023	2002447		3.3.04.01.001.0002	CTB-2162	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,93
28/02/2023	2002998	3.3.01.03.001.0012		CTB-2162	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
28/02/2023	2002999		2.1.01.05.002.0001	CTB-2162	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
28/02/2023	2003000	3.2.01.03.001.0007		CTB-2162	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
28/02/2023	2003001		2.1.01.05.002.0001	CTB-2162	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
28/02/2023	2012226	3.2.01.05.001.0001		CPA-113252	Vir. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 028/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa. - GED 0020.23000.310014-70	1.215,00	0,00
28/02/2023	2002442	1.1.09.01.001.0007		CTB-2162	Cofins a Recuperar	7.444,36	0,00
28/02/2023	2001369	3.3.01.02.002.0003		CPA-113978	Vir. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	2.749,68	0,00
28/02/2023	1991033	2.1.01.05.001.1046		TES-113263	Vir. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA II MÓD. I)- PA S	361.620,10	0,00
28/02/2023	1991085	2.1.01.01.001.0003		TES-113272	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3649-280223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2022/2023 - de 20/03 a 24/03/2023 Lucas Gouveia	4.738,80	0,00
28/02/2023	1991122	2.1.01.01.001.0003		TES-113280	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3639-280223 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2021/2022 - 06/10	1.598,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1991039		1.1.01.02.004.0004	TES-113263	a 10/03/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	361.620,10
28/02/2023	2002434	3.3.03.01.001.0005		CTB-2162	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.601,34	0,00
28/02/2023	2002435		2.1.01.04.001.0007	CTB-2162	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.601,34
28/02/2023	2002430	3.1.03.01.001.0003		CTB-2162	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.000,52	0,00
28/02/2023	2002431		2.1.01.04.001.0007	CTB-2162	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.000,52
28/02/2023	2002450	2.1.01.04.001.0007		CTB-2162	APURAÇÃO COFINS	7.444,36	0,00
28/02/2023	2002451		1.1.09.01.001.0007	CTB-2162	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.444,36
28/02/2023	2002436	1.1.09.01.001.0006		CTB-2162	Pis a Recuperar	1.616,22	0,00
28/02/2023	2008897	2.1.01.05.004.0002		TES-113302	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023.- Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. para 006/2023-COOAS GED 0020.23	295,00	0,00
28/02/2023	2002448	2.1.01.04.001.0006		CTB-2162	APURAÇÃO PIS	1.616,22	0,00
28/02/2023	2002449		1.1.09.01.001.0006	CTB-2162	APURAÇÃO PIS	0,00	1.616,22
28/02/2023	2002437		3.3.01.02.002.0002	CTB-2162	Crédito Pis Energia	0,00	294,24
28/02/2023	2002443		3.3.01.02.002.0002	CTB-2162	Crédito Cofins Energia	0,00	1.355,27
28/02/2023	1999244	3.3.01.03.001.0001		CTB-2146	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.671,44	0,00
28/02/2023	1999245		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.671,44
28/02/2023	1998941	3.3.01.01.006.0004		CTB-2146	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
28/02/2023	1999026		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
28/02/2023	1998939	3.2.01.01.006.0002		CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	35.048,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1998940		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	35.048,10
28/02/2023	1999508	3.2.01.01.006.0002		CTB-2146	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	32.256,80	0,00
28/02/2023	1999509		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	32.256,80
28/02/2023	2001059	3.2.01.01.006.0002		CTB-2146	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	17.890,94	0,00
28/02/2023	2001060		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	17.890,94
28/02/2023	2001082	3.3.01.03.001.0005		CTB-2146	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
28/02/2023	2001083		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
28/02/2023	2001104	3.2.01.03.001.0011		CTB-2146	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	21.874,64	0,00
28/02/2023	2001105		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	21.874,64
28/02/2023	1999051	3.3.01.03.001.0007		CTB-2146	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
28/02/2023	1999052		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57
28/02/2023	1999145	3.3.01.03.001.0013		CTB-2146	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR	29.711,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999146		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
28/02/2023	1998937	3.3.01.03.001.0016		CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
28/02/2023	1998938		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
28/02/2023	1991101	2.1.01.01.001.0003		TES-113275	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3648-280223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2021/2022 - 13/03 a 17/03/2023	2.602,24	0,00
28/02/2023	1993548	1.1.06.01.001.0001		CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salarial Periodo 20/03 a 24/03/2023 - Lucas Gouveia	4.738,80	0,00
28/02/2023	1993549		2.1.01.01.001.0003	CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salarial Periodo 20/03 a 24/03/2023 - Lucas Gouveia	0,00	4.738,80
28/02/2023	2007288	3.3.01.03.001.0019		CTB-2146	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.286,55	0,00
28/02/2023	2007289		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.286,55
28/02/2023	2007373	3.3.01.03.001.0012		CTB-2146	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
28/02/2023	2007374		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
28/02/2023	1996982	3.2.01.03.001.0007		CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.218,92	0,00
28/02/2023	1996983		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.218,92
28/02/2023	2001053	3.2.01.03.001.0009		CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil	183.819,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda SEI 202100031001493		
28/02/2023	2001054		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	183.819,10
28/02/2023	2012146	3.2.01.03.001.0009		CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	36.205,35	0,00
28/02/2023	2012147		2.1.01.05.002.0001	CTB-2146	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	36.205,35
28/02/2023	2010464		2.1.01.05.004.0019	CPA-113230	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-74	0,00	65,00
28/02/2023	1993543	1.1.06.01.001.0003		CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salárial Período 06/02 a 18/02/2023 - Giane Maria Rodrigues	1.481,11	0,00
28/02/2023	1993544		1.1.06.01.001.0001	CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salárial Período 06/02 a 18/02/2023 - Giane Maria Rodrigues	0,00	1.481,11
28/02/2023	1993545	1.1.06.01.001.0003		CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salárial Período 01/02 a 18/02/2023 - Sirlei Aparecida da Guia	5.251,70	0,00
28/02/2023	1993546		1.1.06.01.001.0001	CTB-2139	Valor referente Adiantamento Salárial Período 01/02 a 18/02/2023 - Sirlei Aparecida da Guia	0,00	5.251,70
28/02/2023	1990998	5.1.01.01.001.0003		CPA-113260	Vlr. Ref. NF. 2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	38.890,62	0,00
28/02/2023	2010462	3.2.01.05.001.0001		CPA-113230	Vlr. Ref. NF. 081/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-74	65,00	0,00
28/02/2023	1991103		1.1.01.02.001.0012	TES-113275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2021/2022 - 13/03 a 17/03/2023	0,00	2.602,24
28/02/2023	1991000		2.1.01.03.001.0003	CPA-113260	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	38.890,62
28/02/2023	2046066	3.3.04.01.008.0001		TES-113700	Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados de Janeiro e Fevereiro de 2023 Fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, OP 2023.4094.00026	54.866,23	0,00
28/02/2023	1993707	1.1.09.01.001.0012		CTB-2142	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de	6.250,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1993708		2.1.01.04.001.0001	CTB-2142	Férias Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	6.250,55
28/02/2023	1993538		1.1.03.01.001.0001	CTB-2137	Recebimento de Rubens de Oliveira, Contrato 537508-8, Prestação 104.	0,00	519,27
28/02/2023	1991049	2.1.01.05.001.1046		TES-113265	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO- PA SEI 202300031001036 -	210.836,56	0,00
28/02/2023	1991055		1.1.01.02.004.0004	TES-113265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO	0,00	210.836,56
28/02/2023	2046065		1.1.01.02.004.0004	TES-113700	Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados de Janeiro e Fevereiro de 2023 Fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, OP 2023.4094.00026	0,00	54.866,23
28/02/2023	1993533	1.1.03.01.001.0007		CTB-2137	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 128.	82,65	0,00
28/02/2023	1993534		1.1.03.01.001.0001	CTB-2137	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 128.	0,00	82,65
28/02/2023	1993535	1.1.03.01.001.0007		CTB-2137	Recembimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 237.	169,23	0,00
28/02/2023	1993536		1.1.03.01.001.0001	CTB-2137	Recembimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 237.	0,00	169,23
28/02/2023	1993537	1.1.03.01.001.0007		CTB-2137	Recebimento de Rubens de Oliveira, Contrato 537508-8, Prestação 104.	519,27	0,00
28/02/2023	1991047		1.1.01.02.004.0004	TES-113264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	578.390,59
28/02/2023	1999500		1.1.01.02.004.0004	TES-113697	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	354.569,63
28/02/2023	1999501	3.1.01.02.001.0001		TES-113697	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	354.569,63	0,00
28/02/2023	1991041	2.1.01.05.001.1072		TES-113264	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	578.390,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	2013516	2.1.01.05.004.0060		TES-113303	EXECUTADO Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023- Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 para 006/2023-COOAS GED 0020.2	295,00	0,00
28/02/2023	1993575	3.1.03.01.001.0001		CPA-113470	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00180 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos	15.131,92	0,00
28/02/2023	1993580		1.1.09.01.001.0004	CPA-113470	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
28/02/2023	1993727	1.1.03.01.001.0001		CTB-2144	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	299,98	0,00
28/02/2023	1993728		3.1.01.02.001.0005	CTB-2144	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	0,00	299,98
28/02/2023	1993733	1.1.03.01.001.0001		CTB-2144	Valor referente Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários	1.235,78	0,00
28/02/2023	1993734		3.1.01.02.001.0005	CTB-2144	Valor referente Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários	0,00	1.235,78
28/02/2023	2013521		1.1.01.02.001.0012	TES-113303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023	0,00	295,00
28/02/2023	1993730	3.3.04.01.005.0001		CTB-2144	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.316,10	0,00
28/02/2023	1993731		1.1.03.01.002.0001	CTB-2144	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.316,10
28/02/2023	1993725	1.1.03.01.002.0001		CTB-2144	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	960,64	0,00
28/02/2023	1993726		3.1.01.02.003.0004	CTB-2144	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	960,64
28/02/2023	1993578		2.1.01.04.001.0003	CPA-113470	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00180. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos	0,00	131,50
28/02/2023	1999497	3.1.01.02.001.0001		TES-113696	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	668.876,78	0,00
28/02/2023	1990404	5.1.01.01.001.0003		CPA-113237	Vlr. Ref. NF. 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.375,89	0,00
28/02/2023	1990406		2.1.01.03.001.0003	CPA-113237	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.375,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2023	1999496		1.1.01.02.004.0004	TES-113696	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	668.876,78
28/02/2023	1990418	1.2.01.08.001.0001		CPA-113241	Vlr. Ref. NF. 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	836.241,69	0,00
28/02/2023	1991065	2.1.01.05.001.0156		TES-113267	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 2023	517.806,40	0,00
28/02/2023	1991073	1.1.01.02.001.0001		TES-113268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	71,25	0,00
28/02/2023	1990422		5.1.01.01.001.0003	CPA-113241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	32.195,31
28/02/2023	1990420		2.1.01.05.001.1076	CPA-113241	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 11 PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	804.046,38
28/02/2023	1991071		1.1.01.02.004.0004	TES-113267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVE	0,00	517.806,40
28/02/2023	1991075		1.1.01.02.004.0004	TES-113268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	71,25
						32.439.652,10	32.439.652,10