

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2023	2096222	3.3.01.02.002.0001		CPA-117351	Vlr. Ref. NF. 230516490098 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	580,79	0,00
01/05/2023	2096224		2.1.01.05.001.0137	CPA-117351	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 230516490098 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	580,79
01/05/2023	2073974	2.1.01.04.001.0001		CTB-2241	Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	20.986,44	0,00
01/05/2023	2073975		1.1.09.01.001.0012	CTB-2241	Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	20.986,44
01/05/2023	2084638	1.2.03.01.001.0004		CPA-117399	Vlr. Ref. NF. 14482 - pago ao TORINO INFORMATICA LTDA - para COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 - GED 0020.22000.310071-26	419.400,00	0,00
01/05/2023	2084640		2.1.01.05.001.0971	CPA-117399	Valor referente Vlr Pagar p/ TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 14482 - COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 - GED 0020.22000.310071-26	0,00	419.400,00
01/05/2023	2091394	1.1.02.02.001.0023		TES-117856	Valor referente Credito de na data 01/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,77	0,00
01/05/2023	2091395		3.1.01.02.001.0007	TES-117856	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,77
						<b>440.970,00</b>	<b>440.970,00</b>
02/05/2023	2087543	5.1.01.01.001.0003		CPA-117487	Vlr. Ref. NF. 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.306,12	0,00
02/05/2023	2087545		2.1.01.03.001.0003	CPA-117487	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.306,12
02/05/2023	2085548	3.2.01.05.001.0001		CPA-116204	Vlr. Ref. NF. 177/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-21	115,00	0,00
02/05/2023	2085550		2.1.01.05.004.0042	CPA-116204	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 177/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-21	0,00	115,00
02/05/2023	2085620	5.1.01.01.001.0003		CPA-116292	Vlr. Ref. NF. 2446017-122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
02/05/2023	2085622		2.1.01.04.001.0005	CPA-116292	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
02/05/2023	2087551	5.1.01.01.001.0003		CPA-117489	Vlr. Ref. NF. 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	118,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2087553		2.1.01.04.001.0002	CPA-117489	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	118,73
02/05/2023	2085588	3.2.01.05.001.0001		CPA-116259	Vlr. Ref. NF. 196/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	65,00	0,00
02/05/2023	2085590		2.1.01.05.004.0058	CPA-116259	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 196/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	0,00	65,00
02/05/2023	2112678	3.3.01.02.001.0006		168351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	22,60	0,00
02/05/2023	2112680		1.1.11.01.001.0001	168351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	22,60
02/05/2023	2085610	3.3.01.03.001.0016		CPA-116288	Vlr. Ref. NF. 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	2.379,59	0,00
02/05/2023	2085614		5.1.01.01.001.0003	CPA-116288	Valor referente Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	110,66
02/05/2023	2085616		5.1.01.01.001.0003	CPA-116288	Valor referente Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	23,80
02/05/2023	2085618		5.1.01.01.001.0003	CPA-116288	Valor referente Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	118,98
02/05/2023	2085612		2.1.01.05.001.0667	CPA-116288	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 122870 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	2.126,15
02/05/2023	2076882	1.1.03.01.001.0007		CTB-2247	Valor ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7 , Prestação 239, DARE 12100002312201176.	169,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2076883		1.1.03.01.001.0001	CTB-2247	Valor ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7 , Prestação 239, DARE 12100002312201176.	0,00	169,23
02/05/2023	2112390	3.3.01.02.001.0006		168280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	8,45	0,00
02/05/2023	2112392		1.1.11.01.001.0001	168280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	8,45
02/05/2023	2085564	3.2.01.05.001.0001		CPA-116252	Vlr. Ref. NF. 194/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria nos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310030-45	115,00	0,00
02/05/2023	2085566		2.1.01.05.004.0006	CPA-116252	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 194/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310030-45	0,00	115,00
02/05/2023	2087559	3.3.01.01.006.0004		CPA-117486	Vlr. Ref. NF. 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	11.873,88	0,00
02/05/2023	2087563		5.1.01.01.001.0003	CPA-117486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.306,12
02/05/2023	2087565		5.1.01.01.001.0003	CPA-117486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	552,12
02/05/2023	2087567		5.1.01.01.001.0003	CPA-117486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	118,73
02/05/2023	2087569		5.1.01.01.001.0003	CPA-117486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	593,69
02/05/2023	2087561		2.1.01.05.001.1052	CPA-117486	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 875 Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	9.303,22
02/05/2023	2113030	3.3.01.02.001.0006		168438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
02/05/2023	2113032		1.1.11.01.001.0001	168438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
02/05/2023	2076361	5.1.01.01.001.0003		CPA-116679	Vlr. Ref. NF. 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	375,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2076363		2.1.01.03.001.0003	CPA-116679	INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
02/05/2023	2071730	1.1.03.01.001.0003		FAT-4056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	150,00	0,00
02/05/2023	2071732		3.1.01.01.001.0002	FAT-4056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	0,00	150,00
02/05/2023	2111906	3.3.01.02.001.0005		168163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00
02/05/2023	2111908		1.1.11.01.001.0001	168163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80
02/05/2023	2087587	3.3.01.01.006.0004		CPA-117491	Vlr. Ref. NF. 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	36.847,58	0,00
02/05/2023	2087589		2.1.01.05.001.1052	CPA-117491	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 874 Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	28.870,11
02/05/2023	2087591		5.1.01.01.001.0003	CPA-117491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	4.053,23
02/05/2023	2087593		5.1.01.01.001.0003	CPA-117491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.713,39
02/05/2023	2087595		5.1.01.01.001.0003	CPA-117491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	368,47
02/05/2023	2087597		5.1.01.01.001.0003	CPA-117491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.842,38
02/05/2023	2087585		2.1.01.04.001.0004	CPA-117495	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-874-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.842,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2087583	5.1.01.01.001.0003		CPA-117495	Vlr. Ref. NF. 2448729-874-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.842,38	0,00
02/05/2023	2112082	3.3.01.02.001.0005		168206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	43,74	0,00
02/05/2023	2112084		1.1.11.01.001.0001	168206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	43,74
02/05/2023	2071326	1.1.01.02.004.0004		TES-116260	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.418 - 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS FOLHA ) - SEI 202300031002784..	164.087,98	0,00
02/05/2023	2071327		3.1.01.02.002.0003	TES-116260	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.418 - 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS FOLHA ) - SEI 202300031002784..	0,00	164.087,98
02/05/2023	2085572	3.2.01.05.001.0001		CPA-116255	Vlr. Ref. NF. 192/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina - GED 0020.23000.310030-22	65,00	0,00
02/05/2023	2085574		2.1.01.05.004.0042	CPA-116255	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 192/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina - GED 0020.23000.310030-22	0,00	65,00
02/05/2023	2076369	5.1.01.01.001.0003		CPA-116681	Vlr. Ref. NF. 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
02/05/2023	2076371		2.1.01.04.001.0002	CPA-116681	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
02/05/2023	2112206	3.3.01.02.001.0006		168234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
02/05/2023	2112208		1.1.11.01.001.0001	168234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
02/05/2023	2071331	3.3.02.01.001.0001		TES-116261	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
02/05/2023	2071330		1.1.01.02.001.0001	TES-116261	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
02/05/2023	2087547	5.1.01.01.001.0003		CPA-117488	Vlr. Ref. NF. 2448729-875-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	552,12	0,00
02/05/2023	2087549		2.1.01.04.001.0005	CPA-117488	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-875- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	552,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2112846	3.3.01.02.001.0006		168393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00
02/05/2023	2112848		1.1.11.01.001.0001	168393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23
02/05/2023	2076373	5.1.01.01.001.0003		CPA-116682	Vlr. Ref. NF. 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
02/05/2023	2076375		2.1.01.04.001.0004	CPA-116682	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
02/05/2023	2073768	2.1.01.05.002.0001		CTB-2238	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	55.368,62	0,00
02/05/2023	2073766	2.1.01.05.002.0001		CTB-2238	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	36.847,58	0,00
02/05/2023	2073767		3.3.01.01.006.0004	CTB-2238	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	36.847,58
02/05/2023	2073764	2.1.01.05.002.0001		CTB-2238	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
02/05/2023	2073765		3.3.01.03.001.0005	CTB-2238	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
02/05/2023	2073762	2.1.01.05.002.0001		CTB-2238	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00
02/05/2023	2073763		3.3.01.03.001.0016	CTB-2238	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	2.379,59
02/05/2023	2073769		3.2.01.03.001.0011	CTB-2238	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	55.368,62
02/05/2023	2076812	2.1.01.05.002.0001		CTB-2238	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
02/05/2023	2076813		3.3.01.03.001.0012	CTB-2238	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
02/05/2023	2087579	5.1.01.01.001.0003		CPA-117494	Vlr. Ref. NF. 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 -	368,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2087581		2.1.01.04.001.0002	CPA-117494	(1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	368,47
02/05/2023	2085560	3.2.01.05.001.0001		CPA-116249	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-40	295,00	0,00
02/05/2023	2085562		2.1.01.05.004.0012	CPA-116249	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 030/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-40	0,00	295,00
02/05/2023	2085668	3.2.01.03.001.0011		CPA-116335	Vlr. Ref. NF. 58199 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações de Atos Oficiais - GED	55.368,62	0,00
02/05/2023	2085670		2.1.01.05.001.0006	CPA-116335	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58199 - Publicações de Atos Oficiais - GED	0,00	55.368,62
02/05/2023	2112734	3.3.01.02.001.0006		168365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
02/05/2023	2112736		1.1.11.01.001.0001	168365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
02/05/2023	2112262	3.3.01.02.001.0006		168248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
02/05/2023	2112264		1.1.11.01.001.0001	168248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
02/05/2023	2112498	3.3.01.02.001.0006		168306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00
02/05/2023	2112500		1.1.11.01.001.0001	168306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96
02/05/2023	2112630	3.3.01.02.001.0006		168339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00
02/05/2023	2112632		1.1.11.01.001.0001	168339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98
02/05/2023	2085552	3.2.01.05.001.0001		CPA-116226	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril d	230,00	0,00
02/05/2023	2085554		2.1.01.05.004.0016	CPA-116226	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 021/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2085624	5.1.01.01.001.0003		CPA-116293	Vlr. Ref. NF. 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
02/05/2023	2085626		2.1.01.04.001.0002	CPA-116293	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
02/05/2023	2076377	3.3.01.03.001.0012		CPA-116677	Vlr. Ref. NF. 78 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	3.410,94	0,00
02/05/2023	2076379		2.1.01.05.001.0907	CPA-116677	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 78 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	2.672,47
02/05/2023	2076381		5.1.01.01.001.0003	CPA-116677	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	375,20
02/05/2023	2076383		5.1.01.01.001.0003	CPA-116677	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	158,61
02/05/2023	2076385		5.1.01.01.001.0003	CPA-116677	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	34,11
02/05/2023	2076387		5.1.01.01.001.0003	CPA-116677	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	170,55
02/05/2023	2112446	3.3.01.02.001.0005		168294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00
02/05/2023	2112448		1.1.11.01.001.0001	168294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84
02/05/2023	2085568	3.2.01.05.001.0001		CPA-116254	Vlr. Ref. NF. 193/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310020-42	115,00	0,00
02/05/2023	2085570		2.1.01.05.004.0019	CPA-116254	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 193/2023-GEROFIS - Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310020-42	0,00	115,00
02/05/2023	2085606	5.1.01.01.001.0003		CPA-116279	Vlr. Ref. NF. 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,24	0,00
02/05/2023	2085608		2.1.01.04.001.0004	CPA-116279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,24



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2087575	5.1.01.01.001.0003		CPA-117493	Vlr. Ref. NF. 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7388 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.713,39	0,00
02/05/2023	2087577		2.1.01.04.001.0005	CPA-117493	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7388 - PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.713,39
02/05/2023	2076365	5.1.01.01.001.0003		CPA-116680	Vlr. Ref. NF. 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
02/05/2023	2076367		2.1.01.04.001.0005	CPA-116680	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
02/05/2023	2087571	5.1.01.01.001.0003		CPA-117492	Vlr. Ref. NF. 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.053,23	0,00
02/05/2023	2087573		2.1.01.03.001.0003	CPA-117492	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.053,23
02/05/2023	2085556	3.2.01.05.001.0001		CPA-116227	Vlr. Ref. NF. 134/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização nos municipios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023. - GED 0020.23000	525,00	0,00
02/05/2023	2085558		2.1.01.05.004.0047	CPA-116227	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 134/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municipios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023. - GED 0020.230	0,00	525,00
02/05/2023	2085584	3.2.01.05.001.0001		CPA-116258	Vlr. Ref. NF. 196/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	65,00	0,00
02/05/2023	2085586		2.1.01.05.004.0040	CPA-116258	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 196/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	0,00	65,00
02/05/2023	2085628	5.1.01.01.001.0003		CPA-116294	Vlr. Ref. NF. 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 122870 - NEW	118,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2085630		2.1.01.04.001.0004	CPA-116294	LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	118,98
02/05/2023	2087557		2.1.01.04.001.0004	CPA-117490	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	593,69
02/05/2023	2087555	5.1.01.01.001.0003		CPA-117490	Vlr. Ref. NF. 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	593,69	0,00
02/05/2023	2112002	3.3.01.02.001.0005		168186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00
02/05/2023	2112004		1.1.11.01.001.0001	168186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00
02/05/2023	2085544	3.2.01.05.001.0001		CPA-116168	Vlr. Ref. NF. 190/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 d	575,00	0,00
02/05/2023	2085546		2.1.01.05.004.0069	CPA-116168	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 190/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20	0,00	575,00
02/05/2023	2085576	3.2.01.05.001.0001		CPA-116256	Vlr. Ref. NF. 189/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-39	65,00	0,00
02/05/2023	2085578		2.1.01.05.004.0003	CPA-116256	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 189/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-39	0,00	65,00
02/05/2023	2085580	3.2.01.05.001.0001		CPA-116257	Vlr. Ref. NF. 187/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-51	295,00	0,00
02/05/2023	2085582		2.1.01.05.004.0005	CPA-116257	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 187/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-51	0,00	295,00
02/05/2023	2112314	3.3.01.02.001.0006		168261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2023	2112316		1.1.11.01.001.0001	168261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
02/05/2023	2071354	1.1.01.02.004.0004		TES-116264	Valor referente Crédito em Conta ref. Transferencia de numerario entre conta bancaria do orgão central e orgao setorial. Debito 9995.15000100.00000.00 - 2022-CONTA CORRENTE BANCÁRIA 10.000-4 FUTURA CONTA ÚNICA DO ESTADO DE GOIÁSDDR Crédito: 4094.15000100.09995.00002023-A	2.470.562,00	0,00
02/05/2023	2071355		3.1.01.02.002.0003	TES-116264	Vlr. Ref. Transferencia de numerario entre conta bancaria do orgão central e orgao setorial. Debito 9995.15000100.00000.00 - 2022-CONTA CORRENTE BANCÁRIA 10.000-4 FUTURA CONTA ÚNICA DO ESTADO DE GOIÁSDDR Crédito: 4094.15000100.09995.00002023-AGEHAB.	0,00	2.470.562,00
02/05/2023	2085540	3.3.04.01.002.0003		CPA-116167	Vlr. Ref. NF. 1020230099392 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	96,62	0,00
02/05/2023	2085542		2.1.01.05.001.0220	CPA-116167	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230099392 - ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	0,00	96,62
02/05/2023	2112790	3.3.01.02.001.0006		168379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
02/05/2023	2112792		1.1.11.01.001.0001	168379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
02/05/2023	2085600	3.3.01.03.001.0005		CPA-116278	Vlr. Ref. NF. 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	850,00	0,00
02/05/2023	2085604		5.1.01.01.001.0003	CPA-116278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4009 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	33,24
02/05/2023	2085602		2.1.01.05.001.0917	CPA-116278	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4009 PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	816,76
						<b>2.859.619,82</b>	<b>2.859.619,82</b>
03/05/2023	2085636	3.2.01.05.001.0001		CPA-116306	Vlr. Ref. NF. 178/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	295,00	0,00
03/05/2023	2085638		2.1.01.05.004.0069	CPA-116306	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 178/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2023	2085592	3.2.01.05.001.0001		CPA-116266	de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69 Vlr. Ref. NF. 197/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00
03/05/2023	2085594		2.1.01.05.004.0040	CPA-116266	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 197/2023-GEROFIS - Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	0,00	65,00
03/05/2023	2085596	3.2.01.05.001.0001		CPA-116270	Vlr. Ref. NF. 197/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00
03/05/2023	2085598		2.1.01.05.004.0058	CPA-116270	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 197/2023-GEROFIS - Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	0,00	65,00
03/05/2023	2111550	3.3.01.02.001.0001		167971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
03/05/2023	2111552		1.1.11.01.001.0001	167971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
03/05/2023	2085648	3.2.01.05.001.0001		CPA-116315	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310029-38	65,00	0,00
03/05/2023	2085650		2.1.01.05.004.0053	CPA-116315	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 031/2023-GESUB - Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310029-38	0,00	65,00
03/05/2023	2111010	3.3.01.02.001.0001		167967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
03/05/2023	2111012		1.1.11.01.001.0001	167967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
03/05/2023	2111034	3.3.01.02.001.0001		167942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
03/05/2023	2111036		1.1.11.01.001.0001	167942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
03/05/2023	2111734	3.3.01.02.001.0001		167975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
03/05/2023	2111736		1.1.11.01.001.0001	167975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
03/05/2023	2074673	3.2.01.03.001.0007		CPA-116517	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao ALOMA CAMILA CARVALHO - para SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 - GED	4.900,00	0,00
03/05/2023	2074675		2.1.01.05.001.1145	CPA-116517	Valor referente Vlr Pagar p/ ALOMA CAMILA CARVALHO Cf.	0,00	4.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2023	2085652	3.2.01.05.001.0001		CPA-116318	NF. 17 - SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 - GED Vir. Ref. NF. 006/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
03/05/2023	2085654		2.1.01.05.004.0055	CPA-116318	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00
03/05/2023	2085656	3.2.01.05.001.0001		CPA-116319	Vir. Ref. NF. 006/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
03/05/2023	2085658		2.1.01.05.004.0010	CPA-116319	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00
03/05/2023	2075187	3.2.01.03.001.0001		CPA-116525	Vir. Ref. NF. 1059 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	1.400,00	0,00
03/05/2023	2075185		5.1.01.01.001.0003	CPA-116525	Vir. Ref. NF. 1059 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	70,00
03/05/2023	2075189		2.1.01.05.001.1096	CPA-116525	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1059 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	1.330,00
03/05/2023	2075183		2.1.01.04.001.0004	CPA-116526	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1059-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	70,00
03/05/2023	2075181	5.1.01.01.001.0003		CPA-116526	Vir. Ref. NF. 2448940-1059-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	70,00	0,00
03/05/2023	2111678	3.3.01.02.001.0001		167950	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
03/05/2023	2111680		1.1.11.01.001.0001	167950	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
03/05/2023	2085676	3.2.01.01.006.0002		CPA-116339	Vir. Ref. NF. 3053 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 Atendentes - SEI 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
03/05/2023	2085678		2.1.01.05.001.0029	CPA-116339	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3053 10 Atendentes - SEI 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
03/05/2023	2085688		2.1.01.04.001.0004	CPA-116344	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	98,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2023	2085686	5.1.01.01.001.0003		CPA-116344	Goiânia Cf. NF. 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	98,03	0,00
03/05/2023	2085660	3.2.01.05.001.0001		CPA-116320	Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
03/05/2023	2085662		2.1.01.05.004.0011	CPA-116320	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00
03/05/2023	2085640	3.2.01.05.001.0001		CPA-116313	Vlr. Ref. NF. 195/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00
03/05/2023	2085642		2.1.01.05.004.0006	CPA-116313	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 195/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	0,00	65,00
03/05/2023	2085682	3.3.01.03.001.0007		CPA-116343	Vlr. Ref. NF. 2165 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
03/05/2023	2085684		2.1.01.05.001.0679	CPA-116343	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2165 - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.862,54
03/05/2023	2085680		5.1.01.01.001.0003	CPA-116343	Vlr. Ref. NF. 2165 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	98,03
03/05/2023	2111006	3.3.01.02.001.0001		167966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	6,35	0,00
03/05/2023	2111008		1.1.11.01.001.0001	167966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	6,35
03/05/2023	2085690	3.2.01.01.006.0002		CPA-116348	Vlr. Ref. NF. 3052 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023 - GED	18.692,03	0,00
03/05/2023	2085692		2.1.01.05.001.0029	CPA-116348	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3052 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023 - GED	0,00	18.692,03
03/05/2023	2111002	3.3.01.02.001.0001		167965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	9,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2023	2111004		1.1.11.01.001.0001	167965	com elástico, A55 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,01
03/05/2023	2074663	3.3.01.03.001.0001		CPA-116512	Vlr. Ref. NF. 24782 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310003-80	12.451,58	0,00
03/05/2023	2074665		2.1.01.05.001.0373	CPA-116512	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24782 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	12.451,58
03/05/2023	2073745	2.1.01.05.002.0001		CTB-2237	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	12.451,58	0,00
03/05/2023	2073752		3.3.01.03.001.0001	CTB-2237	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	12.451,58
03/05/2023	2073753	2.1.01.05.002.0001		CTB-2237	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
03/05/2023	2073754		3.2.01.01.006.0002	CTB-2237	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
03/05/2023	2073755	2.1.01.05.002.0001		CTB-2237	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
03/05/2023	2073756		3.2.01.01.006.0002	CTB-2237	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
03/05/2023	2073757	2.1.01.05.002.0001		CTB-2237	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
03/05/2023	2073758		3.3.01.03.001.0007	CTB-2237	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
03/05/2023	2075177	3.2.01.03.001.0001		CPA-116524	Vlr. Ref. NF. 1058 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	20.409,00	0,00
03/05/2023	2075179		2.1.01.05.001.1096	CPA-116524	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1058 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	20.409,00
03/05/2023	2085644	3.2.01.05.001.0001		CPA-116314	Vlr. Ref. NF. 195/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00
03/05/2023	2085646		2.1.01.05.004.0019	CPA-116314	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 195/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2023	2085632	3.2.01.05.001.0001		CPA-116302	2023 - GED 0020.23000.310030-51 Vlr. Ref. NF. 178/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	295,00	0,00
03/05/2023	2085634		2.1.01.05.004.0070	CPA-116302	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 178/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	0,00	295,00
03/05/2023	2079061	3.3.01.02.002.0001		CPA-116892	Vlr. Ref. NF. 1680628803-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	104,70	0,00
03/05/2023	2079063		2.1.01.05.001.0257	CPA-116892	Vlr. Ref. NF. 1680628803-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	104,70
03/05/2023	2071723	3.1.01.02.002.0003		TES-116323	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 186 - a pedido do órgão via SEI , Despacho nº 1299/2023 - AGEHAB/GEFIN, Processo nº 202300031000083.	14.894,04	0,00
03/05/2023	2071722		1.1.01.02.004.0004	TES-116323	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 186 - a pedido do órgão via SEI , Despacho nº 1299/2023 - AGEHAB/GEFIN, Processo nº 202300031000083.	0,00	14.894,04
03/05/2023	2071734	1.1.03.01.001.0003		FAT-4057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	80,00	0,00
03/05/2023	2071736		3.1.01.01.001.0002	FAT-4057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	0,00	80,00
03/05/2023	2071738	1.1.03.01.001.0003		FAT-4058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	80,00	0,00
03/05/2023	2071740		3.1.01.01.001.0002	FAT-4058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	0,00	80,00
						<b>179.526,53</b>	<b>179.526,53</b>
04/05/2023	2073865	1.1.01.02.004.0004		TES-116428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6211 - Adenilton Pereira Zago	50,00	0,00
04/05/2023	2073861		1.1.03.01.001.0003	TES-116428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	0,00	50,00
04/05/2023	2073622	2.1.01.05.001.1132		TES-116402	Vlr. Ref. FF SOUZA PRODUTOS LTDA - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO-SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO para 141 GED	8.392,20	0,00
04/05/2023	2073628		1.1.01.02.004.0004	TES-116402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FF SOUZA PRODUTOS LTDA-SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO	0,00	8.392,20



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073656	1.1.01.02.001.0012		TES-116405	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	783,12	0,00
04/05/2023	2073658		1.1.01.02.004.0004	TES-116405	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	783,12
04/05/2023	2073691	2.1.01.05.001.1032		TES-116409	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA para 9416 GED	1.136,30	0,00
04/05/2023	2073697		1.1.01.02.004.0004	TES-116409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	0,00	1.136,30
04/05/2023	2074643	5.1.01.01.001.0003		CPA-116511	Vlr. Ref. NF. 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,06	0,00
04/05/2023	2074645		2.1.01.04.001.0005	CPA-116511	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,06
04/05/2023	2073989	1.1.03.01.001.0003		FAT-4061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	50,00	0,00
04/05/2023	2073991		3.1.01.01.001.0002	FAT-4061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	0,00	50,00
04/05/2023	2073793	1.1.01.02.004.0004		TES-116416	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	50,00	0,00
04/05/2023	2073789		1.1.03.01.001.0003	TES-116416	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	0,00	50,00
04/05/2023	2073835	1.1.01.02.004.0004		TES-116423	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6206 - Abdias Alves de Souza	50,00	0,00
04/05/2023	2073831		1.1.03.01.001.0003	TES-116423	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	0,00	50,00
04/05/2023	2085722	3.2.01.05.001.0001		CPA-116373	Vlr. Ref. NF. 007/2023-COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-75	65,00	0,00
04/05/2023	2085724		2.1.01.05.004.0064	CPA-116373	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 007/2023-COOAT - Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-75	0,00	65,00
04/05/2023	2073811	1.1.01.02.004.0004		TES-116419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6202 - Nice Maria Pacheco	50,00	0,00
04/05/2023	2073807		1.1.03.01.001.0003	TES-116419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	0,00	50,00
04/05/2023	2073817	1.1.01.02.004.0004		TES-116420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	50,00	0,00
04/05/2023	2073813		1.1.03.01.001.0003	TES-116420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6203 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073606	2.1.01.05.001.1131		TES-116400	Anselmo Gutemberg ferraz Vlr. Ref. 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833- Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 para 44 GED	76.586,00	0,00
04/05/2023	2073612		1.1.01.02.004.0004	TES-116400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833	0,00	76.586,00
04/05/2023	2073660	1.1.01.02.001.0012		TES-116407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.122,71	0,00
04/05/2023	2073662		1.1.01.02.004.0004	TES-116407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.122,71
04/05/2023	2073829	1.1.01.02.004.0004		TES-116422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6205 - Nilda Maria Alves	150,00	0,00
04/05/2023	2073825		1.1.03.01.001.0003	TES-116422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	0,00	150,00
04/05/2023	2085694	3.2.01.05.001.0001		CPA-116349	Vlr. Ref. NF. 008/2023- COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-77	65,00	0,00
04/05/2023	2085696		2.1.01.05.004.0064	CPA-116349	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 008/2023- COOAT - Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-77	0,00	65,00
04/05/2023	2085698	3.2.01.05.001.0001		CPA-116350	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 045/2023-GECAT - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 - GED 0020.23003.100321-1	1.035,00	0,00
04/05/2023	2085700		2.1.01.05.004.0033	CPA-116350	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 045/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 - GED 0020.23003.100321-1	0,00	1.035,00
04/05/2023	2074670	2.1.01.05.002.0001		CTB-2243	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.216,40	0,00
04/05/2023	2074671		3.2.01.03.001.0007	CTB-2243	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.216,40
04/05/2023	2112850	3.3.01.02.001.0006		168394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00
04/05/2023	2112852		1.1.11.01.001.0001	168394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21
04/05/2023	2085718	3.2.01.05.001.0001		CPA-116369	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 010/2023-COOAS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2085720		2.1.01.05.004.0071	CPA-116369	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2023-COOAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310032-36	0,00	65,00
04/05/2023	2073799	1.1.01.02.004.0004		TES-116417	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6200 - Francisco Marcone Marinho	80,00	0,00
04/05/2023	2073795		1.1.03.01.001.0003	TES-116417	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6200 - Francisco Marcone Marinho	0,00	80,00
04/05/2023	2073805	1.1.01.02.004.0004		TES-116418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6201 - Antonio Pires Luciano	80,00	0,00
04/05/2023	2073801		1.1.03.01.001.0003	TES-116418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	0,00	80,00
04/05/2023	2073847	1.1.01.02.004.0004		TES-116425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	50,00	0,00
04/05/2023	2073843		1.1.03.01.001.0003	TES-116425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	0,00	50,00
04/05/2023	2073981	1.1.03.01.001.0003		FAT-4059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	80,00	0,00
04/05/2023	2073983		3.1.01.01.001.0002	FAT-4059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	0,00	80,00
04/05/2023	2085710	3.2.01.05.001.0001		CPA-116353	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-02	65,00	0,00
04/05/2023	2085712		2.1.01.05.004.0063	CPA-116353	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 010/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-02	0,00	65,00
04/05/2023	2091442	1.1.02.03.001.0025		TES-117868	Valor referente Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.052,14	0,00
04/05/2023	2091443		3.1.01.02.001.0007	TES-117868	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.052,14
04/05/2023	2073883	1.1.01.02.004.0004		TES-116431	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6214 - Robert Itamaraty De Mello	50,00	0,00
04/05/2023	2073879		1.1.03.01.001.0003	TES-116431	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	0,00	50,00
04/05/2023	2112086	3.3.01.02.001.0005		168207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,02	0,00
04/05/2023	2112088		1.1.11.01.001.0001	168207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,02
04/05/2023	2073700		3.1.01.02.005.0002	TES-116411	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.437 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	398.335,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073699	1.1.01.02.004.0004		TES-116411	EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002649. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.437 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002649.	398.335,97	0,00
04/05/2023	2073997	1.1.03.01.001.0003		FAT-4062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	50,00	0,00
04/05/2023	2073999		3.1.01.01.001.0002	FAT-4062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	0,00	50,00
04/05/2023	2111470	3.3.01.02.001.0001		168043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
04/05/2023	2111472		1.1.11.01.001.0001	168043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
04/05/2023	2073859	1.1.01.02.004.0004		TES-116427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	80,00	0,00
04/05/2023	2073855		1.1.03.01.001.0003	TES-116427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	0,00	80,00
04/05/2023	2076886	1.1.03.01.001.0007		CTB-2248	Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 114, DARE 12100002314200440.	121,03	0,00
04/05/2023	2076887		1.1.03.01.001.0001	CTB-2248	Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 114, DARE 12100002314200440.	0,00	121,03
04/05/2023	2101300	3.2.01.03.001.0007		CPA-116509	Vlr. Ref. NF. 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.216,40	0,00
04/05/2023	2101304		5.1.01.01.001.0003	CPA-116509	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2185 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,25
04/05/2023	2101306		5.1.01.01.001.0003	CPA-116509	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2185 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,06
04/05/2023	2101302		2.1.01.05.001.0082	CPA-116509	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2185 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.604,09
04/05/2023	2091454	1.1.09.01.001.0001		TES-117869	Valor referente Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	1.586,73	0,00
04/05/2023	2091453		1.1.02.03.001.0025	TES-117869	Valor referente Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.586,73
04/05/2023	2111454	3.3.01.02.001.0001		168064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
04/05/2023	2111456		1.1.11.01.001.0001	168064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073787	1.1.01.02.004.0004		TES-116415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	50,00	0,00
04/05/2023	2073783		1.1.03.01.001.0003	TES-116415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	0,00	50,00
04/05/2023	2073936	3.3.02.01.001.0001		TES-116440	Valor referente DEB TARIFA	783,12	0,00
04/05/2023	2073935		1.1.01.02.001.0012	TES-116440	Valor referente DEB TARIFA	0,00	783,12
04/05/2023	2085664	3.3.04.01.002.0003		CPA-116327	Vlr. Ref. NF. 13043554 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme desapcho n° 03/2023 - GEPI. SE	115,18	0,00
04/05/2023	2085666		2.1.01.05.001.0226	CPA-116327	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13043554 - CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme desapcho n° 03/2023 - GEPI.	0,00	115,18
04/05/2023	2085702	3.2.01.05.001.0001		CPA-116351	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 046/2023-GECAT - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-13	1.035,00	0,00
04/05/2023	2085704		2.1.01.05.004.0032	CPA-116351	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2023-GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-13	0,00	1.035,00
04/05/2023	2073775	1.1.01.02.004.0004		TES-116413	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6196 - Eleusa Goncalves Prado	80,00	0,00
04/05/2023	2073771		1.1.03.01.001.0003	TES-116413	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	0,00	80,00
04/05/2023	2073781	1.1.01.02.004.0004		TES-116414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	50,00	0,00
04/05/2023	2073777		1.1.03.01.001.0003	TES-116414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	0,00	50,00
04/05/2023	2073823	1.1.01.02.004.0004		TES-116421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	50,00	0,00
04/05/2023	2073819		1.1.03.01.001.0003	TES-116421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	0,00	50,00
04/05/2023	2073877	1.1.01.02.004.0004		TES-116430	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6213 - Roni Coutinho Da Silva	150,00	0,00
04/05/2023	2073873		1.1.03.01.001.0003	TES-116430	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	0,00	150,00
04/05/2023	2073925	1.1.01.02.004.0004		TES-116438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073921		1.1.03.01.001.0003	TES-116438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	0,00	80,00
04/05/2023	2112006	3.3.01.02.001.0005		168187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,24	0,00
04/05/2023	2112008		1.1.11.01.001.0001	168187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,24
04/05/2023	2073598	2.1.01.05.001.0220		TES-116399	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003115.- ART N° 1020230099392, Bol	96,62	0,00
04/05/2023	2073604		1.1.01.02.004.0004	TES-116399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003115.	0,00	96,62
04/05/2023	2073913	1.1.01.02.004.0004		TES-116436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6219 - Berenice Barbosa Porto	50,00	0,00
04/05/2023	2073909		1.1.03.01.001.0003	TES-116436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	0,00	50,00
04/05/2023	2091489	1.1.09.01.001.0001		TES-117877	Valor referente Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	1.020,61	0,00
04/05/2023	2091488		1.1.02.03.001.0026	TES-117877	Valor referente Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.020,61
04/05/2023	2085714	3.2.01.05.001.0001		CPA-116355	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2023-COOAS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00
04/05/2023	2085716		2.1.01.05.004.0002	CPA-116355	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-36	0,00	65,00
04/05/2023	2073853	1.1.01.02.004.0004		TES-116426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6209 - Samuel da Silveira	150,00	0,00
04/05/2023	2073849		1.1.03.01.001.0003	TES-116426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6209 - Samuel da Silveira	0,00	150,00
04/05/2023	2073895	1.1.01.02.004.0004		TES-116433	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	50,00	0,00
04/05/2023	2073891		1.1.03.01.001.0003	TES-116433	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	0,00	50,00
04/05/2023	2073901	1.1.01.02.004.0004		TES-116434	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	80,00	0,00
04/05/2023	2073897		1.1.03.01.001.0003	TES-116434	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	80,00
04/05/2023	2073985	1.1.03.01.001.0003		FAT-4060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6227 - Maria Jose	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2073987		3.1.01.01.001.0002	FAT-4060	da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6227 - Maria Jose da Silva	0,00	50,00
04/05/2023	2073841	1.1.01.02.004.0004		TES-116424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	50,00	0,00
04/05/2023	2073837		1.1.03.01.001.0003	TES-116424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	0,00	50,00
04/05/2023	2073889	1.1.01.02.004.0004		TES-116432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6215 - David De Lima Brito	50,00	0,00
04/05/2023	2073885		1.1.03.01.001.0003	TES-116432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6215 - David De Lima Brito	0,00	50,00
04/05/2023	2073907	1.1.01.02.004.0004		TES-116435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6218 - Grazielle Cristina Esteves	80,00	0,00
04/05/2023	2073903		1.1.03.01.001.0003	TES-116435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	0,00	80,00
04/05/2023	2073919	1.1.01.02.004.0004		TES-116437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6221 - Marcio de Sousa Dias	150,00	0,00
04/05/2023	2073915		1.1.03.01.001.0003	TES-116437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	0,00	150,00
04/05/2023	2073871	1.1.01.02.004.0004		TES-116429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6212 - Fernando De Sousa Borges	150,00	0,00
04/05/2023	2073867		1.1.03.01.001.0003	TES-116429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	0,00	150,00
04/05/2023	2111910	3.3.01.02.001.0005		168164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00
04/05/2023	2111912		1.1.11.01.001.0001	168164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
04/05/2023	2073642	2.1.01.03.001.0004		TES-116403	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2023- FGTS s/ Salários - 04/2023 para FP-15-3832-050523 GED 2023.00031.002784-	164.086,50	0,00
04/05/2023	2073644	3.2.01.01.003.0002		TES-116403	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2023 GED 2023.00031.002784-	1,48	0,00
04/05/2023	2073649		1.1.01.02.004.0004	TES-116403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2023	0,00	164.087,98
04/05/2023	2111450	3.3.01.02.001.0001		168063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	15,32	0,00
04/05/2023	2111452		1.1.11.01.001.0001	168063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	15,32
04/05/2023	2111722	3.3.01.02.001.0006		168066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	7,60	0,00
04/05/2023	2111724		1.1.11.01.001.0001	168066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	0,00	7,60
04/05/2023	2085706	3.2.01.05.001.0001		CPA-116352	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2023	2085708		2.1.01.05.004.0063	CPA-116352	LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. - GED 0020.23000.310032-03 Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 011/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. - GED 0020.23000.310032-03	0,00	65,00
04/05/2023	2074639	5.1.01.01.001.0003		CPA-116510	Vlr. Ref. NF. 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,25	0,00
04/05/2023	2074641		2.1.01.04.001.0002	CPA-116510	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,25
04/05/2023	2091484	1.1.02.03.001.0026		TES-117876	Valor referente Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.536,08	0,00
04/05/2023	2091485		3.1.01.02.001.0007	TES-117876	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.536,08
						<b>751.892,52</b>	<b>751.892,52</b>
05/05/2023	2075663		2.1.01.04.001.0004	CPA-116595	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
05/05/2023	2075661	5.1.01.01.001.0003		CPA-116595	Vlr. Ref. NF. 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
05/05/2023	2074709	1.1.03.01.001.0003		FAT-4067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	80,00	0,00
05/05/2023	2074711		3.1.01.01.001.0002	FAT-4067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	0,00	80,00
05/05/2023	2085746	3.2.01.05.001.0001		CPA-116445	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de Obras no município de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-37	65,00	0,00
05/05/2023	2085748		2.1.01.05.004.0041	CPA-116445	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 035/2023-GESUB - Vistoria de Obras no município de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-37	0,00	65,00
05/05/2023	2075657	5.1.01.01.001.0003		CPA-116594	Vlr. Ref. NF. 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
05/05/2023	2075659		2.1.01.04.001.0002	CPA-116594	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços -	0,00	297,12



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074446	2.1.01.05.004.0038		TES-116474	GED Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais ,entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes.- Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeo	345,00	0,00
05/05/2023	2074452		1.1.01.02.001.0012	TES-116474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais ,entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes.	0,00	345,00
05/05/2023	2074565	2.1.01.05.004.0058		TES-116492	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchã, Santa Fé nos dia	525,00	0,00
05/05/2023	2074571		1.1.01.02.001.0012	TES-116492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	525,00
05/05/2023	2111594	3.3.01.02.001.0001		168463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00
05/05/2023	2111596		1.1.11.01.001.0001	168463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58
05/05/2023	2085730	3.2.01.05.001.0001		CPA-116404	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em	295,00	0,00
05/05/2023	2085732		2.1.01.05.004.0018	CPA-116404	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 005/2023-GECOM - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 e	0,00	295,00
05/05/2023	2074157	3.2.01.02.001.0011		CPA-116452	Vlr. Ref. NF. 5548 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	3.780,00	0,00
05/05/2023	2074159		2.1.01.05.001.0396	CPA-116452	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5548 - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	0,00	3.780,00
05/05/2023	2091497	1.1.09.01.001.0001		TES-117880	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	54,93	0,00
05/05/2023	2091496		1.1.02.03.001.0026	TES-117880	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	54,93
05/05/2023	2074250	2.1.01.05.001.1078		TES-116465	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO	425.838,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074256		1.1.01.02.004.0004	TES-116465	DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202300031002518 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	0,00	425.838,51
05/05/2023	2074430	2.1.01.02.001.0004		TES-116472	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 04/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 04/2023 para FP-27-3776-280423 GED 2023.00031.002707-	28.122,71	0,00
05/05/2023	2074436		1.1.01.02.001.0012	TES-116472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2023	0,00	28.122,71
05/05/2023	2074486	2.1.01.05.004.0037		TES-116479	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril de 2023- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no	345,00	0,00
05/05/2023	2074492		1.1.01.02.001.0012	TES-116479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril de 2023	0,00	345,00
05/05/2023	2074713	1.1.03.01.001.0003		FAT-4066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6231 - Izabel Regina de Freitas	50,00	0,00
05/05/2023	2074715		3.1.01.01.001.0002	FAT-4066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6231 - Izabel Regina de Freitas	0,00	50,00
05/05/2023	2111618	3.3.01.02.001.0001		168464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00
05/05/2023	2111620		1.1.11.01.001.0001	168464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86
05/05/2023	2085738	3.2.01.05.001.0001		CPA-116443	Vlr. Ref. NF. 005/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita Fototgráfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310031-94	65,00	0,00
05/05/2023	2085740		2.1.01.05.004.0038	CPA-116443	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2023-ASCOM - Visita Fototgráfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310031-94	0,00	65,00
05/05/2023	2075665	3.3.01.03.001.0013		CPA-116591	Vlr. Ref. NF. 140 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00
05/05/2023	2075667		2.1.01.05.001.1113	CPA-116591	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 140 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS	0,00	23.279,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2075669		5.1.01.01.001.0003	CPA-116591	REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
05/05/2023	2075671		5.1.01.01.001.0003	CPA-116591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
05/05/2023	2075673		5.1.01.01.001.0003	CPA-116591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	297,12
05/05/2023	2075675		5.1.01.01.001.0003	CPA-116591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
05/05/2023	2074177	2.1.01.05.001.0226		TES-116455	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme desapcho n° 03/2023 - GEPI. SEI 202300031003131.- CAU-RRT	115,18	0,00
05/05/2023	2074183		1.1.01.02.004.0004	TES-116455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme desapcho n° 03/2023 - GEPI. SEI 2	0,00	115,18
05/05/2023	2074418	1.1.01.02.001.0001		TES-116469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	102,75	0,00
05/05/2023	2074420		1.1.01.02.004.0004	TES-116469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	102,75
05/05/2023	2074478	2.1.01.05.004.0012		TES-116478	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais no municipio de Diorama no di 11/04/2023.- Vistoria de unidades habitacionais no municipio de Diorama no di 11/04/2023. para 027/2023-GESUB GED 0020.23000.310024- 92	115,00	0,00
05/05/2023	2074484		1.1.01.02.001.0012	TES-116478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais no municipio de Diorama no di 11/04/2023.	0,00	115,00
05/05/2023	2074537	2.1.01.05.004.0034		TES-116489	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para notificação as familias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos.- Visitas para notificação as familias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas	755,00	0,00
05/05/2023	2074543		1.1.01.02.001.0012	TES-116489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas para notificação as familias do Programa Aluguel Social	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074218	2.1.01.05.001.1028		TES-116461	nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos. Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS.- PA SEI 202300031002850 - M	555.005,53	0,00
05/05/2023	2074224		1.1.01.02.004.0004	TES-116461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS.	0,00	555.005,53
05/05/2023	2074547	2.1.01.05.004.0004		TES-116490	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municipios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023- Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municip	230,00	0,00
05/05/2023	2074553		1.1.01.02.001.0012	TES-116490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municipios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023	0,00	230,00
05/05/2023	2074556	2.1.01.05.004.0032		TES-116491	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.- Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.	805,00	0,00
05/05/2023	2074562		1.1.01.02.001.0012	TES-116491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.	0,00	805,00
05/05/2023	2091596	1.1.02.03.001.0029		TES-117905	Valor referente Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,93	0,00
05/05/2023	2091597		3.1.01.02.001.0007	TES-117905	Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,93
05/05/2023	2111634	3.3.01.02.001.0001		168465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
05/05/2023	2111636		1.1.11.01.001.0001	168465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
05/05/2023	2074258	2.1.01.05.001.0932		TES-116466	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031002649	798.498,66	0,00
05/05/2023	2074264		1.1.01.02.004.0004	TES-116466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	798.498,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2075921	1.1.01.02.004.0004		TES-116596	Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	364.723,60	0,00
05/05/2023	2075917		1.1.03.01.001.0002	TES-116596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60
05/05/2023	2074186	2.1.01.05.001.0226		TES-116457	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT Nº 13008915, Boletto nº 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conforme despacho nº 141/2023 - COO	115,18	0,00
05/05/2023	2074192		1.1.01.02.004.0004	TES-116457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13008915, Boletto nº 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conforme d	0,00	115,18
05/05/2023	2074242	2.1.01.05.001.1028		TES-116464	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031002672	500.019,79	0,00
05/05/2023	2074248		1.1.01.02.004.0004	TES-116464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO	0,00	500.019,79
05/05/2023	2074427	3.3.02.01.001.0001		TES-116471	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
05/05/2023	2074426		1.1.01.02.001.0001	TES-116471	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
05/05/2023	2111154	3.3.01.02.001.0001		168458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
05/05/2023	2111156		1.1.11.01.001.0001	168458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
05/05/2023	2075976	3.3.01.03.001.0013		CPA-116582	Vlr. Ref. NF. 139 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	29.711,88	0,00
05/05/2023	2075978		2.1.01.05.001.1113	CPA-116582	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 139 PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	0,00	23.279,25
05/05/2023	2075980		5.1.01.01.001.0003	CPA-116582	Valor referente Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 -	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2075982		5.1.01.01.001.0003	CPA-116582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 -	0,00	1.381,61
05/05/2023	2075984		5.1.01.01.001.0003	CPA-116582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 -	0,00	297,12
05/05/2023	2075986		5.1.01.01.001.0003	CPA-116582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 -	0,00	1.485,59
05/05/2023	2091457	1.1.02.03.001.0025		TES-117871	Valor referente Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	126,87	0,00
05/05/2023	2091458		3.1.01.02.001.0007	TES-117871	Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	126,87
05/05/2023	2074470	2.1.01.05.004.0012		TES-116477	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goias nos dias 17 a 20 de abril de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goias n	755,00	0,00
05/05/2023	2074476		1.1.01.02.001.0012	TES-116477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goias nos dias 17 a 20 de abril de 2023.	0,00	755,00
05/05/2023	2074414	1.1.01.02.001.0012		TES-116468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.090,00	0,00
05/05/2023	2074416		1.1.01.02.004.0004	TES-116468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.090,00
05/05/2023	2085726	3.2.01.05.001.0001		CPA-116388	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Dior	295,00	0,00
05/05/2023	2085728		2.1.01.05.004.0068	CPA-116388	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 005/2023-GECOM - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Di	0,00	295,00
05/05/2023	2085760		2.1.01.05.004.0038	CPA-116448	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2085758	3.2.01.05.001.0001		CPA-116448	preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36 Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	65,00	0,00
05/05/2023	2075403		2.1.01.04.001.0004	CPA-116587	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
05/05/2023	2075401	5.1.01.01.001.0003		CPA-116587	Vlr. Ref. NF. 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
05/05/2023	2075649	5.1.01.01.001.0003		CPA-116592	Vlr. Ref. NF. 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
05/05/2023	2075651		2.1.01.03.001.0003	CPA-116592	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
05/05/2023	2074266	2.1.01.05.001.1098		TES-116467	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031002772 - MEDIÇ	731.392,02	0,00
05/05/2023	2074272		1.1.01.02.004.0004	TES-116467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.	0,00	731.392,02
05/05/2023	2085734	3.2.01.05.001.0001		CPA-116441	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Visita para fiscalização, averiguação de denuncias no municipio de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-76	65,00	0,00
05/05/2023	2085736		2.1.01.05.004.0025	CPA-116441	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 042/2023-GECAT - Visita para fiscalização, averiguação de denuncias no municipio de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-76	0,00	65,00
05/05/2023	2075397	5.1.01.01.001.0003		CPA-116586	Vlr. Ref. NF. 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
05/05/2023	2075399		2.1.01.04.001.0002	CPA-116586	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	297,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074701	1.1.03.01.001.0003		FAT-4064	Receita Federal Cf. NF. 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6233 - Ataides Melo Paiva	80,00	0,00
05/05/2023	2074703		3.1.01.01.001.0002	FAT-4064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6233 - Ataides Melo Paiva	0,00	80,00
05/05/2023	2091492	1.1.02.03.001.0026		TES-117878	Valor referente Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	244,16	0,00
05/05/2023	2091493		3.1.01.02.001.0007	TES-117878	Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	244,16
05/05/2023	2074232		1.1.01.02.004.0004	TES-116462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA -	0,00	770.849,86
05/05/2023	2074226	2.1.01.05.001.1086		TES-116462	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 2023000310024	770.849,86	0,00
05/05/2023	2085750	3.2.01.05.001.0001		CPA-116446	Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASCOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023 - GED 0020.23000.310031-36	65,00	0,00
05/05/2023	2085752		2.1.01.05.004.0036	CPA-116446	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023 - GED 0020.23000.310031-36	0,00	65,00
05/05/2023	2075653	5.1.01.01.001.0003		CPA-116593	Vlr. Ref. NF. 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
05/05/2023	2075655		2.1.01.04.001.0005	CPA-116593	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
05/05/2023	2075992	2.1.01.05.002.0001		CTB-2245	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2075993		3.3.01.03.001.0013	CTB-2245	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88
05/05/2023	2075994	2.1.01.05.002.0001		CTB-2245	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00
05/05/2023	2075995		3.3.01.03.001.0013	CTB-2245	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88
05/05/2023	2074194	2.1.01.05.001.1121		TES-116458	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instala	38.010,35	0,00
05/05/2023	2074200		1.1.01.02.004.0004	TES-116458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistema	0,00	38.010,35
05/05/2023	2074575	2.1.01.05.004.0040		TES-116493	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Palmeira de Goias, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru, Damolândia, Santo Antonio de Goias no	525,00	0,00
05/05/2023	2074581		1.1.01.02.001.0012	TES-116493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Palmeira de Goias, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru, Damolândia,	0,00	525,00
05/05/2023	2111330	3.3.01.02.001.0001		168462	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
05/05/2023	2111332		1.1.11.01.001.0001	168462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
05/05/2023	2074161	2.1.01.04.001.0004		TES-116453	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 GED	831,74	0,00
05/05/2023	2074167		1.1.01.02.004.0004	TES-116453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	831,74
05/05/2023	2074210	2.1.01.05.001.1028		TES-116460	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H.	298.918,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074216		1.1.01.02.004.0004	TES-116460	NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO.- PA SEI 202300031003078 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO.	0,00	298.918,24
05/05/2023	2074454	2.1.01.05.004.0005		TES-116475	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023.- Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023. para 182/2023-GEROFIS GED 0020.23	295,00	0,00
05/05/2023	2074460		1.1.01.02.001.0012	TES-116475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023.	0,00	295,00
05/05/2023	2074462	2.1.01.05.004.0007		TES-116476	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023.- Visita técnica aos municípios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. para	525,00	0,00
05/05/2023	2074468		1.1.01.02.001.0012	TES-116476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023.	0,00	525,00
05/05/2023	2085754	3.2.01.05.001.0001		CPA-116447	Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	65,00	0,00
05/05/2023	2085756		2.1.01.05.004.0073	CPA-116447	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	0,00	65,00
05/05/2023	2091462	1.1.09.01.001.0001		TES-117873	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	28,53	0,00
05/05/2023	2091461		1.1.02.03.001.0025	TES-117873	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,53
05/05/2023	2091601	1.1.09.01.001.0001		TES-117906	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,20	0,00
05/05/2023	2091600		1.1.02.03.001.0029	TES-117906	Valor referente Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,20
05/05/2023	2074494	2.1.01.05.004.0061		TES-116480	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita Téchni	525,00	0,00
05/05/2023	2074500		1.1.01.02.001.0012	TES-116480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 12 a 14 de abr	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2075389	5.1.01.01.001.0003		CPA-116584	Vlr. Ref. NF. 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
05/05/2023	2075391		2.1.01.03.001.0003	CPA-116584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
05/05/2023	2085742	3.2.01.05.001.0001		CPA-116444	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-01	115,00	0,00
05/05/2023	2085744		2.1.01.05.004.0063	CPA-116444	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 009/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-01	0,00	115,00
05/05/2023	2074169	2.1.01.04.001.0004		TES-116454	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 GED	1.736,50	0,00
05/05/2023	2074175		1.1.01.02.004.0004	TES-116454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.736,50
05/05/2023	2074234	2.1.01.05.001.1028		TES-116463	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031002672	517.018,65	0,00
05/05/2023	2074240		1.1.01.02.004.0004	TES-116463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO	0,00	517.018,65
05/05/2023	2074422	1.1.01.02.004.0004		TES-116470	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.455 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ASTEGO . SEI 202300031001924	67,69	0,00
05/05/2023	2074423		3.1.01.02.002.0003	TES-116470	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.455 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ASTEGO . SEI 202300031001924	0,00	67,69
05/05/2023	2074705	1.1.03.01.001.0003		FAT-4063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	50,00	0,00
05/05/2023	2074707		3.1.01.01.001.0002	FAT-4063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	0,00	50,00
05/05/2023	2074202	2.1.01.05.001.1121		TES-116459	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com	79.358,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074208		1.1.01.02.004.0004	TES-116459	fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalaç Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas	0,00	79.358,16
05/05/2023	2074438	2.1.01.05.004.0018		TES-116473	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais , entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes.- Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, víd	345,00	0,00
05/05/2023	2074444		1.1.01.02.001.0012	TES-116473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais , entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes.	0,00	345,00
05/05/2023	2075393	5.1.01.01.001.0003		CPA-116585	Vlr. Ref. NF. 2449084-139-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
05/05/2023	2075395		2.1.01.04.001.0005	CPA-116585	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-139- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
05/05/2023	2111258	3.3.01.02.001.0001		168459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
05/05/2023	2111260		1.1.11.01.001.0001	168459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
05/05/2023	2074508	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	425.838,51	0,00
05/05/2023	2074529		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	0,00	425.838,51
05/05/2023	2074534	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	270.162,69	0,00
05/05/2023	2074535		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	0,00	270.162,69
05/05/2023	2074536	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	517.018,65	0,00
05/05/2023	2074545		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Park	0,00	517.018,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2023	2074584	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.		
					Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	770.849,86	0,00
05/05/2023	2074585		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	0,00	770.849,86
05/05/2023	2074586	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772.	731.392,02	0,00
05/05/2023	2074587		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772.	0,00	731.392,02
05/05/2023	2074588	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	130.000,00	0,00
05/05/2023	2074589		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	0,00	130.000,00
05/05/2023	2074546	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	500.019,79	0,00
05/05/2023	2074555		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	500.019,79
05/05/2023	2074564	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	555.005,53	0,00
05/05/2023	2074573		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	0,00	555.005,53
05/05/2023	2074574	2.1.01.11.001.0004		CTB-2242	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	298.918,24	0,00
05/05/2023	2074583		3.1.01.02.005.0002	CTB-2242	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	0,00	298.918,24
						<b>9.459.479,25</b>	<b>9.459.479,25</b>
08/05/2023	2111834	3.3.01.02.001.0002		168077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
08/05/2023	2111836		1.1.11.01.001.0001	168077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
08/05/2023	2112562	3.3.01.02.001.0006		168322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	29,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2023	2112564		1.1.11.01.001.0001	168322	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	29,05
08/05/2023	2085762	1.1.06.01.001.0001		CPA-116483	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3836-190523 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310001-12	2.819,17	0,00
08/05/2023	2085764		2.1.01.01.001.0003	CPA-116483	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3836-190523 - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310001-12	0,00	2.819,17
08/05/2023	2075191	3.2.01.03.001.0001		CPA-116527	Vlr. Ref. NF. 1097 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	21.359,00	0,00
08/05/2023	2075193		2.1.01.05.001.1096	CPA-116527	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1097 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	21.359,00
08/05/2023	2074530	1.1.06.01.001.0001		CPA-116488	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3841-190523 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 05/2023 - GED	1.555,01	0,00
08/05/2023	2074532		2.1.01.01.001.0003	CPA-116488	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAMILA NICACIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3841-190523 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.555,01
08/05/2023	2075203	1.2.01.08.001.0001		CPA-116535	Vlr. Ref. NF. 4081 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	12.333,60	0,00
08/05/2023	2075205		2.1.01.05.001.1016	CPA-116535	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4081 PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	12.333,60
08/05/2023	2085772		2.1.01.01.001.0003	CPA-116485	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3838-190523 - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310026-23	0,00	10.172,20
08/05/2023	2085770	1.1.06.01.001.0001		CPA-116485	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3838-190523 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310026-23	10.172,20	0,00
08/05/2023	2074591	3.2.01.05.001.0001		CPA-116494	Vlr. Ref. NF. 033/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-05	65,00	0,00
08/05/2023	2074593		2.1.01.05.004.0053	CPA-116494	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 033/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-05	0,00	65,00
08/05/2023	2074635	3.3.04.01.002.0003		CPA-116506	Vlr. Ref. NF. 1020230112082 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2023	2074637		2.1.01.05.001.0220	CPA-116506	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230112082, Boletão n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	30,74
08/05/2023	2074619	3.2.01.05.001.0001		CPA-116498	Vlr. referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230112082 - ART N° 1020230112082, Boletão n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	65,00	0,00
08/05/2023	2074621		2.1.01.05.004.0054	CPA-116498	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00
08/05/2023	2075199	3.2.01.05.001.0001		CPA-116499	Vlr. referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2023-GETI - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	65,00	0,00
08/05/2023	2075201		2.1.01.05.004.0074	CPA-116499	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GETI - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00
08/05/2023	2112502	3.3.01.02.001.0006		168307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00
08/05/2023	2112504		1.1.11.01.001.0001	168307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96
08/05/2023	2111562	3.3.01.02.001.0001		167949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
08/05/2023	2111564		1.1.11.01.001.0001	167949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
08/05/2023	2113034	3.3.01.02.001.0006		168439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
08/05/2023	2113036		1.1.11.01.001.0001	168439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
08/05/2023	2112266	3.3.01.02.001.0006		168249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	35,50	0,00
08/05/2023	2112268		1.1.11.01.001.0001	168249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	35,50
08/05/2023	2112634	3.3.01.02.001.0006		168340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2023	2112636		1.1.11.01.001.0001	168340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83
08/05/2023	2074717	1.1.03.01.001.0003		FAT-4068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	150,00	0,00
08/05/2023	2074719		3.1.01.01.001.0002	FAT-4068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	0,00	150,00
08/05/2023	2112210	3.3.01.02.001.0006		168235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00
08/05/2023	2112212		1.1.11.01.001.0001	168235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14
08/05/2023	2112590	3.3.01.02.001.0006		168329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00
08/05/2023	2112592		1.1.11.01.001.0001	168329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42
08/05/2023	2112394	3.3.01.02.001.0006		168281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00
08/05/2023	2112396		1.1.11.01.001.0001	168281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69
08/05/2023	2112794	3.3.01.02.001.0006		168380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00
08/05/2023	2112796		1.1.11.01.001.0001	168380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39
08/05/2023	2113010	3.3.01.02.001.0006		168433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00
08/05/2023	2113012		1.1.11.01.001.0001	168433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55
08/05/2023	2074615	3.2.01.05.001.0001		CPA-116495	Vlr. Ref. NF. 006/2023-COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-69	115,00	0,00
08/05/2023	2074617		2.1.01.05.004.0064	CPA-116495	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 006/2023-COOAT - Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-69	0,00	115,00
08/05/2023	2112682	3.3.01.02.001.0006		168352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,30	0,00
08/05/2023	2112684		1.1.11.01.001.0001	168352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,30
08/05/2023	2074527		2.1.01.01.001.0003	CPA-116487	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3840-190523 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.601,92
08/05/2023	2074525	1.1.06.01.001.0001		CPA-116487	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3840-190523 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 05/2023 - GED	1.601,92	0,00
08/05/2023	2112154	3.3.01.02.001.0006		168223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	16,10	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2023	2112156		1.1.11.01.001.0001	168223	de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	16,10
08/05/2023	2112666	3.3.01.02.001.0007		168348	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
08/05/2023	2112668		1.1.11.01.001.0001	168348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
08/05/2023	2112738	3.3.01.02.001.0006		168366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
08/05/2023	2112740		1.1.11.01.001.0001	168366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
08/05/2023	2111914	3.3.01.02.001.0005		168165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00
08/05/2023	2111916		1.1.11.01.001.0001	168165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80
08/05/2023	2112010	3.3.01.02.001.0005		168188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00
08/05/2023	2112012		1.1.11.01.001.0001	168188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00
08/05/2023	2085776		2.1.01.01.001.0003	CPA-116486	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3839-190523 - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06 - GED 0020.23000.310003-59	0,00	3.718,42
08/05/2023	2085774	1.1.06.01.001.0001		CPA-116486	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3839-190523 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06 - GED 0020.23000.310003-59	3.718,42	0,00
08/05/2023	2085766	1.1.06.01.001.0001		CPA-116484	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3837-190523 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023 - GED 0020.23000.310021-85	3.048,91	0,00
08/05/2023	2085768		2.1.01.01.001.0003	CPA-116484	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3837-190523 - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023 - GED 0020.23000.310021-85	0,00	3.048,91
08/05/2023	2074627	3.2.01.05.001.0001		CPA-116501	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GETI - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	65,00	0,00
08/05/2023	2074629		2.1.01.05.004.0043	CPA-116501	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 001/2023-GETI - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00
08/05/2023	2074631	3.2.01.05.001.0001		CPA-116502	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-38	65,00	0,00
08/05/2023	2074633		2.1.01.05.004.0041	CPA-116502	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 034/2023-GESUB - Vistoria no municipio de Aguas	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2023	2112994	3.3.01.02.001.0005		168429	Lindas no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-38 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
08/05/2023	2112996		1.1.11.01.001.0001	168429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
08/05/2023	2113066	3.3.01.02.001.0006		168447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
08/05/2023	2113068		1.1.11.01.001.0001	168447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
08/05/2023	2112946	3.3.01.02.001.0006		168417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00
08/05/2023	2112948		1.1.11.01.001.0001	168417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46
08/05/2023	2112450	3.3.01.02.001.0005		168295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00
08/05/2023	2112452		1.1.11.01.001.0001	168295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68
08/05/2023	2113082	3.3.01.02.001.0006		168451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
08/05/2023	2113084		1.1.11.01.001.0001	168451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
08/05/2023	2112854	3.3.01.02.001.0006		168395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00
08/05/2023	2112856		1.1.11.01.001.0001	168395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23
08/05/2023	2112090	3.3.01.02.001.0005		168208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00
08/05/2023	2112092		1.1.11.01.001.0001	168208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03
08/05/2023	2112318	3.3.01.02.001.0006		168262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
08/05/2023	2112320		1.1.11.01.001.0001	168262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
						<b>58.351,48</b>	<b>58.351,48</b>
09/05/2023	2075251	3.2.01.05.001.0001		CPA-116538	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 002/2023-GETI - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	345,00	0,00
09/05/2023	2075253		2.1.01.05.004.0054	CPA-116538	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2023	2075988	1.1.01.02.004.0004		TES-116598	01 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	4.957,94	0,00
09/05/2023	2075989		3.1.01.02.002.0003	TES-116598	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	4.957,94
09/05/2023	2075255	3.2.01.05.001.0001		CPA-116539	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2023-GETI - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	345,00	0,00
09/05/2023	2075257		2.1.01.05.004.0068	CPA-116539	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GETI - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	0,00	345,00
09/05/2023	2091414	1.1.02.02.001.0027		TES-117861	Valor referente Credito de na data 09/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	228,21	0,00
09/05/2023	2091415		3.1.01.02.001.0007	TES-117861	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	228,21
09/05/2023	2075235	2.1.01.02.001.0002		TES-116544	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 04/2023- Mensalidade ASTEGO - 04/2023 para FP-67-3807- 300423 GED 2023.00031.002707-	67,69	0,00
09/05/2023	2075241		1.1.01.02.004.0004	TES-116544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 04/2023	0,00	67,69
09/05/2023	2091419	1.1.09.01.001.0001		TES-117863	Valor referente Débito de na data 09/05/2023 - - DEB IRRF	51,34	0,00
09/05/2023	2091418		1.1.02.02.001.0027	TES-117863	Valor referente Débito de na data 09/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	51,34
09/05/2023	2075243	2.1.01.04.001.0003		TES-116546	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos para ISSQN-00182 GED 2021.00031.000252-	100,50	0,00
09/05/2023	2075249		1.1.01.02.004.0004	TES-116546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos	0,00	100,50
09/05/2023	2098134	1.1.01.02.004.0004		TES-116599	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	5.237,47	0,00
09/05/2023	2098135		1.1.03.01.001.0007	TES-116599	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	5.237,47
09/05/2023	2076889	1.1.03.01.001.0007		CTB-2249	Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 55, DARE 12100002313012870.	241,16	0,00
09/05/2023	2076890		1.1.03.01.001.0001	CTB-2249	Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento,	0,00	241,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2023	2076001	1.2.01.08.001.0001		CPA-116605	Contrato 538028-6, Prestação 55, DARE 12100002313012870. Vlr. Ref. NF. 4085 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	21.357,07	0,00
09/05/2023	2076003		2.1.01.05.001.1016	CPA-116605	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4085 PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	21.357,07
						<b>32.931,38</b>	<b>32.931,38</b>
10/05/2023	2112398	3.3.01.02.001.0006		168282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00
10/05/2023	2112400		1.1.11.01.001.0001	168282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69
10/05/2023	2076068	2.1.01.05.004.0005		TES-116613	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 2	295,00	0,00
10/05/2023	2076074		1.1.01.02.001.0012	TES-116613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023.	0,00	295,00
10/05/2023	2076261	2.1.01.05.004.0042		TES-116650	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina- Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina para 192/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-22	65,00	0,00
10/05/2023	2076267		1.1.01.02.001.0012	TES-116650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina	0,00	65,00
10/05/2023	2075359	5.1.01.01.001.0003		CPA-116575	Vlr. Ref. NF. 2448665-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	20.467,45	0,00
10/05/2023	2075361		2.1.01.03.001.0003	CPA-116575	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-41-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	20.467,45
10/05/2023	2112566	3.3.01.02.001.0006		168323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00
10/05/2023	2112568		1.1.11.01.001.0001	168323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15
10/05/2023	2076060	1.1.01.02.001.0012		TES-116611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.835,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076062		1.1.01.02.004.0004	TES-116611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.835,00
10/05/2023	2076305	2.1.01.05.001.0245		TES-116656	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 para DARE Nº 12602542313506771 GED	693,00	0,00
10/05/2023	2076311		1.1.01.02.004.0004	TES-116656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00
10/05/2023	2079046	2.1.01.05.002.0001		CTB-2255	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	9.637,48	0,00
10/05/2023	2079047		3.2.01.03.001.0007	CTB-2255	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	0,00	9.637,48
10/05/2023	2091465	1.1.02.03.001.0025		TES-117874	Valor referente Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	198,55	0,00
10/05/2023	2091466		3.1.01.02.001.0007	TES-117874	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	198,55
10/05/2023	2079023	5.1.01.01.001.0003		CPA-116882	Vlr. Ref. NF. 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
10/05/2023	2079025		2.1.01.04.001.0002	CPA-116882	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
10/05/2023	2075385	3.3.04.01.002.0003		CPA-116583	Vlr. Ref. NF. 13071912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT Nº 13071912 Boletão nº 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme nº06/2023 - GEPI. SEI	115,18	0,00
10/05/2023	2075387		2.1.01.05.001.0226	CPA-116583	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13071912 - CAU-RRT Nº 13071912 Boletão nº 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme nº06/2023 - GEPI. S	0,00	115,18
10/05/2023	2076205	2.1.01.05.004.0063		TES-116643	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo.- Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. para 011/2023-GEPOS GED 0020.23000.310032-03	65,00	0,00
10/05/2023	2076211		1.1.01.02.001.0012	TES-116643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo.	0,00	65,00
10/05/2023	2075311	3.2.01.05.001.0001		CPA-116558	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Preparação do local do evento,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2075313		2.1.01.05.004.0038	CPA-116558	cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00
10/05/2023	2076157	2.1.01.05.004.0006		TES-116625	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023- Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 para 195/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00
10/05/2023	2076163		1.1.01.02.001.0012	TES-116625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023	0,00	65,00
10/05/2023	2087928	3.3.02.01.001.0006		CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	227,10	0,00
10/05/2023	2087929		2.1.01.06.001.0008	CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	227,10
10/05/2023	2087924	3.3.02.01.001.0006		CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	75,20	0,00
10/05/2023	2087925		2.1.01.06.001.0001	CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	75,20
10/05/2023	2087926	3.3.02.01.001.0006		CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	47,90	0,00
10/05/2023	2087927		2.1.01.06.001.0007	CTB-2269	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	47,90
10/05/2023	2076173	2.1.01.05.004.0019		TES-116639	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023.- Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023. para 193/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-42	115,00	0,00
10/05/2023	2076179		1.1.01.02.001.0012	TES-116639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023.	0,00	115,00
10/05/2023	2076245	2.1.01.05.004.0058		TES-116648	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00
10/05/2023	2076251		1.1.01.02.001.0012	TES-116648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076189	2.1.01.05.004.0068		TES-116641	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.- A equipe de comunicação real	295,00	0,00
10/05/2023	2076195		1.1.01.02.001.0012	TES-116641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.	0,00	295,00
10/05/2023	2076253	2.1.01.05.004.0042		TES-116649	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinopolis no dia 18 de abril de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinopolis no dia 18 de abril de 2023. para 177/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-21	115,00	0,00
10/05/2023	2076259		1.1.01.02.001.0012	TES-116649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinopolis no dia 18 de abril de 2023.	0,00	115,00
10/05/2023	2091406	1.1.02.02.001.0012		TES-117859	Valor referente Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	434,83	0,00
10/05/2023	2091407		3.1.01.02.001.0007	TES-117859	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	434,83
10/05/2023	2076084	2.1.01.05.004.0038		TES-116615	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023.- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotogrâfi	65,00	0,00
10/05/2023	2076090		1.1.01.02.001.0012	TES-116615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076133	2.1.01.05.004.0070		TES-116622	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica nos minicípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.- Visita técnica nos minicípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.	295,00	0,00
10/05/2023	2076139		1.1.01.02.001.0012	TES-116622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica nos minicípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.	0,00	295,00
10/05/2023	2076141	2.1.01.05.004.0069		TES-116623	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 de abril de 2023.- Visita Técnica ref	575,00	0,00
10/05/2023	2076147		1.1.01.02.001.0012	TES-116623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076213	2.1.01.05.004.0063		TES-116644	BORGES-Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 de abril de Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para 010/2023-GEPOS GED 0	65,00	0,00
10/05/2023	2076219		1.1.01.02.001.0012	TES-116644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076793	1.1.03.01.001.0003		FAT-4071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	80,00	0,00
10/05/2023	2076795		3.1.01.01.001.0002	FAT-4071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	0,00	80,00
10/05/2023	2110978	3.3.01.02.001.0001		167940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	10,52	0,00
10/05/2023	2110980		1.1.11.01.001.0001	167940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	10,52
10/05/2023	2076034	2.1.01.06.001.0008		TES-116608	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS -Parc.51ª	3.164,86	0,00
10/05/2023	2076040		1.1.01.02.004.0004	TES-116608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023	0,00	3.164,86
10/05/2023	2076042	2.1.01.06.001.0007		TES-116609	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª GED	667,70	0,00
10/05/2023	2076048		1.1.01.02.004.0004	TES-116609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023	0,00	667,70
10/05/2023	2076100	2.1.01.05.004.0064		TES-116617	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023.- Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. para 006/2023-COOAT GED 0020.23000.310031-69	115,00	0,00
10/05/2023	2076106		1.1.01.02.001.0012	TES-116617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023.	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2111918	3.3.01.02.001.0005		168166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
10/05/2023	2111920		1.1.11.01.001.0001	168166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
10/05/2023	2079027	5.1.01.01.001.0003		CPA-116883	Vlr. Ref. NF. 2447952-89284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
10/05/2023	2079029		2.1.01.04.001.0005	CPA-116883	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89284- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
10/05/2023	2076301	3.3.03.01.002.0001		CPA-116655	Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542313506771 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 - GED	693,00	0,00
10/05/2023	2076303		2.1.01.05.001.0245	CPA-116655	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542313506771 - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00
10/05/2023	2076052	2.1.01.06.001.0001		TES-116610	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc.143ª/15	1.125,38	0,00
10/05/2023	2076058		1.1.01.02.004.0004	TES-116610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023	0,00	1.125,38
10/05/2023	2075295	3.2.01.05.001.0001		CPA-116556	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00
10/05/2023	2075297		2.1.01.05.004.0073	CPA-116556	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00
10/05/2023	2075363	1.2.01.08.001.0001		CPA-116571	Vlr. Ref. NF. 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	531.622,07	0,00
10/05/2023	2075367		5.1.01.01.001.0003	CPA-116571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 EDIFICAR -	0,00	20.467,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2075365		2.1.01.05.001.1035	CPA-116571	CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 41 PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	511.154,62
10/05/2023	2076357	1.2.01.08.001.0001		CPA-116673	Vlr. Ref. NF. 17 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO - GED	13.658,40	0,00
10/05/2023	2076359		2.1.01.05.001.1085	CPA-116673	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 17 PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO - GED	0,00	13.658,40
10/05/2023	2091477	1.1.09.01.001.0001		TES-117875	Valor referente Débito de na data 10/05/2023 - - DEB IRRF	44,67	0,00
10/05/2023	2091476		1.1.02.03.001.0025	TES-117875	Valor referente Débito de na data 10/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	44,67
10/05/2023	2076773	1.1.03.01.001.0003		FAT-4069	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	50,00	0,00
10/05/2023	2076775		3.1.01.01.001.0002	FAT-4069	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	0,00	50,00
10/05/2023	2076092	2.1.01.05.004.0038		TES-116616	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Visita Fototráfica no municipio de Campestre no dia 26 de abril de 2023- Visita Fototráfica no municipio de Campestre no dia 26 de abril de 2023 para 005/2023-ASCOM GED 0020.23000.310031-94	65,00	0,00
10/05/2023	2076098		1.1.01.02.001.0012	TES-116616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Visita Fototráfica no municipio de Campestre no dia 26 de abril de 2023	0,00	65,00
10/05/2023	2076293	2.1.01.05.004.0016		TES-116654	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municipios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril de 2023.- Verificar as condições da	230,00	0,00
10/05/2023	2076299		1.1.01.02.001.0012	TES-116654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municipios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril de 2023.	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2112014	3.3.01.02.001.0005		168189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,24	0,00
10/05/2023	2112016		1.1.11.01.001.0001	168189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,24
10/05/2023	2076017	2.1.01.05.001.1025		TES-116606	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS - 202300031002807- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFE	587.816,87	0,00
10/05/2023	2076023		1.1.01.02.004.0004	TES-116606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS - 202300031002807	0,00	587.816,87
10/05/2023	2076026	2.1.01.05.001.0220		TES-116607	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230112082, Boleto n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ITABERAI-GO. Conforme despacho	30,74	0,00
10/05/2023	2076032		1.1.01.02.004.0004	TES-116607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230112082, Boleto n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ITABERAI-GO. Conforme despacho	0,00	30,74
10/05/2023	2076076	2.1.01.05.004.0073		TES-116614	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no muni	65,00	0,00
10/05/2023	2076082		1.1.01.02.001.0012	TES-116614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076269	2.1.01.05.004.0053		TES-116651	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023- Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 para 032/2023-GESUB GED 0020.23000.310030-58	295,00	0,00
10/05/2023	2076275		1.1.01.02.001.0012	TES-116651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023	0,00	295,00
10/05/2023	2076277	2.1.01.05.004.0047		TES-116652	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023.- Vistoria para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076283		1.1.01.02.001.0012	TES-116652	fiscalização nos municípios de Nova A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023.	0,00	525,00
10/05/2023	2079637	3.2.01.05.001.0001		CPA-116553	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00
10/05/2023	2079639		2.1.01.05.004.0075	CPA-116553	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00
10/05/2023	2076872	5.1.01.01.001.0003		CPA-116731	Vlr. Ref. NF. 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	23.162,08	0,00
10/05/2023	2076874		2.1.01.03.001.0003	CPA-116731	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	23.162,08
10/05/2023	2112858	3.3.01.02.001.0006		168396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00
10/05/2023	2112860		1.1.11.01.001.0001	168396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21
10/05/2023	2076892	1.1.03.01.001.0007		CTB-2250	Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 116, DARE 12100002313021134.	403,66	0,00
10/05/2023	2076893		1.1.03.01.001.0001	CTB-2250	Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 116, DARE 12100002313021134.	0,00	403,66
10/05/2023	2076894	1.1.03.01.001.0007		CTB-2250	Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 93, DARE 12100002313032978.	145,80	0,00
10/05/2023	2076895		1.1.03.01.001.0001	CTB-2250	Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 93, DARE 12100002313032978.	0,00	145,80
10/05/2023	2076896	1.1.03.01.001.0007		CTB-2250	Valor referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 92, DARE 12100002313034069.	136,77	0,00
10/05/2023	2076897		1.1.03.01.001.0001	CTB-2250	Valor referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 92, DARE 12100002313034069.	0,00	136,77
10/05/2023	2102514	1.1.10.01.001.0001		CPA-118789	Vlr. Ref. NF. APÓLICE DE SEGURO Nº 1800964879 - pago ao SOMPO Seguros S.A - para PROC SEI - 202300031002353 -	5.773,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2102516		2.1.01.05.001.1026	CPA-118789	REFERENTE A 4 ENDEREÇOS CITADOS NO PROCESSO COM VIGÊNCIA DE ATE 10/05/2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ SOMPO Seguros S.A Cf. NF. APÓLICE DE SEGURO Nº 1800964879 - PROC SEI - 202300031002353 - REFERENTE A 4 ENDEREÇOS CITADOS NO PROCESSO COM VIGÊNCIA DE ATE 10/05/2024 - GED	0,00	5.773,69
10/05/2023	2076108	2.1.01.05.004.0064		TES-116618	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00
10/05/2023	2076114		1.1.01.02.001.0012	TES-116618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076116	2.1.01.05.004.0064		TES-116619	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.- Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. para 008/2023- COOAT GED 0020	65,00	0,00
10/05/2023	2076122		1.1.01.02.001.0012	TES-116619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076237	2.1.01.05.004.0040		TES-116647	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00
10/05/2023	2076243		1.1.01.02.001.0012	TES-116647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076313	5.1.01.01.001.0003		CPA-116661	Vlr. Ref. NF. 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	771,24	0,00
10/05/2023	2076315		2.1.01.04.001.0004	CPA-116661	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 - ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	771,24
10/05/2023	2076124	2.1.01.05.004.0069		TES-116620	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica nos minicipios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.- Visita técnica nos minicipios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. para 1	295,00	0,00
10/05/2023	2076130		1.1.01.02.001.0012	TES-116620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076785	1.1.03.01.001.0003		FAT-4070	BORGES-Visita técnica nos minicipios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	50,00	0,00
10/05/2023	2076787		3.1.01.01.001.0002	FAT-4070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	0,00	50,00
10/05/2023	2076025	2.1.01.11.001.0004		CTB-2246	Valor referente pagamento NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	587.816,87	0,00
10/05/2023	2076050		3.1.01.02.005.0002	CTB-2246	Valor referente pagamento NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	0,00	587.816,87
10/05/2023	2076345	3.2.01.07.002.0001		CPA-116660	Vlr. Ref. NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	23.230,00	0,00
10/05/2023	2076343		5.1.01.01.001.0003	CPA-116660	Vlr. Ref. NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	771,24
10/05/2023	2076347		2.1.01.05.001.1146	CPA-116660	Vlr. Ref. NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	22.458,76
10/05/2023	2076876	1.2.01.08.001.0001		CPA-116730	Vlr. Ref. NF. 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	601.612,41	0,00
10/05/2023	2076880		5.1.01.01.001.0003	CPA-116730	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	23.162,08
10/05/2023	2076878		2.1.01.05.001.1086	CPA-116730	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 13 PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	578.450,33
10/05/2023	2076149	2.1.01.05.004.0003		TES-116624	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. para 189/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310029-39	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2023	2076155		1.1.01.02.001.0012	TES-116624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023.	0,00	65,00
10/05/2023	2076165	2.1.01.05.004.0019		TES-116626	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023- Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 para 195/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00
10/05/2023	2076171		1.1.01.02.001.0012	TES-116626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023	0,00	65,00
10/05/2023	2076221	2.1.01.05.004.0032		TES-116645	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023.- Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. para 046/2023-GECAT GED 0020.23000.310032-13	1.035,00	0,00
10/05/2023	2076227		1.1.01.02.001.0012	TES-116645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023.	0,00	1.035,00
10/05/2023	2076229	2.1.01.05.004.0033		TES-116646	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023- Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 para 045/2023-GECAT GED 0020.23003.100321-1	1.035,00	0,00
10/05/2023	2076235		1.1.01.02.001.0012	TES-116646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023	0,00	1.035,00
10/05/2023	2076285	2.1.01.05.004.0012		TES-116653	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. para 030/2023-GESUB	295,00	0,00
10/05/2023	2076291		1.1.01.02.001.0012	TES-116653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023.	0,00	295,00
10/05/2023	2079031	3.2.01.03.001.0007		CPA-116879	Vlr. Ref. NF. 89284 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
10/05/2023	2079035		5.1.01.01.001.0003	CPA-116879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89284 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
10/05/2023	2079037		5.1.01.01.001.0003	CPA-116879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89284 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
10/05/2023	2079033		2.1.01.05.001.0911	CPA-116879	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 89284	0,00	9.044,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40		
10/05/2023	2076065	3.3.02.01.001.0001		TES-116612	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
10/05/2023	2076064		1.1.01.02.001.0001	TES-116612	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
10/05/2023	2076197	2.1.01.05.004.0018		TES-116642	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.- A equipe de comunicação	295,00	0,00
10/05/2023	2076203		1.1.01.02.001.0012	TES-116642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.	0,00	295,00
10/05/2023	2075259	3.2.01.05.001.0001		CPA-116541	Vlr. Ref. NF. 008/2023-ASSIMP. - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-36	65,00	0,00
10/05/2023	2075261		2.1.01.05.004.0068	CPA-116541	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 008/2023-ASSIMP. - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-36	0,00	65,00
10/05/2023	2079657	3.2.01.05.001.0001		CPA-116551	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre. - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00
10/05/2023	2079659		2.1.01.05.004.0076	CPA-116551	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre. - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00
10/05/2023	2076181	2.1.01.05.004.0006		TES-116640	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023.- Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. para 194/2023-GEROFIS GED 0020.23	115,00	0,00
10/05/2023	2076187		1.1.01.02.001.0012	TES-116640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023.	0,00	115,00
						<b>2.438.454,18</b>	<b>2.438.454,18</b>
11/05/2023	2076733	2.1.01.05.003.0008		TES-116700	Vlr. Ref. Marcela Garcia Cardoso e Silva - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelson Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de	6.500,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2023	2076739		1.1.01.02.004.0004	TES-116700	Goiânia - SEI - 202300031003116 - Valor Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Marcela Garcia Cardoso e Silva-SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .	0,00	6.500,00
11/05/2023	2087836	3.2.01.01.004.0006		CPA-116744	Vlr. Ref. NF. 2139129 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00
11/05/2023	2087838		2.1.01.05.001.1104	CPA-116744	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2139129 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.348,00
11/05/2023	2076717	2.1.01.05.003.0006		TES-116698	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 .-	1.860,15	0,00
11/05/2023	2076723		1.1.01.02.004.0004	TES-116698	Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judic Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 .	0,00	1.860,15
11/05/2023	2076765	1.1.01.02.004.0004		TES-116702	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN CONSTRUCOES. SEI 202200031000149.	3.670,11	0,00
11/05/2023	2076766		3.1.01.02.002.0003	TES-116702	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN CONSTRUCOES. SEI 202200031000149.	0,00	3.670,11
11/05/2023	2076329	1.2.01.08.001.0001		CPA-116665	Vlr. Ref. NF. 16 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARÁITA - GO. - GED	19.489,20	0,00
11/05/2023	2076331		2.1.01.05.001.1088	CPA-116665	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 16 PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARÁITA - GO. - GED	0,00	19.489,20
11/05/2023	2076753	3.3.04.01.003.0002		CPA-116695	Vlr. Ref. NF. Guia 1º parcela - pago ao Marcela Garcia Cardoso e Silva - para SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiâni	6.500,00	0,00
11/05/2023	2076755		2.1.01.05.003.0008	CPA-116695	Valor referente Vlr Pagar p/ Marcela Garcia Cardoso e Silva Cf. NF. Guia 1º parcela - SEI - 202300031003116 - Valor	0,00	6.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2023	2091500	1.1.02.03.001.0027		TES-117881	referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiã		
					Valor referente Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.774,43	0,00
11/05/2023	2091501		3.1.01.02.001.0007	TES-117881	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.774,43
11/05/2023	2091505	1.1.09.01.001.0001		TES-117884	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	624,24	0,00
11/05/2023	2091504		1.1.02.03.001.0027	TES-117884	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	624,24
11/05/2023	2076899	1.1.03.01.001.0007		CTB-2251	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Nto, Contrato 535896-5, Pretação 153, DARE 12100002313201761.	56,17	0,00
11/05/2023	2076900		1.1.03.01.001.0001	CTB-2251	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Nto, Contrato 535896-5, Pretação 153, DARE 12100002313201761.	0,00	56,17
11/05/2023	2077510	1.1.03.01.001.0003		FAT-4072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	50,00	0,00
11/05/2023	2077512		3.1.01.01.001.0002	FAT-4072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	0,00	50,00
11/05/2023	2091431	1.1.09.01.001.0001		TES-117865	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	210,35	0,00
11/05/2023	2091430		1.1.02.02.001.0027	TES-117865	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	210,35
11/05/2023	2076725	2.1.01.05.001.0226		TES-116699	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT Nº 13071912 Boleto nº 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme nº06/2023 - GEPI. SEI 202300031003394.- CAU-RRT N	115,18	0,00
11/05/2023	2076731		1.1.01.02.004.0004	TES-116699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13071912 Boleto nº 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme nº06/2023 - GEPI. SEI 20	0,00	115,18
11/05/2023	2091422	1.1.02.02.001.0027		TES-117864	Valor referente Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	934,92	0,00
11/05/2023	2091423		3.1.01.02.001.0007	TES-117864	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	934,92
11/05/2023	2076689	3.3.01.02.002.0009		CPA-116692	Vlr. Ref. NF. 202300031003407 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - P	583,16	0,00
11/05/2023	2076691		2.1.01.05.003.0006	CPA-116692	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003407 - SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de	0,00	583,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -		
11/05/2023	2091609	1.1.09.01.001.0001		TES-117908	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	96,83	0,00
11/05/2023	2091608		1.1.02.03.001.0029	TES-117908	Valor referente Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	96,83
11/05/2023	2091604	1.1.02.03.001.0029		TES-117907	Valor referente Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	430,38	0,00
11/05/2023	2091605		3.1.01.02.001.0007	TES-117907	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	430,38
11/05/2023	2076413	2.1.01.05.004.0036		TES-116685	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográf	65,00	0,00
11/05/2023	2076419		1.1.01.02.001.0012	TES-116685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023	0,00	65,00
11/05/2023	2076709	2.1.01.05.003.0006		TES-116697	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Processo nº 5422478-32.2021.8.09.00	583,16	0,00
11/05/2023	2076715		1.1.01.02.004.0004	TES-116697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Processo n	0,00	583,16
11/05/2023	2076393	3.2.01.05.001.0001		CPA-116683	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 037/2023-GESUB - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-28	525,00	0,00
11/05/2023	2076395		2.1.01.05.004.0012	CPA-116683	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-28	0,00	525,00
11/05/2023	2076693	3.3.01.02.002.0009		CPA-116694	Vlr. Ref. NF. 202300031003298 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 . - GED	1.860,15	0,00
11/05/2023	2076695		2.1.01.05.003.0006	CPA-116694	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003298 - Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126	0,00	1.860,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Conforme SEI 202300031003298 . - GED	<b>50.276,43</b>	<b>50.276,43</b>
12/05/2023	2076819	3.2.01.05.001.0001		CPA-116713	Vlr. Ref. NF. 191/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-23	295,00	0,00
12/05/2023	2076821		2.1.01.05.004.0042	CPA-116713	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 191/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-23	0,00	295,00
12/05/2023	2076864	3.3.04.01.002.0003		CPA-116725	Vlr. Ref. NF. 13082755 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082755, Boleto n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORAÍ. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00
12/05/2023	2076866		2.1.01.05.001.0226	CPA-116725	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082755 - CAU-RRT N° 13082755, Boleto n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORAÍ. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18
12/05/2023	2077514	1.1.03.01.001.0003		FAT-4073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	80,00	0,00
12/05/2023	2077516		3.1.01.01.001.0002	FAT-4073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	0,00	80,00
12/05/2023	2077518	1.1.03.01.001.0003		FAT-4074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	80,00	0,00
12/05/2023	2077520		3.1.01.01.001.0002	FAT-4074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	0,00	80,00
12/05/2023	2076681	3.3.01.03.001.0003		CPA-116689	Vlr. Ref. NF. 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
12/05/2023	2076683		2.1.01.05.001.1056	CPA-116689	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1755 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
12/05/2023	2076685		5.1.01.01.001.0003	CPA-116689	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1755 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50
12/05/2023	2076687		5.1.01.01.001.0003	CPA-116689	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1755 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	172,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076769	3.2.01.05.001.0001		CPA-116701	SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED Vlr. Ref. NF. 2021/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-17	115,00	0,00
12/05/2023	2076771		2.1.01.05.004.0037	CPA-116701	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 2021/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-17	0,00	115,00
12/05/2023	2076777	3.2.01.05.001.0001		CPA-116703	Vlr. Ref. NF. 2023/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-90	65,00	0,00
12/05/2023	2076779		2.1.01.05.004.0006	CPA-116703	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 2023/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-90	0,00	65,00
12/05/2023	2076781	3.3.04.01.002.0003		CPA-116704	Vlr. Ref. NF. 1020230098534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230098534, Boletim n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/202	30,74	0,00
12/05/2023	2076783		2.1.01.05.001.0220	CPA-116704	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230098534 - ART N° 1020230098534, Boletim n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2	0,00	30,74
12/05/2023	2076757	3.2.01.05.001.0001		CPA-116696	Vlr. Ref. NF. 202/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-32	65,00	0,00
12/05/2023	2076759		2.1.01.05.004.0058	CPA-116696	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 202/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-32	0,00	65,00
12/05/2023	2076808	3.3.04.01.002.0003		CPA-116708	Vlr. Ref. NF. 1020230062161 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230062161, Boletim n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GETO	30,74	0,00
12/05/2023	2076810		2.1.01.05.001.0220	CPA-116708	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076844	3.2.01.05.001.0001		CPA-116721	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230062161 - ART N° 1020230062161, Boletim n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GE		
12/05/2023	2076844			CPA-116721	Vlr. Ref. NF. 212/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00
12/05/2023	2076846		2.1.01.05.004.0019	CPA-116721	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 212/2023-GEROFIS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - GED 0020.23000.310032-93	0,00	115,00
12/05/2023	2077703		1.1.01.02.004.0004	TES-116764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS	0,00	32.000,00
12/05/2023	2077697	2.1.01.05.001.1037		TES-116764	Vlr. Ref. FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS- PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS para 117 GED	32.000,00	0,00
12/05/2023	2078403	3.2.01.01.006.0003		CPA-116824	Vlr. Ref. NF. 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	1.255,00	0,00
12/05/2023	2078405		2.1.01.05.001.0856	CPA-116824	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3723 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	1.199,15
12/05/2023	2078407		5.1.01.01.001.0003	CPA-116824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3723 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	55,85
12/05/2023	2077673	2.1.01.04.001.0002		TES-116761	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 GED	344,61	0,00
12/05/2023	2077679		1.1.01.02.004.0004	TES-116761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	344,61
12/05/2023	2077681	2.1.01.04.001.0005		TES-116762	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.602,44	0,00
12/05/2023	2077687		1.1.01.02.004.0004	TES-116762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	1.602,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2078399	5.1.01.01.001.0003		CPA-116829	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. NF. 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	55,85	0,00
12/05/2023	2078401		2.1.01.04.001.0004	CPA-116829	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	55,85
12/05/2023	2076801	3.3.04.01.002.0003		CPA-116707	Vlr. Ref. NF. 1020230101294 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101294, Boleto n° 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho n	30,74	0,00
12/05/2023	2076803		2.1.01.05.001.0220	CPA-116707	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230101294 - ART N° 1020230101294, Boleto n° 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho	0,00	30,74
12/05/2023	2076836	3.2.01.05.001.0001		CPA-116719	Vlr. Ref. NF. 185/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00
12/05/2023	2076838		2.1.01.05.004.0019	CPA-116719	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 185/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	0,00	65,00
12/05/2023	2076677	5.1.01.01.001.0003		CPA-116691	Vlr. Ref. NF. 2448740-1755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/05/2023	2076679		2.1.01.04.001.0005	CPA-116691	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
12/05/2023	2078245	1.1.03.01.001.0007		CTB-2252	Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestgação 107, DARE 12100002313501244.	515,82	0,00
12/05/2023	2078246		1.1.03.01.001.0001	CTB-2252	Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestgação 107, DARE 12100002313501244.	0,00	515,82
12/05/2023	2076815	3.2.01.05.001.0001		CPA-116711	Vlr. Ref. NF. 198/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica nos municípios de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076817		2.1.01.05.004.0007	CPA-116711	Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-94 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 198/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-94	0,00	295,00
12/05/2023	2079049	3.2.01.05.001.0001		CPA-116717	Vlr. Ref. NF. 204/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-68	345,00	0,00
12/05/2023	2079051		2.1.01.05.004.0001	CPA-116717	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 204/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-68	0,00	345,00
12/05/2023	2076856	3.3.04.01.002.0003		CPA-116723	Vlr. Ref. NF. 13082726 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082726, Boleto n° 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00
12/05/2023	2076858		2.1.01.05.001.0226	CPA-116723	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082726 - CAU-RRT N° 13082726, Boleto n° 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18
12/05/2023	2111098	3.3.01.02.001.0001		167991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
12/05/2023	2111100		1.1.11.01.001.0001	167991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
12/05/2023	2111402	3.3.01.02.001.0001		167993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
12/05/2023	2111404		1.1.11.01.001.0001	167993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
12/05/2023	2076701	3.2.01.05.001.0001		CPA-116693	Vlr. Ref. NF. 200/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04. - GED 0020.23000.310031-00	115,00	0,00
12/05/2023	2076703		2.1.01.05.004.0004	CPA-116693	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 200/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04. - GED 0020.23000.310031-00	0,00	115,00
12/05/2023	2076823	3.2.01.05.001.0001		CPA-116714	Vlr. Ref. NF. 206/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076825		2.1.01.05.004.0040	CPA-116714	maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-84 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 206/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras no municipio de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-84	0,00	65,00
12/05/2023	2076860	3.3.04.01.002.0003		CPA-116724	Vlr. Ref. NF. 13082747 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00
12/05/2023	2076862		2.1.01.05.001.0226	CPA-116724	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082747 - CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18
12/05/2023	2111022	3.3.01.02.001.0001		167982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00
12/05/2023	2111024		1.1.11.01.001.0001	167982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65
12/05/2023	2076852	3.3.04.01.002.0003		CPA-116722	Vlr. Ref. NF. 13082690 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082690, Boleto n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00
12/05/2023	2076854		2.1.01.05.001.0226	CPA-116722	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082690 - CAU-RRT N° 13082690, Boleto n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18
12/05/2023	2078393	3.2.01.01.006.0003		CPA-116827	Vlr. Ref. NF. 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	264,00	0,00
12/05/2023	2078395		2.1.01.05.001.0856	CPA-116827	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3724 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	252,25
12/05/2023	2078397		5.1.01.01.001.0003	CPA-116827	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3724 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	11,75
12/05/2023	2078389	5.1.01.01.001.0003		CPA-116828	Vlr. Ref. NF. 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	11,75	0,00
12/05/2023	2078391		2.1.01.04.001.0004	CPA-116828	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% -	0,00	11,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076827	3.2.01.05.001.0001		CPA-116716	3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 188/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realizaçao de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-30	525,00	0,00
12/05/2023	2076829		2.1.01.05.004.0062	CPA-116716	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 188/2023-GEROFIS - Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-30	0,00	525,00
12/05/2023	2076673	5.1.01.01.001.0003		CPA-116690	Vlr. Ref. NF. 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/05/2023	2076675		2.1.01.04.001.0002	CPA-116690	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/05/2023	2076409	3.2.01.05.001.0001		CPA-116684	Vlr. Ref. NF. 135/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri , Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310029-91	525,00	0,00
12/05/2023	2076411		2.1.01.05.004.0047	CPA-116684	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 135/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri , Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310029-91	0,00	525,00
12/05/2023	2077689	2.1.01.05.001.1052		TES-116763	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149- SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SE	27.000,35	0,00
12/05/2023	2077695		1.1.01.02.004.0004	TES-116763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149	0,00	27.000,35
12/05/2023	2076797	3.3.04.01.002.0003		CPA-116706	Vlr. Ref. NF. 1020230101264 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101264, Boletto n° 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho n°	30,74	0,00
12/05/2023	2076799		2.1.01.05.001.0220	CPA-116706	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076832	3.2.01.05.001.0001		CPA-116718	1020230101264 - ART N° 1020230101264, Boletão n° 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho n		
12/05/2023	2076832				Vlr. Ref. NF. 185/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00
12/05/2023	2076834		2.1.01.05.004.0037	CPA-116718	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 185/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	0,00	65,00
12/05/2023	2076868	3.3.04.01.002.0003		CPA-116726	Vlr. Ref. NF. 13082770 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082770 , Boletão n°18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00
12/05/2023	2076870		2.1.01.05.001.0226	CPA-116726	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082770 - CAU-RRT N° 13082770 , Boletão n°18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GE	0,00	115,18
12/05/2023	2076840	3.2.01.05.001.0001		CPA-116720	Vlr. Ref. NF. 212/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00
12/05/2023	2076842		2.1.01.05.004.0006	CPA-116720	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 212/2023-GEROFIS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310032-93	0,00	115,00
12/05/2023	2077507	3.3.02.01.001.0001		TES-116737	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
12/05/2023	2077506		1.1.01.02.001.0001	TES-116737	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
12/05/2023	2077665	2.1.01.04.001.0004		TES-116760	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 GED	1.723,06	0,00
12/05/2023	2077671		1.1.01.02.004.0004	TES-116760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.723,06
12/05/2023	2076789	3.3.04.01.002.0003		CPA-116705	Vlr. Ref. NF. 1020230101107 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101107, Boletão n°28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho n° 145/2023 - GETO	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2023	2076791		2.1.01.05.001.0220	CPA-116705	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230101107 - ART N° 1020230101107, Boletim n°28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho n° 145/2023 - GE	0,00	30,74
						<b>72.377,12</b>	<b>72.377,12</b>
13/05/2023	2087503	5.1.01.01.001.0003		CPA-117476	Vlr. Ref. NF. 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
13/05/2023	2087505		2.1.01.03.001.0003	CPA-117476	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
13/05/2023	2087531	3.3.01.03.001.0013		CPA-117475	Vlr. Ref. NF. 141 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	29.711,88	0,00
13/05/2023	2087533		2.1.01.05.001.1113	CPA-117475	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 141 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	23.279,25
13/05/2023	2087535		5.1.01.01.001.0003	CPA-117475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	3.268,31
13/05/2023	2087537		5.1.01.01.001.0003	CPA-117475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.381,61
13/05/2023	2087539		5.1.01.01.001.0003	CPA-117475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	297,12
13/05/2023	2087541		5.1.01.01.001.0003	CPA-117475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.485,59
13/05/2023	2087507	5.1.01.01.001.0003		CPA-117477	Vlr. Ref. NF. 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
13/05/2023	2087509		2.1.01.04.001.0005	CPA-117477	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 - PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR	0,00	1.381,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2023	2087517		2.1.01.04.001.0004	CPA-117479	Basso Administração e Serviços - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
13/05/2023	2087515	5.1.01.01.001.0003		CPA-117479	Vlr. Ref. NF. 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
13/05/2023	2087602	2.1.01.05.002.0001		CTB-2267	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00
13/05/2023	2087603		3.3.01.03.001.0013	CTB-2267	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88
13/05/2023	2087511	5.1.01.01.001.0003		CPA-117478	Vlr. Ref. NF. 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
13/05/2023	2087513		2.1.01.04.001.0002	CPA-117478	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
						<b>65.856,39</b>	<b>65.856,39</b>
14/05/2023	2091398	1.1.02.02.001.0023		TES-117858	Valor referente Credito de na data 14/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
14/05/2023	2091399		3.1.01.02.001.0007	TES-117858	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
						<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
15/05/2023	2078355	5.1.01.01.001.0003		CPA-116818	Vlr. Ref. NF. 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.247,58	0,00
15/05/2023	2078357		2.1.01.04.001.0011	CPA-116818	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.247,58
15/05/2023	2077563	3.3.04.01.002.0003		CPA-116752	Vlr. Ref. NF. 1020230118712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230118712 Boleto nº 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho nº1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003	30,74	0,00
15/05/2023	2077565		2.1.01.05.001.0220	CPA-116752	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2112094	3.3.01.02.001.0005		168209	1020230118712 - ART N°1020230118712 Boleto n° 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n°1269/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	58,32	0,00
15/05/2023	2112096		1.1.11.01.001.0001	168209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32
15/05/2023	2112798	3.3.01.02.001.0006		168381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
15/05/2023	2112800		1.1.11.01.001.0001	168381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
15/05/2023	2112862	3.3.01.02.001.0006		168397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00
15/05/2023	2112864		1.1.11.01.001.0001	168397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23
15/05/2023	2077773	2.1.01.05.001.0220		TES-116774	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023-GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116921, Boleto n° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE.	30,74	0,00
15/05/2023	2077779		1.1.01.02.004.0004	TES-116774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74
15/05/2023	2077781	2.1.01.05.001.0220		TES-116775	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116874 Boleto n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023-GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116874 Boleto n° 28	30,74	0,00
15/05/2023	2077787		1.1.01.02.004.0004	TES-116775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116874 Boleto n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74
15/05/2023	2078347	5.1.01.01.001.0003		CPA-116816	Vlr. Ref. NF. 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	575,81	0,00
15/05/2023	2078349		2.1.01.04.001.0013	CPA-116816	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	575,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2111130	3.3.01.02.001.0001		168011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
15/05/2023	2111132		1.1.11.01.001.0001	168011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
15/05/2023	2111198	3.3.01.02.001.0001		168108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
15/05/2023	2111200		1.1.11.01.001.0001	168108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
15/05/2023	2077534	3.3.04.01.002.0003		CPA-116748	Vlr. Ref. NF. 1020230116906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. - GE	30,74	0,00
15/05/2023	2077536		2.1.01.05.001.0220	CPA-116748	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116906 - ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	0,00	30,74
15/05/2023	2077821	2.1.01.05.001.0226		TES-116780	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082755, Boletão n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORÁI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082755, Boletão n°18387081, refer	115,18	0,00
15/05/2023	2077827		1.1.01.02.004.0004	TES-116780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13082755, Boletão n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORÁI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18
15/05/2023	2112950	3.3.01.02.001.0006		168418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
15/05/2023	2112952		1.1.11.01.001.0001	168418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
15/05/2023	2112214	3.3.01.02.001.0006		168236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
15/05/2023	2112216		1.1.11.01.001.0001	168236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
15/05/2023	2111748		1.1.11.01.001.0001	168485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00
15/05/2023	2111746	3.3.01.02.001.0001		168485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00
15/05/2023	2077526	3.3.04.01.002.0003		CPA-116747	Vlr. Ref. NF. 1020230116952 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116952, Boletão n° 28320690123115706, referente ao	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2077528		2.1.01.05.001.0220	CPA-116747	projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116952 - ART N° 1020230116952, Boletão nº 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº 2/2023-GEPR. SEI 2023000310034	0,00	30,74
15/05/2023	2087956	3.3.04.01.002.0001		CPA-116759	Vlr. Ref. NF. 13300901723-5 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo	1.986,15	0,00
15/05/2023	2087958		2.1.01.05.001.0028	CPA-116759	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901723-5 - Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Ter	0,00	1.986,15
15/05/2023	2111386	3.3.01.02.001.0001		168001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	11,50	0,00
15/05/2023	2111388		1.1.11.01.001.0001	168001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	11,50
15/05/2023	2078375	1.1.01.04.001.0004		TES-116820	Valor referente Credito de na data 15/05/2023 - - CONV608000	2.798,52	0,00
15/05/2023	2078376		3.1.01.02.006.0001	TES-116820	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2023 - - CONV608000	0,00	2.798,52
15/05/2023	2078413	1.1.03.01.001.0003		FAT-4077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	50,00	0,00
15/05/2023	2078415		3.1.01.01.001.0002	FAT-4077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	0,00	50,00
15/05/2023	2111922	3.3.01.02.001.0005		168167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00
15/05/2023	2111924		1.1.11.01.001.0001	168167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10
15/05/2023	2077757	2.1.01.05.001.0220		TES-116772	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116952, Boletão nº 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº 2/2023-GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116952, Boletão n	30,74	0,00
15/05/2023	2077763		1.1.01.02.004.0004	TES-116772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116952, Boletão nº 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme	0,00	30,74



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2078409	1.1.03.01.001.0003		FAT-4076	despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	50,00	0,00
15/05/2023	2078411		3.1.01.01.001.0002	FAT-4076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	0,00	50,00
15/05/2023	2078382	2.1.01.05.002.0001		CTB-2254	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	191.935,68	0,00
15/05/2023	2078387		3.2.01.03.001.0009	CTB-2254	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	191.935,68
15/05/2023	2078345		2.1.01.04.001.0004	CPA-116815	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-902-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.596,78
15/05/2023	2078343	5.1.01.01.001.0003		CPA-116815	Vlr. Ref. NF. 2448255-902-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.596,78	0,00
15/05/2023	2111218	3.3.01.02.001.0001		168000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00
15/05/2023	2111220		1.1.11.01.001.0001	168000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20
15/05/2023	2077805	2.1.01.05.001.0226		TES-116778	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT Nº 13082726, Boletão nº 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT Nº 13082726, Boletão nº 18387032,	115,18	0,00
15/05/2023	2077811		1.1.01.02.004.0004	TES-116778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082726, Boletão nº 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18
15/05/2023	2111698	3.3.01.02.001.0001		168484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
15/05/2023	2111700		1.1.11.01.001.0001	168484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
15/05/2023	2113094	3.3.01.02.001.0005		168454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	19,56	0,00
15/05/2023	2113096		1.1.11.01.001.0001	168454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	19,56
15/05/2023	2077725	2.1.01.05.001.0220		TES-116768	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230101264, Boletão nº 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I.	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2077731		1.1.01.02.004.0004	TES-116768	Conforme despacho nº 145/2023 - GETOPO. SEI 2023000310 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101264, Boletão nº 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho nº 145/2023	0,00	30,74
15/05/2023	2077733	2.1.01.05.001.0220		TES-116769	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230101294, Boletão nº 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho nº 145/2023 - GETOPO. SEI 20230003	30,74	0,00
15/05/2023	2077739		1.1.01.02.004.0004	TES-116769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101294, Boletão nº 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho nº 145/2023 - GETOPO. SEI 20230003	0,00	30,74
15/05/2023	2112506	3.3.01.02.001.0006		168308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,92	0,00
15/05/2023	2112508		1.1.11.01.001.0001	168308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,92
15/05/2023	2078351	5.1.01.01.001.0003		CPA-116817	Vlr. Ref. NF. 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.758,07	0,00
15/05/2023	2078353		2.1.01.04.001.0012	CPA-116817	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.758,07
15/05/2023	2078529	5.1.01.01.001.0003		CPA-116863	Vlr. Ref. NF. 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	54.227,30	0,00
15/05/2023	2078531		2.1.01.03.001.0003	CPA-116863	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	54.227,30
15/05/2023	2077717	2.1.01.05.001.0220		TES-116767	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230101107, Boletão nº28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho nº 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.- ART N°	30,74	0,00
15/05/2023	2077723		1.1.01.02.004.0004	TES-116767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101107, Boletão nº28320690123100091, referente ao	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2078335	3.2.01.03.001.0001		CPA-116809	Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho nº 145/2023 - GETOPO. SEI Vlr. Ref. NF. 1101 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.000,00	0,00
15/05/2023	2078333		5.1.01.01.001.0003	CPA-116809	Vlr. Ref. NF. 1101 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	150,00
15/05/2023	2078337		2.1.01.05.001.1096	CPA-116809	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1101 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	2.850,00
15/05/2023	2111146	3.3.01.02.001.0001		167998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
15/05/2023	2111148		1.1.11.01.001.0001	167998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
15/05/2023	2078248	1.1.03.01.001.0007		CTB-2253	Referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 139, DARE 12100002314200455.	61,46	0,00
15/05/2023	2078249		1.1.03.01.001.0001	CTB-2253	Referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 139, DARE 12100002314200455.	0,00	61,46
15/05/2023	2078250	1.1.03.01.001.0007		CTB-2253	Referente a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 154, DARE 12100002314200454.	56,05	0,00
15/05/2023	2078251		1.1.03.01.001.0001	CTB-2253	Referente a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 154, DARE 12100002314200454.	0,00	56,05
15/05/2023	2077749	2.1.01.05.001.0220		TES-116771	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116962, Boleto nº 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 2/2023-GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116962, Boleto nº 2	30,74	0,00
15/05/2023	2077755		1.1.01.02.004.0004	TES-116771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116962, Boleto nº 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74
15/05/2023	2111586	3.3.01.02.001.0001		168483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00
15/05/2023	2111588		1.1.11.01.001.0001	168483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
15/05/2023	2077575	5.1.01.01.001.0003		CPA-116758	Vlr. Ref. NF. 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	31.155,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2077577		2.1.01.03.001.0003	CPA-116758	para INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	31.155,00
15/05/2023	2078331		2.1.01.04.001.0004	CPA-116810	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1101-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	150,00
15/05/2023	2078329	5.1.01.01.001.0003		CPA-116810	Vlr. Ref. NF. 2448940-1101-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	150,00	0,00
15/05/2023	2112362	3.3.01.02.001.0006		168273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00
15/05/2023	2112364		1.1.11.01.001.0001	168273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48
15/05/2023	2111530	3.3.01.02.001.0001		168012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
15/05/2023	2111532		1.1.11.01.001.0001	168012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
15/05/2023	2077797	2.1.01.05.001.0226		TES-116777	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082690, Boletão n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082690, Boletão n° 18387036, re	115,18	0,00
15/05/2023	2077803		1.1.01.02.004.0004	TES-116777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13082690, Boletão n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18
15/05/2023	2078359	3.2.01.03.001.0009		CPA-116814	Vlr. Ref. NF. 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	191.935,68	0,00
15/05/2023	2078363		5.1.01.01.001.0003	CPA-116814	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	9.596,78
15/05/2023	2078365		5.1.01.01.001.0003	CPA-116814	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	575,81
15/05/2023	2078367		5.1.01.01.001.0003	CPA-116814	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A	0,00	5.758,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2078369		5.1.01.01.001.0003	CPA-116814	ABRIL 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.247,58
15/05/2023	2078361		2.1.01.05.001.0954	CPA-116814	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 902 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	174.757,44
15/05/2023	2091434	1.1.02.02.001.0027		TES-117866	Valor referente Credito de na data 15/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	52,41	0,00
15/05/2023	2091435		3.1.01.02.001.0007	TES-117866	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	52,41
15/05/2023	2091439	1.1.09.01.001.0001		TES-117867	Valor referente Débito de na data 15/05/2023 - - DEB IRRF	11,79	0,00
15/05/2023	2091438		1.1.02.02.001.0027	TES-117867	Valor referente Débito de na data 15/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	11,79
15/05/2023	2111166	3.3.01.02.001.0001		168480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00
15/05/2023	2111168		1.1.11.01.001.0001	168480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00
15/05/2023	2111566	3.3.01.02.001.0001		168482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
15/05/2023	2111568		1.1.11.01.001.0001	168482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
15/05/2023	2111238	3.3.01.02.001.0001		168016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
15/05/2023	2111240		1.1.11.01.001.0001	168016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
15/05/2023	2111670	3.3.01.02.001.0001		168023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	7,34	0,00
15/05/2023	2111672		1.1.11.01.001.0001	168023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	7,34
15/05/2023	2111708		1.1.11.01.001.0001	168024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80
15/05/2023	2111706	3.3.01.02.001.0001		168024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00
15/05/2023	2112402	3.3.01.02.001.0006		168283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,83	0,00
15/05/2023	2112404		1.1.11.01.001.0001	168283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,83
15/05/2023	2077741	2.1.01.05.001.0220		TES-116770	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230062161, Boletó n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.- ART N°	30,74	0,00
15/05/2023	2077747		1.1.01.02.004.0004	TES-116770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2112322	3.3.01.02.001.0006		168263	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230062161, Boletão n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI	79,88	0,00
15/05/2023	2112324		1.1.11.01.001.0001	168263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,88
15/05/2023	2078417	1.1.03.01.001.0003		FAT-4075	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	80,00	0,00
15/05/2023	2078419		3.1.01.01.001.0002	FAT-4075	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	0,00	80,00
15/05/2023	2112018	3.3.01.02.001.0005		168190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00
15/05/2023	2112020		1.1.11.01.001.0001	168190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00
15/05/2023	2112454	3.3.01.02.001.0005		168296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
15/05/2023	2112456		1.1.11.01.001.0001	168296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
15/05/2023	2112686	3.3.01.02.001.0006		168353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00
15/05/2023	2112688		1.1.11.01.001.0001	168353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95
15/05/2023	2077765	2.1.01.05.001.0220		TES-116773	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116906, Boletão n° 2832	30,74	0,00
15/05/2023	2077771		1.1.01.02.004.0004	TES-116773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74
15/05/2023	2077546	3.3.04.01.002.0003		CPA-116750	Vlr. Ref. NF. 1020230116874 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116874 Boletão n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	30,74	0,00
15/05/2023	2077548		2.1.01.05.001.0220	CPA-116750	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116874 - ART N° 1020230116874 Boletão n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023-	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2112158	3.3.01.02.001.0006		168224	GEPR. SEI 202300031003444. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00
15/05/2023	2112160		1.1.11.01.001.0001	168224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74
15/05/2023	2077538	3.3.04.01.002.0003		CPA-116749	Vlr. Ref. NF. 1020230116921 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 2023000310034	30,74	0,00
15/05/2023	2077540		2.1.01.05.001.0220	CPA-116749	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116921 - ART N° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 20230003100	0,00	30,74
15/05/2023	2112638	3.3.01.02.001.0006		168341	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00
15/05/2023	2112640		1.1.11.01.001.0001	168341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81
15/05/2023	2078533	1.2.01.08.001.0001		CPA-116862	Vlr. Ref. NF. 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	1.408.501,29	0,00
15/05/2023	2078537		5.1.01.01.001.0003	CPA-116862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4086 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	54.227,30
15/05/2023	2078535		2.1.01.05.001.1016	CPA-116862	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4086 PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	1.354.273,99
15/05/2023	2113038	3.3.01.02.001.0006		168440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
15/05/2023	2113040		1.1.11.01.001.0001	168440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
15/05/2023	2112270	3.3.01.02.001.0006		168250	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	53,25	0,00
15/05/2023	2112272		1.1.11.01.001.0001	168250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	53,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2077709	2.1.01.05.001.0220		TES-116766	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230098534, Boleto n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.-	30,74	0,00
15/05/2023	2077715		1.1.01.02.004.0004	TES-116766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230098534, Boleto n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2023 - GETO	0,00	30,74
15/05/2023	2077550	3.3.04.01.002.0003		CPA-116751	Vlr. Ref. NF. 1020230116893 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116893 Boleto n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444	30,74	0,00
15/05/2023	2077552		2.1.01.05.001.0220	CPA-116751	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116893 - ART N° 1020230116893 Boleto n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 2023000310034	0,00	30,74
15/05/2023	2077567	3.3.04.01.002.0003		CPA-116753	Vlr. Ref. NF. 1020230118761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118761 Boleto n°28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos n° 1271/2023 - GEROFIS e n° 1435/20	30,74	0,00
15/05/2023	2077569		2.1.01.05.001.0220	CPA-116753	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118761 - ART N° 1020230118761 Boleto n°28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos n° 1271/2023 - GEROFIS e n° 1435/	0,00	30,74
15/05/2023	2111058	3.3.01.02.001.0001		168015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	22,50	0,00
15/05/2023	2111060		1.1.11.01.001.0001	168015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	22,50
15/05/2023	2077789	2.1.01.05.001.0220		TES-116776	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116893 Boleto n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116893 Boleto n°	30,74	0,00
15/05/2023	2077795		1.1.01.02.004.0004	TES-116776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116893 Boleto n° 28320690123115645, referente ao	0,00	30,74



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2111170	3.3.01.02.001.0001		168106	projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
15/05/2023	2111172		1.1.11.01.001.0001	168106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
15/05/2023	2112742	3.3.01.02.001.0006		168367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
15/05/2023	2112744		1.1.11.01.001.0001	168367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
15/05/2023	2079677	3.3.01.02.002.0008		CPA-116915	Vlr. Ref. NF. 349413 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	272,29	0,00
15/05/2023	2079679		2.1.01.05.001.0008	CPA-116915	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 349413 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	272,29
15/05/2023	2077829	2.1.01.05.001.0226		TES-116781	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT Nº 13082770 , Boleto nº18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT Nº 13082770 , Boleto nº18	115,18	0,00
15/05/2023	2077835		1.1.01.02.004.0004	TES-116781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082770 , Boleto nº18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18
15/05/2023	2077579	1.2.01.08.001.0001		CPA-116757	Vlr. Ref. NF. 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	809.220,88	0,00
15/05/2023	2077583		5.1.01.01.001.0003	CPA-116757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	31.155,00
15/05/2023	2077581		2.1.01.05.001.1086	CPA-116757	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 14 PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	778.065,88
15/05/2023	2111442	3.3.01.02.001.0001		168481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
15/05/2023	2111444		1.1.11.01.001.0001	168481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2023	2077813	2.1.01.05.001.0226		TES-116779	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.-	115,18	0,00
15/05/2023	2077819		1.1.01.02.004.0004	TES-116779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18
15/05/2023	2078372	3.3.02.01.001.0001		TES-116819	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/05/2023	2078371		1.1.01.02.001.0001	TES-116819	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/05/2023	2111482	3.3.01.02.001.0001		168131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
15/05/2023	2111484		1.1.11.01.001.0001	168131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
15/05/2023	2111582	3.3.01.02.001.0001		168002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, n°2	4,29	0,00
15/05/2023	2111584		1.1.11.01.001.0001	168002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, n°2	0,00	4,29
15/05/2023	2077522	3.3.04.01.002.0003		CPA-116746	Vlr. Ref. NF. 1020230116962 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116962, Boleto n° 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	30,74	0,00
15/05/2023	2077524		2.1.01.05.001.0220	CPA-116746	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116962 - ART N° 1020230116962, Boleto n° 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 2/2023-GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74
15/05/2023	2077571	3.3.04.01.002.0003		CPA-116754	Vlr. Ref. NF. 1020230118818 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118818 Boleto n° 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos n° 1273/2023 - GEROFIS e n° 1436/	30,74	0,00
15/05/2023	2077573		2.1.01.05.001.0220	CPA-116754	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118818 - ART N° 1020230118818 Boleto n° 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos n° 1273/2023 - GEROFIS e n° 143	0,00	30,74
						<b>2.715.148,05</b>	<b>2.715.148,05</b>
16/05/2023	2078327		2.1.01.01.001.0003	CPA-116801	Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3865-310523 - Férias - 06/2023	0,00	577,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078325	1.1.06.01.001.0001		CPA-116801	- GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3865-310523 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 06/2023 - GED	577,10	0,00
16/05/2023	2111542	3.3.01.02.001.0001		167995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
16/05/2023	2111544		1.1.11.01.001.0001	167995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
16/05/2023	2078273	1.1.06.01.001.0001		CPA-116788	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3852-310523 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 06/2023 - GED	9.908,44	0,00
16/05/2023	2078275		2.1.01.01.001.0003	CPA-116788	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3852-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	9.908,44
16/05/2023	2078305	1.1.06.01.001.0001		CPA-116796	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3860-310523 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 06/2023 - GED	6.419,09	0,00
16/05/2023	2078307		2.1.01.01.001.0003	CPA-116796	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3860-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.419,09
16/05/2023	2078501	1.1.01.02.004.0004		TES-116847	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.473 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT, TRIP LOCACOES. (ISS) - SEI 202200031003255 e 202100031000629.	168,03	0,00
16/05/2023	2078502		3.1.01.02.002.0003	TES-116847	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.473 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT, TRIP LOCACOES. (ISS) - SEI 202200031003255 e 202100031000629.	0,00	168,03
16/05/2023	2078277	1.1.06.01.001.0001		CPA-116789	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3853-310523 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 06/2023 - GED	6.509,24	0,00
16/05/2023	2078279		2.1.01.01.001.0003	CPA-116789	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3853-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.509,24
16/05/2023	2078431	3.2.01.05.001.0001		CPA-116830	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. - GED 0020.23000.310035-10	295,00	0,00
16/05/2023	2078433		2.1.01.05.004.0039	CPA-116830	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 025/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. - GED 0020.23000.310035-10	0,00	295,00
16/05/2023	2078469	3.2.01.05.001.0001		CPA-116843	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00
16/05/2023	2078471		2.1.01.05.004.0030	CPA-116843	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. -	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078457	3.2.01.05.001.0001		CPA-116841	GED 0020.23000.310034-29 Vlr. Ref. NF. 048/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00
16/05/2023	2078459		2.1.01.05.004.0020	CPA-116841	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	0,00	115,00
16/05/2023	2078269	1.1.06.01.001.0001		CPA-116787	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3851-310523 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 06/2023 - GED	5.633,83	0,00
16/05/2023	2078271		2.1.01.01.001.0003	CPA-116787	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3851-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	5.633,83
16/05/2023	2078301	1.1.06.01.001.0001		CPA-116795	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3859-310523 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 06/2023 - GED	1.951,82	0,00
16/05/2023	2078303		2.1.01.01.001.0003	CPA-116795	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3859-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	1.951,82
16/05/2023	2111114	3.3.01.02.001.0001		167944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
16/05/2023	2111116		1.1.11.01.001.0001	167944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
16/05/2023	2078261	1.1.06.01.001.0001		CPA-116785	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3849-310523 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 06/2023 - GED	4.618,53	0,00
16/05/2023	2078263		2.1.01.01.001.0003	CPA-116785	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3849-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.618,53
16/05/2023	2078297	1.1.06.01.001.0001		CPA-116794	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3858-310523 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 06/2023 - GED	2.082,77	0,00
16/05/2023	2078299		2.1.01.01.001.0003	CPA-116794	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3858-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.082,77
16/05/2023	2078513	3.2.01.03.001.0001		CPA-116857	Vlr. Ref. NF. 1105 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	16.662,00	0,00
16/05/2023	2078515		2.1.01.05.001.1096	CPA-116857	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1105 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	16.662,00
16/05/2023	2078984	3.3.02.01.002.0003		TES-116868	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
16/05/2023	2078983		1.1.01.05.001.0025	TES-116868	Valor referente Débito de na data 16/05/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
16/05/2023	2078497	1.1.01.02.004.0004		TES-116846	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC, G9, GOLDEN, NEW LINE (REINF) - SEI 202200031000149, 202100031001021, 202200031002582 e 202300031001035.	4.452,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078498		3.1.01.02.002.0003	TES-116846	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC, G9, GOLDEN, NEW LINE (REINF) - SEI 202200031000149, 202100031001021, 202200031002582 e 202300031001035.	0,00	4.452,61
16/05/2023	2078421	5.1.01.01.001.0003		CPA-116834	Vlr. Ref. NF. 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	26.265,32	0,00
16/05/2023	2078423		2.1.01.03.001.0003	CPA-116834	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	26.265,32
16/05/2023	2078253	1.1.06.01.001.0001		CPA-116783	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3847-310523 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2023 - GED	2.735,00	0,00
16/05/2023	2078255		2.1.01.01.001.0003	CPA-116783	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3847-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.735,00
16/05/2023	2078285	1.1.06.01.001.0001		CPA-116791	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3855-310523 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 06/2023 - GED	5.726,54	0,00
16/05/2023	2078287		2.1.01.01.001.0003	CPA-116791	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3855-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	5.726,54
16/05/2023	2111742	3.3.01.02.001.0001		167951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00
16/05/2023	2111744		1.1.11.01.001.0001	167951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00
16/05/2023	2078509	1.1.01.02.004.0004		TES-116849	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.469 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL (INSS) SEI 202300031002649 e 202300031002487.	72.932,25	0,00
16/05/2023	2078510		3.1.01.02.005.0002	TES-116849	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.469 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL (INSS) SEI 202300031002649 e 202300031002487.	0,00	72.932,25
16/05/2023	2078435	5.1.01.01.001.0003		CPA-116839	Vlr. Ref. NF. 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	22.162,36	0,00
16/05/2023	2078437		2.1.01.03.001.0003	CPA-116839	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	22.162,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078281	1.1.06.01.001.0001		CPA-116790	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	1.204,02	0,00
16/05/2023	2078283		2.1.01.01.001.0003	CPA-116790	Vlr. Ref. Provisão de Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3854-310523 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 06/2023 - GED	0,00	1.204,02
16/05/2023	2078309	1.1.06.01.001.0001		CPA-116797	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3861-310523 - DANIL DO PRADO BUENO - Férias - 06/2023 - GED	3.389,87	0,00
16/05/2023	2078311		2.1.01.01.001.0003	CPA-116797	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3861-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.389,87
16/05/2023	2078313	1.1.06.01.001.0001		CPA-116798	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3862-310523 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 06/2023 - GED	4.554,96	0,00
16/05/2023	2078315		2.1.01.01.001.0003	CPA-116798	Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3862-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.554,96
16/05/2023	2078317	1.1.06.01.001.0001		CPA-116799	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3863-310523 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 06/2023 - GED	2.323,02	0,00
16/05/2023	2078319		2.1.01.01.001.0003	CPA-116799	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3863-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.323,02
16/05/2023	2078323		2.1.01.01.001.0003	CPA-116800	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-3864-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.899,99
16/05/2023	2078321	1.1.06.01.001.0001		CPA-116800	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3864-310523 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 06/2023 - GED	6.899,99	0,00
16/05/2023	2078425	1.2.01.08.001.0001		CPA-116833	Vlr. Ref. NF. 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	682.216,32	0,00
16/05/2023	2078427		2.1.01.05.001.1085	CPA-116833	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 18 PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	655.951,00
16/05/2023	2078429		5.1.01.01.001.0003	CPA-116833	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO -	0,00	26.265,32
16/05/2023	2078293	1.1.06.01.001.0001		CPA-116793	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3857-310523 - DANIL MACHADO RAYA - Férias - 06/2023 - GED	4.328,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078295		2.1.01.01.001.0003	CPA-116793	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3857-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.328,92
16/05/2023	2079690	3.2.01.05.001.0001		CPA-116837	Vlr. Ref. NF. 011/2023-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-94	115,00	0,00
16/05/2023	2079692		2.1.01.05.004.0077	CPA-116837	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 011/2023-COOAS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-94	0,00	115,00
16/05/2023	2078453	3.2.01.05.001.0001		CPA-116840	Vlr. Ref. NF. 011/2023-COOAS - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. - GED 0020.23000.310035-94	115,00	0,00
16/05/2023	2078455		2.1.01.05.004.0060	CPA-116840	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 011/2023-COOAS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. - GED 0020.23000.310035-94	0,00	115,00
16/05/2023	2078505	1.1.01.02.004.0004		TES-116848	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.468 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL (INSS) - SEI 202300031002552 e 2023000	161.389,61	0,00
16/05/2023	2078506		3.1.01.02.005.0002	TES-116848	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.468 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL (INSS) - SEI 202300031002552 e 202300031002687.	0,00	161.389,61
16/05/2023	2078975	1.1.02.02.001.0027		TES-116866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.800,00	0,00
16/05/2023	2078977		1.1.01.04.001.0004	TES-116866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.800,00
16/05/2023	2078265	1.1.06.01.001.0001		CPA-116786	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3850-310523 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2023 - GED	2.925,16	0,00
16/05/2023	2078267		2.1.01.01.001.0003	CPA-116786	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3850-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.925,16
16/05/2023	2078979	1.1.01.05.001.0025		TES-116867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
16/05/2023	2078981		1.1.02.03.001.0029	TES-116867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
16/05/2023	2078439	1.2.01.08.001.0001		CPA-116838	Vlr. Ref. NF. 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	575.645,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2023	2078441		2.1.01.05.001.1085	CPA-116838	EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 19 PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	553.483,58
16/05/2023	2078443		5.1.01.01.001.0003	CPA-116838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	22.162,36
16/05/2023	2078493	1.1.01.02.004.0004		TES-116845	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.420 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS folha - SEI 202300031002707.	714.545,28	0,00
16/05/2023	2078494		3.1.01.02.002.0003	TES-116845	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.420 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS folha - SEI 202300031002707.	0,00	714.545,28
16/05/2023	2078241	1.1.06.01.001.0002		CPA-116782	Vlr. Ref. NF. FP-24-3846-310523 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - GED	123.646,90	0,00
16/05/2023	2078243		2.1.01.01.001.0004	CPA-116782	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3846-310523 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - GED	0,00	123.646,90
16/05/2023	2078257	1.1.06.01.001.0001		CPA-116784	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3848-310523 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 06/2023 - GED	4.265,13	0,00
16/05/2023	2078259		2.1.01.01.001.0003	CPA-116784	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3848-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.265,13
16/05/2023	2078289	1.1.06.01.001.0001		CPA-116792	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3856-310523 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 06/2023 - GED	4.642,38	0,00
16/05/2023	2078291		2.1.01.01.001.0003	CPA-116792	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3856-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.642,38
16/05/2023	2078461	3.2.01.05.001.0001		CPA-116842	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00
16/05/2023	2078463		2.1.01.05.004.0013	CPA-116842	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício aluguel social no dia	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29		
						<b>2.486.932,86</b>	<b>2.486.932,86</b>
17/05/2023	2079057	3.2.01.05.001.0001		CPA-116888	Vlr. Ref. NF. 009/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre - GED 0020.23000.310033-93	65,00	0,00
17/05/2023	2079059		2.1.01.05.004.0049	CPA-116888	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 009/2023-ASSIMP - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre - GED 0020.23000.310033-93	0,00	65,00
17/05/2023	2079095	5.1.01.01.001.0003		CPA-116906	Vlr. Ref. NF. 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.185,76	0,00
17/05/2023	2079097		2.1.01.03.001.0003	CPA-116906	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.185,76
17/05/2023	2112162	3.3.01.02.001.0006		168225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	21,47	0,00
17/05/2023	2112164		1.1.11.01.001.0001	168225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	21,47
17/05/2023	2079769	2.1.01.03.001.0003		TES-116937	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.121,19	0,00
17/05/2023	2079775		1.1.01.02.004.0004	TES-116937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	25.121,19
17/05/2023	2079922	2.1.01.03.001.0003		TES-116956	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.596,37	0,00
17/05/2023	2079928		1.1.01.02.004.0004	TES-116956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	17.596,37
17/05/2023	2080173	2.1.01.05.001.0396		TES-117000	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731- Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 para 5548 GED	3.780,00	0,00
17/05/2023	2080179		1.1.01.02.004.0004	TES-117000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo	0,00	3.780,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079681	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	transparênte - SEI 20220031004731 Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	12.856,93	0,00
17/05/2023	2079702		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	0,00	12.856,93
17/05/2023	2079703	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002192.	9.490,18	0,00
17/05/2023	2079712		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002192.	0,00	9.490,18
17/05/2023	2079721	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	28.771,82	0,00
17/05/2023	2079730		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	0,00	28.771,82
17/05/2023	2080134	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	15.080,55	0,00
17/05/2023	2080135		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	0,00	15.080,55
17/05/2023	2080136	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	21.168,86	0,00
17/05/2023	2080137		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	0,00	21.168,86
17/05/2023	2080138	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	35.521,70	0,00
17/05/2023	2080139		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	0,00	35.521,70
17/05/2023	2080128	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	28.938,86	0,00
17/05/2023	2080129		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	0,00	28.938,86
17/05/2023	2080130	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR	22.878,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080131		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117. Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR	0,00	22.878,24
17/05/2023	2080132	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117. Valor referente pagamento INSS NF 318 Fornecedor Procen	23.592,91	0,00
17/05/2023	2080133		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229. Valor referente pagamento INSS NF 318 Fornecedor Procen	0,00	23.592,91
17/05/2023	2080103	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229. Valor referente pagamento INSS NF 344 Fornecedor ROD	17.596,37	0,00
17/05/2023	2080123		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583. Valor referente pagamento INSS NF 344 Fornecedor ROD	0,00	17.596,37
17/05/2023	2080124	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor 7 LM	30.866,06	0,00
17/05/2023	2080125		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor 7 LM	0,00	30.866,06
17/05/2023	2080126	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441. Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor Meridian	29.286,11	0,00
17/05/2023	2080127		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772. Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor Meridian	0,00	29.286,11
17/05/2023	2080033	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772. Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Park	11.969,16	0,00
17/05/2023	2080042		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078. Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Park	0,00	11.969,16
17/05/2023	2080043	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078. Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Park	22.223,31	0,00
17/05/2023	2080076		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850. Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Park	0,00	22.223,31
17/05/2023	2080085	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850. Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor	30.310,20	0,00
					Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080102		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	0,00	30.310,20
17/05/2023	2079899	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	7.583,01	0,00
17/05/2023	2079908		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	0,00	7.583,01
17/05/2023	2079917	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	20.702,26	0,00
17/05/2023	2079930		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	20.702,26
17/05/2023	2080015	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	20.021,59	0,00
17/05/2023	2080024		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	20.021,59
17/05/2023	2079861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	11.062,27	0,00
17/05/2023	2079870		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	11.062,27
17/05/2023	2079871	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	29.711,66	0,00
17/05/2023	2079880		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	0,00	29.711,66
17/05/2023	2079889	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	14.692,40	0,00
17/05/2023	2079898		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	0,00	14.692,40
17/05/2023	2079815	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	13.613,37	0,00
17/05/2023	2079824		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	13.613,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079833	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002472. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	12.547,13	0,00
17/05/2023	2079842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002017. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	12.547,13
17/05/2023	2079843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002017. Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	15.711,27	0,00
17/05/2023	2079852		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002400. Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	15.711,27
17/05/2023	2079777	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002400. Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	17.158,61	0,00
17/05/2023	2079786		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002430. Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	17.158,61
17/05/2023	2079787	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002430. Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	17.051,26	0,00
17/05/2023	2079796		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002518. Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	17.051,26
17/05/2023	2079797	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002518. Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos	28.103,82	0,00
17/05/2023	2079814		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002239. Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos	0,00	28.103,82
17/05/2023	2079731	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002239. Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos	23.537,13	0,00
17/05/2023	2079740		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002807. Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos	0,00	23.537,13
17/05/2023	2079741	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002807. Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos	25.121,19	0,00
17/05/2023	2079750		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002807. Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos	0,00	25.121,19
17/05/2023	2079751	2.1.01.11.001.0004		CTB-2256	Restos a pagar Protege Processo 202300031002807. Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Vila Brasil	12.187,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079768		3.1.01.02.005.0002	CTB-2256	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	0,00	12.187,28
17/05/2023	2079788	2.1.01.03.001.0003		TES-116939	Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	13.613,37	0,00
17/05/2023	2079794		1.1.01.02.004.0004	TES-116939	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	13.613,37
17/05/2023	2079946		1.1.01.02.004.0004	TES-116958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	30.866,06
17/05/2023	2079940	2.1.01.03.001.0003		TES-116958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	30.866,06	0,00
17/05/2023	2079954		1.1.01.02.004.0004	TES-116960	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	23.592,91
17/05/2023	2079948	2.1.01.03.001.0003		TES-116960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	23.592,91	0,00
17/05/2023	2080083		1.1.01.02.004.0004	TES-116980	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	25.474,71
17/05/2023	2080077	2.1.01.04.001.0007		TES-116980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286	25.474,71	0,00
17/05/2023	2080163		1.1.01.02.004.0004	TES-116998	Vlr. Ref. Ministério da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286 para 04-2023 GED	0,00	18.692,03
17/05/2023	2080157	2.1.01.05.001.0029		TES-116998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023	18.692,03	0,00
17/05/2023					Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023- PROC SEI: 202100031000636 -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080171		1.1.01.02.004.0004	TES-116999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REF Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-10 Atendentes - SEI 202200031000068	0,00	35.048,10
17/05/2023	2080165	2.1.01.05.001.0029		TES-116999	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 Atendentes - SEI 202200031000068- 10 Atendentes - SEI 202200031000068 para 3053 GED	35.048,10	0,00
17/05/2023	2112406	3.3.01.02.001.0006		168284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	20,24	0,00
17/05/2023	2112408		1.1.11.01.001.0001	168284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	20,24
17/05/2023	2079085	5.1.01.01.001.0003		CPA-116902	Vlr. Ref. NF. 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.437,83	0,00
17/05/2023	2079087		2.1.01.03.001.0003	CPA-116902	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.437,83
17/05/2023	2079077	3.2.01.05.001.0001		CPA-116896	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cfe Docto Nr. 011/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00
17/05/2023	2079079		2.1.01.05.004.0074	CPA-116896	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2023-ASSIMP - p/VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00
17/05/2023	2079890	2.1.01.03.001.0003		TES-116952	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.973,17	0,00
17/05/2023	2079896		1.1.01.02.004.0004	TES-116952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.973,17
17/05/2023	2079964	2.1.01.03.001.0003		TES-116962	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.521,70	0,00
17/05/2023	2079970		1.1.01.02.004.0004	TES-116962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	35.521,70
17/05/2023	2080115	2.1.01.04.001.0004		TES-116984	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1059-	70,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080121		1.1.01.02.004.0004	TES-116984	ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	70,00
17/05/2023	2112746	3.3.01.02.001.0006		168368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,12	0,00
17/05/2023	2112748		1.1.11.01.001.0001	168368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,12
17/05/2023	2112690	3.3.01.02.001.0006		168354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	56,55	0,00
17/05/2023	2112692		1.1.11.01.001.0001	168354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	56,55
17/05/2023	2080189	2.1.01.05.001.1096		TES-117002	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1058 GED	20.409,00	0,00
17/05/2023	2080195		1.1.01.02.004.0004	TES-117002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	20.409,00
17/05/2023	2079844	2.1.01.03.001.0003		TES-116947	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.534,47	0,00
17/05/2023	2079850		1.1.01.02.004.0004	TES-116947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.534,47
17/05/2023	2079909	2.1.01.03.001.0003		TES-116955	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.490,18	0,00
17/05/2023	2079915		1.1.01.02.004.0004	TES-116955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.490,18
17/05/2023	2079986		1.1.01.02.004.0004	TES-116965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	30.310,20
17/05/2023	2079980	2.1.01.03.001.0003		TES-116965	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.310,20	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079742	2.1.01.03.001.0003		TES-116934	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.969,16	0,00
17/05/2023	2079748		1.1.01.02.004.0004	TES-116934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.969,16
17/05/2023	2079956	2.1.01.03.001.0003		TES-116961	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.080,55	0,00
17/05/2023	2079962		1.1.01.02.004.0004	TES-116961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	15.080,55
17/05/2023	2080155		1.1.01.02.004.0004	TES-116997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	816,76
17/05/2023	2080149	2.1.01.05.001.0917		TES-116997	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 para 4009 GED	816,76	0,00
17/05/2023	2080205	2.1.01.05.001.1096		TES-117004	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1097 GED	21.359,00	0,00
17/05/2023	2080211		1.1.01.02.004.0004	TES-117004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	21.359,00
17/05/2023	2079099	1.2.01.08.001.0001		CPA-116905	Vlr. Ref. NF. 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO - GED	186.643,14	0,00
17/05/2023	2079103		5.1.01.01.001.0003	CPA-116905	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO - GED	0,00	7.185,76
17/05/2023	2079101		2.1.01.05.001.1088	CPA-116905	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 19 PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	179.457,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2112954	3.3.01.02.001.0006		168419	U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
17/05/2023	2112956		1.1.11.01.001.0001	168419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
17/05/2023	2113086	3.3.01.02.001.0006		168452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
17/05/2023	2113088		1.1.11.01.001.0001	168452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
17/05/2023	2079752	2.1.01.03.001.0003		TES-116935	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.103,82	0,00
17/05/2023	2079758		1.1.01.02.004.0004	TES-116935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	28.103,82
17/05/2023	2079834	2.1.01.03.001.0003		TES-116946	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.692,40	0,00
17/05/2023	2079840		1.1.01.02.004.0004	TES-116946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.692,40
17/05/2023	2080044	2.1.01.04.001.0004		TES-116976	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	33,24	0,00
17/05/2023	2080050		1.1.01.02.004.0004	TES-116976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,24
17/05/2023	2080052	2.1.01.04.001.0002		TES-116977	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
17/05/2023	2080058		1.1.01.02.004.0004	TES-116977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
17/05/2023	2091617	1.1.09.01.001.0001		TES-117910	Valor referente Débito de na data 17/05/2023 - - DEB IRRF	221,08	0,00
17/05/2023	2091616		1.1.02.03.001.0029	TES-117910	Valor referente Débito de na data 17/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	221,08
17/05/2023	2079039	3.2.01.05.001.0001		CPA-116856	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079041		2.1.01.05.004.0039	CPA-116856	GED 0020.23000.310035-09 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 024/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos - GED 0020.23000.310035-09	0,00	65,00
17/05/2023	2078525	3.3.04.01.002.0003		CPA-116859	Vlr. Ref. NF. 1020230121322 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202	30,74	0,00
17/05/2023	2078527		2.1.01.05.001.0220	CPA-116859	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121322 - ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 2	0,00	30,74
17/05/2023	2111926	3.3.01.02.001.0005		168168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00
17/05/2023	2111928		1.1.11.01.001.0001	168168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00
17/05/2023	2079778	2.1.01.03.001.0003		TES-116938	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-27-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.711,27	0,00
17/05/2023	2079784		1.1.01.02.004.0004	TES-116938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	15.711,27
17/05/2023	2080074		1.1.01.02.004.0004	TES-116979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
17/05/2023	2080068	2.1.01.04.001.0005		TES-116979	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017- 122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
17/05/2023	2080181	2.1.01.05.001.0679		TES-117001	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629- Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 para 2165 GED	1.862,54	0,00
17/05/2023	2080187		1.1.01.02.004.0004	TES-117001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629	0,00	1.862,54
17/05/2023	2112642	3.3.01.02.001.0006		168342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	76,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2112644		1.1.11.01.001.0001	168342	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	76,98
17/05/2023	2079053	3.2.01.05.001.0001		CPA-116885	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. NF. 009/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. - GED 0020.23000.310033-93	65,00	0,00
17/05/2023	2079055		2.1.01.05.004.0068	CPA-116885	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 009/2023-ASSIMP - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. - GED 0020.23000.310033-93	0,00	65,00
17/05/2023	2080217	1.1.01.04.001.0004		TES-117007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.454,09	0,00
17/05/2023	2080219		1.1.01.02.004.0004	TES-117007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.454,09
17/05/2023	2079881	2.1.01.03.001.0003		TES-116951	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.959,08	0,00
17/05/2023	2079887		1.1.01.02.004.0004	TES-116951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	40.959,08
17/05/2023	2079669	2.1.01.03.001.0003		TES-116918	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.744,73	0,00
17/05/2023	2079675		1.1.01.02.004.0004	TES-116918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.744,73
17/05/2023	2079806	2.1.01.03.001.0003		TES-116942	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.187,28	0,00
17/05/2023	2079812		1.1.01.02.004.0004	TES-116942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.187,28
17/05/2023	2080016	2.1.01.05.001.0220		TES-116973	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230118712 Boleto n° 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n°1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003483.- ART N°1020230118712 Boleto	30,74	0,00
17/05/2023	2080022		1.1.01.02.004.0004	TES-116973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230118712 Boleto n° 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080025	2.1.01.05.001.0220		TES-116974	Conforme despacho nº1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003483. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230118761 Boleto nº28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos nº 1271/2023 - GEROFIS e nº 1435/2023 - DITEC. SEI 202300031003501.-	30,74	0,00
17/05/2023	2080031		1.1.01.02.004.0004	TES-116974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230118761 Boleto nº28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos nº 1271/2023 - GEROFIS e nº 1435/2023 - DIT	0,00	30,74
17/05/2023	2080147		1.1.01.02.004.0004	TES-116996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	2.126,15
17/05/2023	2080141	2.1.01.05.001.0667		TES-116996	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE	2.126,15	0,00
17/05/2023	2079073	3.2.01.05.001.0001		CPA-116895	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 11/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00
17/05/2023	2079075		2.1.01.05.004.0068	CPA-116895	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 11/2023-ASSIMP - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00
17/05/2023	2079065	3.2.01.05.001.0001		CPA-116893	Vlr. Ref. NF. 209/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis. - GED 0020.23000.310032-39	65,00	0,00
17/05/2023	2079067		2.1.01.05.004.0040	CPA-116893	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 209/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis. - GED 0020.23000.310032-39	0,00	65,00
17/05/2023	2112458	3.3.01.02.001.0005		168297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	58,39	0,00
17/05/2023	2112460		1.1.11.01.001.0001	168297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	58,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2084522	2.1.01.05.002.0001		CTB-2262	Flanela 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.	7.980,59	0,00
17/05/2023	2084532		3.3.01.03.001.0019	CTB-2262	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	7.980,59
17/05/2023	2079918	1.1.02.02.001.0027		TES-116954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.457,80	0,00
17/05/2023	2079920		1.1.01.04.001.0004	TES-116954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.457,80
17/05/2023	2112866	3.3.01.02.001.0006		168398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00
17/05/2023	2112868		1.1.11.01.001.0001	168398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21
17/05/2023	2078521	3.3.04.01.002.0003		CPA-116858	Vlr. Ref. NF. 1020230121001 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLAN	30,74	0,00
17/05/2023	2078523		2.1.01.05.001.0220	CPA-116858	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121001 - ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPL	0,00	30,74
17/05/2023	2079996	2.1.01.03.001.0003		TES-116967	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.286,11	0,00
17/05/2023	2080002		1.1.01.02.004.0004	TES-116967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	29.286,11
17/05/2023	2079661	2.1.01.03.001.0003		TES-116917	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	5.730,45	0,00
17/05/2023	2079667		1.1.01.02.004.0004	TES-116917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.730,45
17/05/2023	2079722	2.1.01.03.001.0003		TES-116932	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-45-INSS-	20.021,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079728		1.1.01.02.004.0004	TES-116932	OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	20.021,59
17/05/2023	2080013		1.1.01.02.004.0004	TES-116968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2023	0,00	714.545,28
17/05/2023	2080004	2.1.01.03.001.0001		TES-116968	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3833-200523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	714.545,21	0,00
17/05/2023	2080005	2.1.01.03.001.0001		TES-116968	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 - 04/2023 GED 2023.00031.002707-	0,07	0,00
17/05/2023	2080006	1.1.02.03.001.0028		TES-116970	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	9.777,70	0,00
17/05/2023	2080008		1.1.01.05.001.0024	TES-116970	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	9.777,70
17/05/2023	2081013	1.1.03.01.001.0003		FAT-4081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	50,00	0,00
17/05/2023	2081015		3.1.01.01.001.0002	FAT-4081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	0,00	50,00
17/05/2023	2078967	3.2.01.05.001.0001		CPA-116864	Vlr. Ref. NF. 199/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	65,00	0,00
17/05/2023	2078969		2.1.01.05.004.0008	CPA-116864	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 199/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	0,00	65,00
17/05/2023	2112274	3.3.01.02.001.0006		168251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	35,51	0,00
17/05/2023	2112276		1.1.11.01.001.0001	168251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	35,51
17/05/2023	2080104	2.1.01.04.001.0004		TES-116983	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 GED	98,03	0,00
17/05/2023	2080110		1.1.01.02.004.0004	TES-116983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	98,03
17/05/2023	2083318	3.3.01.03.001.0019		CPA-117298	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA	38.751,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2083320		2.1.01.05.001.1070	CPA-117298	LUCIA - PARCELA 10 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 10 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALN° 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10 - GED	0,00	38.751,69
17/05/2023	2112022	3.3.01.02.001.0005		168191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	144,96	0,00
17/05/2023	2112024		1.1.11.01.001.0001	168191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	144,96
17/05/2023	2080197	2.1.01.05.001.1096		TES-117003	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1059 GED	1.330,00	0,00
17/05/2023	2080203		1.1.01.02.004.0004	TES-117003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	1.330,00
17/05/2023	2112510	3.3.01.02.001.0006		168309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,93	0,00
17/05/2023	2112512		1.1.11.01.001.0001	168309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,93
17/05/2023	2079641	2.1.01.03.001.0003		TES-116914	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
17/05/2023	2079647		1.1.01.02.004.0004	TES-116914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
17/05/2023	2079732	2.1.01.03.001.0003		TES-116933	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.223,31	0,00
17/05/2023	2079738		1.1.01.02.004.0004	TES-116933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	22.223,31
17/05/2023	2112098	3.3.01.02.001.0005		168210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,31	0,00
17/05/2023	2112100		1.1.11.01.001.0001	168210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,31
17/05/2023	2112326	3.3.01.02.001.0006		168264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,89	0,00
17/05/2023	2112328		1.1.11.01.001.0001	168264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,89



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2081017	1.1.03.01.001.0003		FAT-4089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	50,00	0,00
17/05/2023	2081019		3.1.01.01.001.0002	FAT-4089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	0,00	50,00
17/05/2023	2079694	2.1.01.03.001.0003		TES-116920	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.771,82	0,00
17/05/2023	2079700		1.1.01.02.004.0004	TES-116920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	28.771,82
17/05/2023	2079853	2.1.01.03.001.0003		TES-116948	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.583,01	0,00
17/05/2023	2079859		1.1.01.02.004.0004	TES-116948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.583,01
17/05/2023	2079994		1.1.01.02.004.0004	TES-116966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.168,86
17/05/2023	2079988	2.1.01.03.001.0003		TES-116966	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.168,86	0,00
17/05/2023	2080066		1.1.01.02.004.0004	TES-116978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	118,98
17/05/2023	2080060	2.1.01.04.001.0004		TES-116978	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 GED	118,98	0,00
17/05/2023	2091612	1.1.02.03.001.0029		TES-117909	Valor referente Credito de na data 17/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	982,60	0,00
17/05/2023	2091613		3.1.01.02.001.0007	TES-117909	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	982,60
17/05/2023	2078971	3.2.01.05.001.0001		CPA-116865	Vlr. Ref. NF. 199/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	65,00	0,00
17/05/2023	2078973		2.1.01.05.004.0070	CPA-116865	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 199/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2112570	3.3.01.02.001.0006		168324	municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	24,89	0,00
17/05/2023	2112572		1.1.11.01.001.0001	168324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,89
17/05/2023	2079872	2.1.01.03.001.0003		TES-116950	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.917,73	0,00
17/05/2023	2079878		1.1.01.02.004.0004	TES-116950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	42.917,73
17/05/2023	2081009	1.1.03.01.001.0003		FAT-4079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	50,00	0,00
17/05/2023	2081011		3.1.01.01.001.0002	FAT-4079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	0,00	50,00
17/05/2023	2079649	2.1.01.03.001.0003		TES-116916	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.790,73	0,00
17/05/2023	2079655		1.1.01.02.004.0004	TES-116916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.790,73
17/05/2023	2079816	2.1.01.03.001.0003		TES-116943	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.051,26	0,00
17/05/2023	2079822		1.1.01.02.004.0004	TES-116943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.051,26
17/05/2023	2079906		1.1.01.02.004.0004	TES-116953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.856,93
17/05/2023	2079900	2.1.01.03.001.0003		TES-116953	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.856,93	0,00
17/05/2023	2080034	2.1.01.05.001.0220		TES-116975	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230118818 Boletto n° 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2080040		1.1.01.02.004.0004	TES-116975	município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos nº 1273/2023 - GEROFIS e nº 1436/2023 - DITEC. SEI 202300031003505 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230118818 Boleto nº 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos nº 1273/2023 - GEROFIS e nº 1436/2023 - D	0,00	30,74
17/05/2023	2080100		1.1.01.02.004.0004	TES-116982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações de Atos Oficiais	0,00	55.368,62
17/05/2023	2080094	2.1.01.05.001.0006		TES-116982	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações de Atos Oficiais- Publicações de Atos Oficiais para 58199 GED	55.368,62	0,00
17/05/2023	2080215		1.1.01.02.004.0004	TES-117006	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	9.777,70
17/05/2023	2080213	1.1.01.05.001.0024		TES-117006	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	9.777,70	0,00
17/05/2023	2078517	3.3.04.01.002.0003		CPA-116855	Vlr. Ref. NF. 1020230121045 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121045 Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023 -	30,74	0,00
17/05/2023	2078519		2.1.01.05.001.0220	CPA-116855	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121045 - ART N° 1020230121045 Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023	0,00	30,74
17/05/2023	2079069	3.2.01.05.001.0001		CPA-116894	Vlr. Ref. NF. 220/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goias, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-30	115,00	0,00
17/05/2023	2079071		2.1.01.05.004.0040	CPA-116894	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 220/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goias, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-30	0,00	115,00
17/05/2023	2079682	2.1.01.03.001.0003		TES-116919	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.878,24	0,00
17/05/2023	2079688		1.1.01.02.004.0004	TES-116919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	22.878,24
17/05/2023	2079760	2.1.01.03.001.0003		TES-116936	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E	12.547,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079766		1.1.01.02.004.0004	TES-116936	PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.547,13
17/05/2023	2079825	2.1.01.03.001.0003		TES-116944	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.062,27	0,00
17/05/2023	2079831		1.1.01.02.004.0004	TES-116944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.062,27
17/05/2023	2079978		1.1.01.02.004.0004	TES-116963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	29.711,66
17/05/2023	2079972	2.1.01.03.001.0003		TES-116963	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.711,66	0,00
17/05/2023	2080112	2.1.01.03.001.0001		CTB-2258	Valor referente INSS	0,13	0,00
17/05/2023	2080113		3.2.01.01.003.0001	CTB-2258	Valor referente INSS	0,00	0,13
17/05/2023	2083188	1.2.03.01.001.0005		CPA-117261	Vlr. Ref. NF. 88873 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	55.900,00	0,00
17/05/2023	2083190		2.1.01.05.001.1055	CPA-117261	Valor referente Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 88873 - PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	55.900,00
17/05/2023	2113042	3.3.01.02.001.0006		168441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	66,80	0,00
17/05/2023	2113044		1.1.11.01.001.0001	168441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	66,80
17/05/2023	2079081	3.2.01.05.001.0001		CPA-116897	Vlr. Ref. NF. 011/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00
17/05/2023	2079083		2.1.01.05.004.0054	CPA-116897	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 011/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00
17/05/2023	2079713	2.1.01.03.001.0003		TES-116922	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.702,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079719		1.1.01.02.004.0004	TES-116922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	20.702,26
17/05/2023	2079798	2.1.01.03.001.0003		TES-116941	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.158,61	0,00
17/05/2023	2079804		1.1.01.02.004.0004	TES-116941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.158,61
17/05/2023	2079704	2.1.01.03.001.0003		TES-116921	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.537,13	0,00
17/05/2023	2079710		1.1.01.02.004.0004	TES-116921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	23.537,13
17/05/2023	2079862	2.1.01.03.001.0003		TES-116949	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	87.937,41	0,00
17/05/2023	2079868		1.1.01.02.004.0004	TES-116949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	87.937,41
17/05/2023	2079931	2.1.01.03.001.0003		TES-116957	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.938,86	0,00
17/05/2023	2079937		1.1.01.02.004.0004	TES-116957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	28.938,86
17/05/2023	2080086	2.1.01.04.001.0006		TES-116981	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286 para 04-2023 GED	5.338,03	0,00
17/05/2023	2080092		1.1.01.02.004.0004	TES-116981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.338,03
17/05/2023	2079089	1.2.01.08.001.0001		CPA-116901	Vlr. Ref. NF. 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	349.034,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2023	2079093		5.1.01.01.001.0003	CPA-116901	NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	13.437,83
17/05/2023	2079091		2.1.01.05.001.1088	CPA-116901	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 18 PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	335.596,73
						<b>3.058.972,25</b>	<b>3.058.972,25</b>
18/05/2023	2080829	3.2.01.05.001.0001		CPA-117028	Vlr. Ref. NF. 010/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertura Fotográfica no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-32	115,00	0,00
18/05/2023	2080831		2.1.01.05.004.0038	CPA-117028	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2023-ASSIMP - Realização de cobertura Fotográfica no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-32	0,00	115,00
18/05/2023	2111092		1.1.11.01.001.0001	168081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
18/05/2023	2111090	3.3.01.02.001.0001		168081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
18/05/2023	2080981	1.1.03.01.001.0003		FAT-4083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	50,00	0,00
18/05/2023	2080983		3.1.01.01.001.0002	FAT-4083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	0,00	50,00
18/05/2023	2080221	5.1.01.01.001.0003		CPA-117015	Vlr. Ref. NF. 2448995-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	11.847,21	0,00
18/05/2023	2080223		2.1.01.03.001.0003	CPA-117015	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	11.847,21
18/05/2023	2080861	3.2.01.05.001.0001		CPA-117035	Vlr. Ref. NF. 008/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00
18/05/2023	2080863		2.1.01.05.004.0076	CPA-117035	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 008/2023-ASSIMP - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2110930	3.3.01.02.001.0001		168030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	54,60	0,00
18/05/2023	2110932		1.1.11.01.001.0001	168030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	0,00	54,60
18/05/2023	2111298	3.3.01.02.001.0001		168062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
18/05/2023	2111300		1.1.11.01.001.0001	168062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
18/05/2023	2080993	1.1.03.01.001.0003		FAT-4085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	150,00	0,00
18/05/2023	2080995		3.1.01.01.001.0002	FAT-4085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	0,00	150,00
18/05/2023	2080841	3.2.01.05.001.0001		CPA-117031	Vlr. Ref. NF. 210/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-77	295,00	0,00
18/05/2023	2080843		2.1.01.05.004.0007	CPA-117031	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 210/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-77	0,00	295,00
18/05/2023	2080877	3.2.01.05.001.0001		CPA-117039	Vlr. Ref. NF. 227/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00
18/05/2023	2080879		2.1.01.05.004.0019	CPA-117039	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 227/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	0,00	115,00
18/05/2023	2111818	3.3.01.02.001.0002		168049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	1.524,34	0,00
18/05/2023	2111820		1.1.11.01.001.0001	168049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	1.524,34
18/05/2023	2112186	3.3.01.02.001.0005		168053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	320,00	0,00
18/05/2023	2112188		1.1.11.01.001.0001	168053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	0,00	320,00
18/05/2023	2080925	2.1.01.05.001.0220		TES-117045	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíó RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.- ART N° 1	30,74	0,00
18/05/2023	2080931		1.1.01.02.004.0004	TES-117045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2081005	1.1.03.01.001.0003		FAT-4088	Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLANH. SEI 2 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	50,00	0,00
18/05/2023	2081007		3.1.01.01.001.0002	FAT-4088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	0,00	50,00
18/05/2023	2111814	3.3.01.02.001.0002		168048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	684,00	0,00
18/05/2023	2111816		1.1.11.01.001.0001	168048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	684,00
18/05/2023	2111074	3.3.01.02.001.0001		168079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
18/05/2023	2111076		1.1.11.01.001.0001	168079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
18/05/2023	2080933	2.1.01.05.001.0220		TES-117046	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121045 Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.-	30,74	0,00
18/05/2023	2080939		1.1.01.02.004.0004	TES-117046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121045 Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLAN	0,00	30,74
18/05/2023	2080941	2.1.01.05.001.0220		TES-117047	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121811 Boleto nº 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município HIDROLÂNDIA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003619- ART N° 102023012	30,74	0,00
18/05/2023	2080947		1.1.01.02.004.0004	TES-117047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121811 Boleto nº 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município HIDROLÂNDIA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	30,74
18/05/2023	2113106	3.3.01.02.001.0006		168056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 15 LITROS	479,94	0,00
18/05/2023	2113108		1.1.11.01.001.0001	168056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 15 LITROS	0,00	479,94
18/05/2023	2085508		2.1.01.04.001.0004	CPA-117435	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	79,19



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2085506	5.1.01.01.001.0003		CPA-117435	Vlr. Ref. NF. 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	79,19	0,00
18/05/2023	2079121	3.3.04.01.002.0003		CPA-116910	Vlr. Ref. NF. 1020230121697 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121697 Boleto n° 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00
18/05/2023	2079123		2.1.01.05.001.0220	CPA-116910	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121697 - ART N° 1020230121697 Boleto n° 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74
18/05/2023	2079125	3.3.04.01.002.0003		CPA-116911	Vlr. Ref. NF. 1020230121811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121811 Boleto n° 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00
18/05/2023	2079127		2.1.01.05.001.0220	CPA-116911	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121811 - ART N° 1020230121811 Boleto n° 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SE	0,00	30,74
18/05/2023	2113118	3.3.01.02.001.0006		168059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA REDONDA 14 LITROS	1.499,70	0,00
18/05/2023	2113120		1.1.11.01.001.0001	168059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA REDONDA 14 LITROS	0,00	1.499,70
18/05/2023	2080783	5.1.01.01.001.0003		CPA-117019	Vlr. Ref. NF. 2448995-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	3.095,68	0,00
18/05/2023	2080785		2.1.01.03.001.0003	CPA-117019	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	3.095,68
18/05/2023	2080817	3.2.01.05.001.0001		CPA-117025	Vlr. Ref. NF. 229/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-24	115,00	0,00
18/05/2023	2080819		2.1.01.05.004.0006	CPA-117025	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 229/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-24	0,00	115,00
18/05/2023	2080961	1.1.01.02.004.0004		TES-117051	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	22.915,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080962		3.1.01.02.002.0003	TES-117051	2023.4094.476 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha . SEI SEI 202300031003272. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.476 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha . SEI SEI 202300031003272.	0,00	22.915,63
18/05/2023	2080845	3.2.01.05.001.0001		CPA-117032	Vlr. Ref. NF. 0207/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-33	345,00	0,00
18/05/2023	2080847		2.1.01.05.004.0061	CPA-117032	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 0207/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-33	0,00	345,00
18/05/2023	2113122	3.3.01.02.001.0006		168060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: FRASCOS COM VÁLVULA	104,00	0,00
18/05/2023	2113124		1.1.11.01.001.0001	168060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: FRASCOS COM VÁLVULA	0,00	104,00
18/05/2023	2087410	3.2.01.01.004.0001		CPA-117020	Vlr. Ref. NF. 3402212 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.823,13	0,00
18/05/2023	2087408	3.3.01.01.004.0001		CPA-117020	Vlr. Ref. NF. 3402212 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	501,17	0,00
18/05/2023	2087412		2.1.01.05.001.0693	CPA-117020	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3402212 - Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.324,30
18/05/2023	2080821	3.2.01.05.001.0001		CPA-117026	Vlr. Ref. NF. 228/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-94	230,00	0,00
18/05/2023	2080823		2.1.01.05.004.0004	CPA-117026	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 228/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-94	0,00	230,00
18/05/2023	2113110	3.3.01.02.001.0006		168057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 40 LITROS	750,00	0,00
18/05/2023	2113112		1.1.11.01.001.0001	168057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 40 LITROS	0,00	750,00
18/05/2023	2111604		1.1.11.01.001.0001	168093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
18/05/2023	2111602	3.3.01.02.001.0001		168093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080229		5.1.01.01.001.0003	CPA-117014	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	11.847,21
18/05/2023	2080225	1.2.01.08.001.0001		CPA-117014	Vlr. Ref. NF. 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	307.719,81	0,00
18/05/2023	2080227		2.1.01.05.001.1100	CPA-117014	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 7 PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	295.872,60
18/05/2023	2111464		1.1.11.01.001.0001	168090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
18/05/2023	2111462	3.3.01.02.001.0001		168090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
18/05/2023	2080901	2.1.01.05.003.0006		TES-117042	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solicitação no OFÍCIO Nº 1915/2023/AG	6.420,91	0,00
18/05/2023	2080907		1.1.01.02.004.0004	TES-117042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solicitação	0,00	6.420,91
18/05/2023	2080809	3.2.01.05.001.0001		CPA-117024	Vlr. Ref. NF. 211/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-80	295,00	0,00
18/05/2023	2080811		2.1.01.05.004.0058	CPA-117024	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 211/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-80	0,00	295,00
18/05/2023	2087378	3.2.01.05.001.0001		CPA-117033	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00
18/05/2023	2087380		2.1.01.05.004.0082	CPA-117033	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 008/2023-GECOM - Evento no município de Santo Antonio do	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43		
18/05/2023	2111810	3.3.01.02.001.0002		168098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
18/05/2023	2111812		1.1.11.01.001.0001	168098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
18/05/2023	2080923		1.1.01.02.004.0004	TES-117044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74
18/05/2023	2080917	2.1.01.05.001.0220		TES-117044	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.- ART N° 10202301213	30,74	0,00
18/05/2023	2080969	1.1.01.02.004.0004		TES-117052	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) - SEI 202300031003512	42.540,60	0,00
18/05/2023	2080970		3.1.01.02.002.0003	TES-117052	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) - SEI 202300031003512	0,00	42.540,60
18/05/2023	2080825	3.2.01.05.001.0001		CPA-117027	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru. - GED 0020.23000.310035-08	295,00	0,00
18/05/2023	2080827		2.1.01.05.004.0039	CPA-117027	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 023/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru. - GED 0020.23000.310035-08	0,00	295,00
18/05/2023	2080957	1.1.01.02.004.0004		TES-117050	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE N° 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Março de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00
18/05/2023	2080958		5.1.01.01.001.0001	TES-117050	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE N° 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Março de 2023 - SEI	0,00	11.897,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080985	1.1.01.02.004.0004		TES-117053	202300031001639 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) SEI 202300031003512.	1.229,10	0,00
18/05/2023	2080986		3.1.01.02.002.0003	TES-117053	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) SEI 202300031003512.	0,00	1.229,10
18/05/2023	2080989	1.1.03.01.001.0003		FAT-4084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	80,00	0,00
18/05/2023	2080991		3.1.01.01.001.0002	FAT-4084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	0,00	80,00
18/05/2023	2080801	3.2.01.05.001.0001		CPA-117022	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-51	295,00	0,00
18/05/2023	2080803		2.1.01.05.004.0041	CPA-117022	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 036/2023-GESUB - Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-51	0,00	295,00
18/05/2023	2081053	3.2.01.05.001.0001		CPA-117034	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEROFIS - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00
18/05/2023	2081055		2.1.01.05.004.0078	CPA-117034	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 008/2023-GEROFIS - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	0,00	115,00
18/05/2023	2080869	3.2.01.05.001.0001		CPA-117037	Vlr. Ref. NF. 007/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00
18/05/2023	2080871		2.1.01.05.004.0049	CPA-117037	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 007/2023-ASSIMP - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	0,00	115,00
18/05/2023	2082218	1.1.08.01.001.0002		CPA-117040	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	383.329,66	0,00
18/05/2023	2082220		2.1.01.05.001.0161	CPA-117040	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 31759729/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Junho/2023	0,00	383.329,66
18/05/2023	2080897	3.3.01.02.002.0009		CPA-117041	Vlr. Ref. NF. 04779534450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856- 24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E	6.420,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080899		2.1.01.05.003.0006	CPA-117041	OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solici Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04779534450 - SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme soli	0,00	6.420,91
18/05/2023	2080805	3.2.01.05.001.0001		CPA-117023	Vlr. Ref. NF. 223/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-34	295,00	0,00
18/05/2023	2080807		2.1.01.05.004.0001	CPA-117023	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 223/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-34	0,00	295,00
18/05/2023	2080873	3.2.01.05.001.0001		CPA-117038	Vlr. Ref. NF. 227/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00
18/05/2023	2080875		2.1.01.05.004.0006	CPA-117038	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 227/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	0,00	115,00
18/05/2023	2112182	3.3.01.02.001.0005		168052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	720,00	0,00
18/05/2023	2112184		1.1.11.01.001.0001	168052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	0,00	720,00
18/05/2023	2110974	3.3.01.02.001.0001		168466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00
18/05/2023	2110976		1.1.11.01.001.0001	168466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43
18/05/2023	2081001	1.1.03.01.001.0003		FAT-4087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	80,00	0,00
18/05/2023	2081003		3.1.01.01.001.0002	FAT-4087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	0,00	80,00
18/05/2023	2080997	1.1.03.01.001.0003		FAT-4086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	80,00	0,00
18/05/2023	2080999		3.1.01.01.001.0002	FAT-4086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	0,00	80,00
18/05/2023	2080909	2.1.01.05.001.0220		TES-117043	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121697 Boleto nº 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080915		1.1.01.02.004.0004	TES-117043	contrato do municio MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003619- ART N° 1020230121 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121697 Boleto nº 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municio MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 202300031	0,00	30,74
18/05/2023	2080837	3.2.01.05.001.0001		CPA-117030	Vlr. Ref. NF. 205/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municipios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. - GED 0020.23000.310031-81	295,00	0,00
18/05/2023	2080839		2.1.01.05.004.0005	CPA-117030	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 205/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. - GED 0020.23000.310031-81	0,00	295,00
18/05/2023	2113116		1.1.11.01.001.0001	168058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS	0,00	1.453,20
18/05/2023	2113114	3.3.01.02.001.0006		168058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS	1.453,20	0,00
18/05/2023	2085494		2.1.01.04.001.0004	CPA-117433	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	66,91
18/05/2023	2085492	5.1.01.01.001.0003		CPA-117433	Vlr. Ref. NF. 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	66,91	0,00
18/05/2023	2080787	1.2.01.08.001.0001		CPA-117018	Vlr. Ref. NF. 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	80.407,34	0,00
18/05/2023	2080791		5.1.01.01.001.0003	CPA-117018	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	3.095,68
18/05/2023	2080789		2.1.01.05.001.1100	CPA-117018	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 8 PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	77.311,66
18/05/2023	2080977	1.1.03.01.001.0003		FAT-4082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080979		3.1.01.01.001.0002	FAT-4082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	0,00	50,00
18/05/2023	2087455	5.1.01.01.001.0001		CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	11.897,91	0,00
18/05/2023	2087466		3.3.01.01.001.0002	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	216,94
18/05/2023	2087479		3.3.01.01.001.0002	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	216,94
18/05/2023	2087476	5.1.01.01.001.0001		CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	11.897,91	0,00
18/05/2023	2087464		3.3.01.01.001.0003	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	650,82
18/05/2023	2087477		3.3.01.01.001.0003	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	650,82
18/05/2023	2087468		3.3.01.01.003.0001	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	2.526,10
18/05/2023	2087481		3.3.01.01.003.0001	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	2.526,10
18/05/2023	2087465		3.3.01.01.001.0001	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	7.809,85
18/05/2023	2087478		3.3.01.01.001.0001	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	7.809,85
18/05/2023	2087467		3.3.01.01.003.0002	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	694,20
18/05/2023	2087480		3.3.01.01.003.0002	CTB-2265	Vlr. Ref. Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	694,20
18/05/2023	2080953	1.1.01.02.004.0004		TES-117048	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Abril de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00
18/05/2023	2080954		5.1.01.01.001.0001	TES-117048	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Abril de 2023 - SEI 202300031001639	0,00	11.897,91
18/05/2023	2111194	3.3.01.02.001.0001		168034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	302,40	0,00
18/05/2023	2111196		1.1.11.01.001.0001	168034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	0,00	302,40
18/05/2023	2080833	3.2.01.05.001.0001		CPA-117029	Vlr. Ref. NF. 222/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-90	65,00	0,00
18/05/2023	2080835		2.1.01.05.004.0004	CPA-117029	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF.	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2023	2080865	3.2.01.05.001.0001		CPA-117036	222/2023-GEROFIS - Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-90 Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 007/2023-ASSIMP - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00
18/05/2023	2080867		2.1.01.05.004.0018	CPA-117036	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-ASSIMP - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	0,00	115,00
18/05/2023	2085524	3.2.01.02.001.0011		CPA-117430	Vlr. Ref. NF. 9151 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	1.770,02	0,00
18/05/2023	2085526		2.1.01.05.001.0272	CPA-117430	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	0,00	1.703,11
18/05/2023	2085522		5.1.01.01.001.0003	CPA-117430	Vlr. Ref. NF. 9151 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	0,00	66,91
18/05/2023	2085518	3.2.01.02.001.0011		CPA-117434	Vlr. Ref. NF. 9150 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	2.095,00	0,00
18/05/2023	2085520		2.1.01.05.001.0272	CPA-117434	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	0,00	2.015,81
18/05/2023	2085516		5.1.01.01.001.0003	CPA-117434	Vlr. Ref. NF. 9150 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	0,00	79,19
						<b>932.009,36</b>	<b>932.009,36</b>
19/05/2023	2081285	2.1.01.05.004.0074		TES-117092	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED	65,00	0,00
19/05/2023	2081291		1.1.01.02.001.0012	TES-117092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081424	2.1.01.01.001.0003		TES-117123	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3840-190523 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2021/2022 -	1.601,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081426		1.1.01.02.001.0012	TES-117123	29/05 a 07/06/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06/2023	0,00	1.601,92
19/05/2023	2081323		1.1.01.02.004.0004	TES-117097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	238,10
19/05/2023	2081321	1.1.01.02.001.0012		TES-117097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	238,10	0,00
19/05/2023	2081385	2.1.01.05.004.0002		TES-117106	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023.- Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. para 010/2023-COOAS GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00
19/05/2023	2081391		1.1.01.02.001.0012	TES-117106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2082215	2.1.01.05.002.0001		CTB-2260	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00
19/05/2023	2082216		3.3.01.03.001.0012	CTB-2260	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86
19/05/2023	2090469		1.1.01.02.004.0004	TES-117698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 05/2023	0,00	634,18
19/05/2023	2090463	2.1.01.02.001.0009		TES-117698	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 05/2023- Pensão Alimenticia - 05/2023 para FP-56-3844-220523 GED 2023.00031.003512-	634,18	0,00
19/05/2023	2081037	3.3.04.01.002.0003		CPA-117058	Vlr. Ref. NF. 1020230123544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123544 Boleto nº 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE	30,74	0,00
19/05/2023	2081039		2.1.01.05.001.0220	CPA-117058	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123544 - ART N° 1020230123544 Boleto nº 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM D	0,00	30,74
19/05/2023	2081133	2.1.01.05.004.0037		TES-117070	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica referente a construção de unidades hbaitacionais nos municipios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica referente a construção de unidades hbaitacionais nos municipios de Itar	115,00	0,00
19/05/2023	2081139		1.1.01.02.001.0012	TES-117070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica referente a construção de unidades hbaitacionais nos municipios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081141	2.1.01.05.004.0004		TES-117071	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04.- Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04. para 200/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-00	115,00	0,00
19/05/2023	2081147		1.1.01.02.001.0012	TES-117071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04.	0,00	115,00
19/05/2023	2081369	2.1.01.05.004.0010		TES-117104	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
19/05/2023	2081375		1.1.01.02.001.0012	TES-117104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081404	2.1.01.01.001.0002		TES-117108	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3842-220523 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Rescisão - 05/2023	29.946,39	0,00
19/05/2023	2081406		1.1.01.02.001.0012	TES-117108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Rescisão - 05/2023	0,00	29.946,39
19/05/2023	2110940		1.1.11.01.001.0001	168013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	119,70
19/05/2023	2110938	3.3.01.02.001.0001		168013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00
19/05/2023	2111778	3.3.01.02.001.0002		168132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
19/05/2023	2111780		1.1.11.01.001.0001	168132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
19/05/2023	2081061	3.2.01.05.001.0001		CPA-117063	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivólândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023. - GED 0	295,00	0,00
19/05/2023	2081063		2.1.01.05.004.0016	CPA-117063	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 022/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivólândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023. - GED	0,00	295,00
19/05/2023	2081297	1.1.01.02.001.0012		TES-117093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.707,20	0,00
19/05/2023	2081299		1.1.01.02.004.0004	TES-117093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.707,20
19/05/2023	2081345	2.1.01.05.001.0245		TES-117101	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no	693,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081351		1.1.01.02.004.0004	TES-117101	Ofício Nº 2116/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 2116/2023/A	0,00	693,00
19/05/2023	2081408	2.1.01.01.001.0002		TES-117109	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3843-220523 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Rescisão - 05/2023	12.832,31	0,00
19/05/2023	2081410		1.1.01.02.001.0012	TES-117109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Rescisão - 05/2023	0,00	12.832,31
19/05/2023	2081293	3.3.03.01.002.0001		CPA-117083	Vlr. Ref. NF. 12602542314210651 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº	693,00	0,00
19/05/2023	2081295		2.1.01.05.001.0245	CPA-117083	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542314210651 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício	0,00	693,00
19/05/2023	2082132	1.1.03.01.001.0003		FAT-4090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	80,00	0,00
19/05/2023	2082134		3.1.01.01.001.0002	FAT-4090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	0,00	80,00
19/05/2023	2081253	2.1.01.05.004.0025		TES-117087	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goiás no dia 27 de abril de 2023.- Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goiás no dia 27 de abril de 2	65,00	0,00
19/05/2023	2081259		1.1.01.02.001.0012	TES-117087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goiás no dia 27 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081393	2.1.01.05.004.0071		TES-117107	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023-Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 para 010/2023-COAS GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00
19/05/2023	2081399		1.1.01.02.001.0012	TES-117107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023	0,00	65,00
19/05/2023	2081353	2.1.01.05.004.0038		TES-117102	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081359		1.1.01.02.001.0012	TES-117102	de Campestre- Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, v Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre	0,00	65,00
19/05/2023	2081237	1.1.01.02.001.0012		TES-117084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.035,47	0,00
19/05/2023	2081239		1.1.01.02.004.0004	TES-117084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.035,47
19/05/2023	2082187	5.1.01.01.001.0003		CPA-117175	Vlr. Ref. NF. 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
19/05/2023	2082189		2.1.01.03.001.0003	CPA-117175	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
19/05/2023	2082191	5.1.01.01.001.0003		CPA-117176	Vlr. Ref. NF. 2447199-596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
19/05/2023	2082193		2.1.01.04.001.0005	CPA-117176	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
19/05/2023	2081452	1.1.11.01.001.0001		CPA-117131	Vlr. Ref. NF. 7174 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	9.258,54	0,00
19/05/2023	2081454		2.1.01.05.001.1128	CPA-117131	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 7174 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	0,00	9.258,54
19/05/2023	2081227		1.1.01.02.004.0004	TES-117081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.	0,00	511.154,62
19/05/2023	2081221	2.1.01.05.001.1035		TES-117081	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.- PA SEI 202300031003257 - ME	511.154,62	0,00
19/05/2023	2081432	2.1.01.01.001.0003		TES-117130	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3837-190523 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023	3.048,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081434		1.1.01.02.001.0012	TES-117130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023	0,00	3.048,91
19/05/2023	2112870	3.3.01.02.001.0006		168399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	59,44	0,00
19/05/2023	2112872		1.1.11.01.001.0001	168399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	59,44
19/05/2023	2081125	2.1.01.05.004.0042		TES-117069	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023.- Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. para 191/2023-GEROFIS GED 0020.23000.	295,00	0,00
19/05/2023	2081131		1.1.01.02.001.0012	TES-117069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023.	0,00	295,00
19/05/2023	2081197	2.1.01.05.001.1086		TES-117078	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO D	578.450,33	0,00
19/05/2023	2081203		1.1.01.02.004.0004	TES-117078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	578.450,33
19/05/2023	2081313	2.1.01.05.004.0076		TES-117096	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre.- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica,	65,00	0,00
19/05/2023	2081319		1.1.01.02.001.0012	TES-117096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre.	0,00	65,00
19/05/2023	2081181	2.1.01.05.004.0068		TES-117076	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no municipio de Campestre no dia 04 de maio de 2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no municipio de Campestre no dia 04 de maio de 2023. par	65,00	0,00
19/05/2023	2081187		1.1.01.02.001.0012	TES-117076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no municipio de Campestre no dia 04 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081021	3.3.04.01.002.0003		CPA-117054	Vlr. Ref. NF. 1020230123605 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081023		2.1.01.05.001.0220	CPA-117054	projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. C Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123605 - ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS.	0,00	30,74
19/05/2023	2081057	3.3.04.01.002.0003		CPA-117062	Vlr. Ref. NF. 1020230125076 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202	30,74	0,00
19/05/2023	2081059		2.1.01.05.001.0220	CPA-117062	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125076 - ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 2	0,00	30,74
19/05/2023	2081173	2.1.01.05.004.0012		TES-117075	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023.- Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. para 037/2023-GESUB GED 0020.23000.310034-28	525,00	0,00
19/05/2023	2081179		1.1.01.02.001.0012	TES-117075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023.	0,00	525,00
19/05/2023	2081420	2.1.01.01.001.0003		TES-117111	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3838-190523 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023	10.172,20	0,00
19/05/2023	2081422		1.1.01.02.001.0012	TES-117111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023	0,00	10.172,20
19/05/2023	2082207		5.1.01.01.001.0003	CPA-117174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
19/05/2023	2082209		5.1.01.01.001.0003	CPA-117174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	489,18
19/05/2023	2082211		5.1.01.01.001.0003	CPA-117174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	105,20
19/05/2023	2082213		5.1.01.01.001.0003	CPA-117174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI:	0,00	525,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2082203	3.3.01.03.001.0012		CPA-117174	202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED Vir. Ref. NF. 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00
19/05/2023	2082205		2.1.01.05.001.0825	CPA-117174	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 596 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31
19/05/2023	2082124	1.1.03.01.001.0003		FAT-4091	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	50,00	0,00
19/05/2023	2082126		3.1.01.01.001.0002	FAT-4091	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	0,00	50,00
19/05/2023	2081149	2.1.01.05.004.0058		TES-117072	Vir. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. para 202/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-32	65,00	0,00
19/05/2023	2081155		1.1.01.02.001.0012	TES-117072	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081157	2.1.01.05.004.0040		TES-117073	Vir. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras no municipio de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização de obras no municipio de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023. para	65,00	0,00
19/05/2023	2081163		1.1.01.02.001.0012	TES-117073	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de obras no municipio de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081265	2.1.01.05.004.0063		TES-117089	Vir. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de	115,00	0,00
19/05/2023	2081271		1.1.01.02.001.0012	TES-117089	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023.	0,00	115,00
19/05/2023	2082195	5.1.01.01.001.0003		CPA-117177	Vir. Ref. NF. 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
19/05/2023	2082197		2.1.01.04.001.0002	CPA-117177	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	105,20



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081247		1.1.01.02.001.0012	TES-117085	VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081241	2.1.01.05.004.0041		TES-117085	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023.- Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023. para 034/2023-GESUB GED 0020.23000.310031-38	65,00	0,00
19/05/2023	2081249	1.1.01.02.001.0012		TES-117086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.293,03	0,00
19/05/2023	2081251		1.1.01.02.004.0004	TES-117086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.293,03
19/05/2023	2081033	3.3.04.01.002.0003		CPA-117057	Vlr. Ref. NF. 1020230123721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123721 Boleto n° 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Confo	30,74	0,00
19/05/2023	2081035		2.1.01.05.001.0220	CPA-117057	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123721 - ART N° 1020230123721 Boleto n° 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Con	0,00	30,74
19/05/2023	2081311		1.1.01.02.004.0004	TES-117095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	32.761,53
19/05/2023	2081309	1.1.01.02.001.0012		TES-117095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	32.761,53	0,00
19/05/2023	2081367		1.1.01.02.001.0012	TES-117103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081361	2.1.01.05.004.0055		TES-117103	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
19/05/2023	2081229	2.1.01.05.004.0041		TES-117082	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023.- Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. para 035/2023-GESUB GED 0020.23000.310031-37	65,00	0,00
19/05/2023	2081235		1.1.01.02.001.0012	TES-117082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081283		1.1.01.02.001.0012	TES-117091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081277	2.1.01.05.004.0054		TES-117091	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081335		1.1.01.02.004.0004	TES-117099	de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED 00	0,00	3.055,00
19/05/2023	2081333	1.1.01.02.001.0012		TES-117099	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.055,00	0,00
19/05/2023	2081337	2.1.01.05.004.0073		TES-117100	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para	65,00	0,00
19/05/2023	2081343		1.1.01.02.001.0012	TES-117100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre	0,00	65,00
19/05/2023	2090481		1.1.01.02.004.0004	TES-117700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023	0,00	594,92
19/05/2023	2090475	2.1.01.02.001.0009		TES-117700	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023- Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023 para FP-58-3845-220523 GED 2023.00031.003512-	594,92	0,00
19/05/2023	2082201		2.1.01.04.001.0004	CPA-117178	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
19/05/2023	2082199	5.1.01.01.001.0003		CPA-117178	Vlr. Ref. NF. 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
19/05/2023	2081049	3.3.04.01.002.0003		CPA-117061	Vlr. Ref. NF. 1020230123403 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme des	30,74	0,00
19/05/2023	2081051		2.1.01.05.001.0220	CPA-117061	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123403 - ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme d	0,00	30,74
19/05/2023	2081213	2.1.01.05.004.0053		TES-117080	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023.- Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023. para 033/2023-GESUB GED 0020.23000.310032-05	65,00	0,00
19/05/2023	2081219		1.1.01.02.001.0012	TES-117080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081325	2.1.01.05.004.0075		TES-117098	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Preparação do local do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081331		1.1.01.02.001.0012	TES-117098	evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para r	0,00	65,00
19/05/2023	2081205	2.1.01.05.001.1086		TES-117079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre	778.065,88	0,00
19/05/2023	2081211		1.1.01.02.004.0004	TES-117079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031003262 - MED	0,00	778.065,88
19/05/2023	2081261	1.1.01.02.001.0012		TES-117088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.587,13	0,00
19/05/2023	2081263		1.1.01.02.004.0004	TES-117088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.587,13
19/05/2023	2081436	2.1.01.01.001.0003		TES-117132	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3836-190523 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023	2.819,17	0,00
19/05/2023	2081438		1.1.01.02.001.0012	TES-117132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023	0,00	2.819,17
19/05/2023	2081025	3.3.04.01.002.0003		CPA-117055	Vlr. Ref. NF. 1020230123664 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Confo	30,74	0,00
19/05/2023	2081027		2.1.01.05.001.0220	CPA-117055	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123664 - ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Con	0,00	30,74
19/05/2023	2081029	3.3.04.01.002.0003		CPA-117056	Vlr. Ref. NF. 1020230123694 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Confor	30,74	0,00
19/05/2023	2081031		2.1.01.05.001.0220	CPA-117056	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123694 - ART N° 1020230123694 Boleto n°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081065	3.2.01.05.001.0001		CPA-117064	28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conf Vlr. Ref. NF. 023/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023. - GE	295,00	0,00
19/05/2023	2081067		2.1.01.05.004.0016	CPA-117064	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 023/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023. -	0,00	295,00
19/05/2023	2081123		1.1.01.02.001.0012	TES-117068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri , Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023.	0,00	525,00
19/05/2023	2081117	2.1.01.05.004.0047		TES-117068	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri , Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, A	525,00	0,00
19/05/2023	2081195		1.1.01.02.001.0012	TES-117077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081189	2.1.01.05.004.0053		TES-117077	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023.- Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. para 031/2023-GESUB GED 0020.23000.310029-38	65,00	0,00
19/05/2023	2081307		1.1.01.02.001.0012	TES-117094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081301	2.1.01.05.004.0043		TES-117094	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
19/05/2023	2081414	2.1.01.01.001.0003		TES-117110	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3841-190523 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 07/06/2023	1.555,01	0,00
19/05/2023	2081416		1.1.01.02.001.0012	TES-117110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMILA NICACIO GUIMARAES-Férias - 2022/2023 - 29/05 a 07/06/2023	0,00	1.555,01
19/05/2023	2081041	3.3.04.01.002.0003		CPA-117059	Vlr. Ref. NF. 1020230123748 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081043		2.1.01.05.001.0220	CPA-117059	projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123748 - ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO	0,00	30,74
19/05/2023	2081045	3.3.04.01.002.0003		CPA-117060	Vlr. Ref. NF. 13107163 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689. - GED	115,18	0,00
19/05/2023	2081047		2.1.01.05.001.0226	CPA-117060	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13107163 - CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689. - GED	0,00	115,18
19/05/2023	2081273	1.1.01.02.001.0012		TES-117090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.071,87	0,00
19/05/2023	2081275		1.1.01.02.004.0004	TES-117090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.071,87
19/05/2023	2081377	2.1.01.05.004.0011		TES-117105	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00
19/05/2023	2081383		1.1.01.02.001.0012	TES-117105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081428	2.1.01.01.001.0003		TES-117129	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3839-190523 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06	3.718,42	0,00
19/05/2023	2081430		1.1.01.02.001.0012	TES-117129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06	0,00	3.718,42
19/05/2023	2111396		1.1.11.01.001.0001	168020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
19/05/2023	2111394	3.3.01.02.001.0001		168020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
19/05/2023	2081401	2.1.01.11.001.0004		CTB-2259	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo202300031003257.	511.154,62	0,00
19/05/2023	2081402		3.1.01.02.005.0002	CTB-2259	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo202300031003257.	0,00	511.154,62
19/05/2023	2081403	2.1.01.11.001.0004		CTB-2259	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	578.450,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2023	2081412		3.1.01.02.005.0002	CTB-2259	Restos a pagar Protege Processo 202300031002956. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	578.450,33
19/05/2023	2081413	2.1.01.11.001.0004		CTB-2259	Restos a pagar Protege Processo 202300031002956. Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	778.065,88	0,00
19/05/2023	2081418		3.1.01.02.005.0002	CTB-2259	Restos a pagar Protege Processo 202300031003262. Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	778.065,88
19/05/2023	2081165	2.1.01.05.004.0006		TES-117074	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. para 2023/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-90	65,00	0,00
19/05/2023	2081171		1.1.01.02.001.0012	TES-117074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/05/2023	2081456	1.1.01.02.004.0004		TES-117135	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031003512.	238,10	0,00
19/05/2023	2081457		3.1.01.02.002.0003	TES-117135	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031003512.	0,00	238,10
						<b>3.909.563,03</b>	<b>3.909.563,03</b>
22/05/2023	2112332		1.1.11.01.001.0001	168265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
22/05/2023	2112330	3.3.01.02.001.0006		168265	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
22/05/2023	2112596		1.1.11.01.001.0001	168330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
22/05/2023	2112594	3.3.01.02.001.0006		168330	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
22/05/2023	2112028		1.1.11.01.001.0001	168192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,75
22/05/2023	2112026	3.3.01.02.001.0005		168192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,75	0,00
22/05/2023	2112102	3.3.01.02.001.0005		168211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00
22/05/2023	2112104		1.1.11.01.001.0001	168211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03
22/05/2023	2111790	3.3.01.02.001.0002		168115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2111792		1.1.11.01.001.0001	168115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
22/05/2023	2082298	1.1.03.01.001.0003		FAT-4095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00
22/05/2023	2082300		3.1.01.01.001.0002	FAT-4095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00
22/05/2023	2081466	3.3.04.01.002.0003		CPA-117137	Vlr. Ref. NF. 1020230125640 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125640, Boletão n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 - GE	30,74	0,00
22/05/2023	2081468		2.1.01.05.001.0220	CPA-117137	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125640 - ART N° 1020230125640, Boletão n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 -	0,00	30,74
22/05/2023	2081536	3.2.01.05.001.0001		CPA-117157	Vlr. Ref. NF. 235/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	115,00	0,00
22/05/2023	2081538		2.1.01.05.004.0019	CPA-117157	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 235/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	0,00	115,00
22/05/2023	2082232		2.1.01.05.004.0038	CPA-117180	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2023-GECOM - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-45	0,00	115,00
22/05/2023	2082230	3.2.01.05.001.0001		CPA-117180	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-45	115,00	0,00
22/05/2023	2082379	3.3.02.01.001.0001		TES-117229	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
22/05/2023	2082378		1.1.01.02.001.0001	TES-117229	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
22/05/2023	2112646	3.3.01.02.001.0006		168343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00
22/05/2023	2112648		1.1.11.01.001.0001	168343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83
22/05/2023	2082128	3.2.01.05.001.0001		CPA-117159	Vlr. Ref. NF. 213/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidror, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-99	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2082130		2.1.01.05.004.0047	CPA-117159	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 213/2023-GEROFIS - Vistoria nos municipios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidror, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-99	0,00	525,00
22/05/2023	2112802	3.3.01.02.001.0006		168382	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00
22/05/2023	2112804		1.1.11.01.001.0001	168382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39
22/05/2023	2081105	3.2.01.05.001.0001		CPA-117065	Vlr. Ref. NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00
22/05/2023	2081107		2.1.01.05.004.0042	CPA-117065	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00
22/05/2023	2081109	3.2.01.05.001.0001		CPA-117066	Vlr. Ref. NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00
22/05/2023	2081111		2.1.01.05.004.0040	CPA-117066	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00
22/05/2023	2111932		1.1.11.01.001.0001	168169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50
22/05/2023	2111930	3.3.01.02.001.0005		168169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00
22/05/2023	2112166	3.3.01.02.001.0006		168226	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	21,48	0,00
22/05/2023	2112168		1.1.11.01.001.0001	168226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	21,48
22/05/2023	2081470	3.3.04.01.002.0003		CPA-117138	Vlr. Ref. NF. 1020230118056 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118056, Boleto n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 -	30,74	0,00
22/05/2023	2081472		2.1.01.05.001.0220	CPA-117138	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118056 - ART N° 1020230118056, Boleto n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023	0,00	30,74
22/05/2023	2082144	3.2.01.05.001.0001		CPA-117162	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2082146		2.1.01.05.004.0017	CPA-117162	DA SILVA NETO - para Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-00 Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 028/2023-GETOPO - Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-00	0,00	65,00
22/05/2023	2082286	1.1.03.01.001.0003		FAT-4092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	50,00	0,00
22/05/2023	2082288		3.1.01.01.001.0002	FAT-4092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	0,00	50,00
22/05/2023	2112218	3.3.01.02.001.0006		168237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00
22/05/2023	2112220		1.1.11.01.001.0001	168237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14
22/05/2023	2112958	3.3.01.02.001.0006		168420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00
22/05/2023	2112960		1.1.11.01.001.0001	168420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46
22/05/2023	2084756	1.1.03.01.001.0007		CTB-2263	Referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 043, DARE 12100002314200456.	161,64	0,00
22/05/2023	2084757		1.1.03.01.001.0001	CTB-2263	Referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 043, DARE 12100002314200456.	0,00	161,64
22/05/2023	2082294	1.1.03.01.001.0003		FAT-4094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00
22/05/2023	2082296		3.1.01.01.001.0002	FAT-4094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00
22/05/2023	2112750	3.3.01.02.001.0006		168369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
22/05/2023	2112752		1.1.11.01.001.0001	168369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
22/05/2023	2112514	3.3.01.02.001.0006		168310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00
22/05/2023	2112516		1.1.11.01.001.0001	168310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33
22/05/2023	2112574	3.3.01.02.001.0006		168325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00
22/05/2023	2112576		1.1.11.01.001.0001	168325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90
22/05/2023	2082374	1.1.01.02.004.0004		TES-117226	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE	1.114,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2082375		3.1.01.03.001.0006	TES-117226	FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 09/36. Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 09/36.	0,00	1.114,52
22/05/2023	2081460	3.3.04.01.002.0003		CPA-117136	Vlr. Ref. NF. 1020230121950 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121950, Boletão n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/202	30,74	0,00
22/05/2023	2081462		2.1.01.05.001.0220	CPA-117136	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121950 - ART N° 1020230121950, Boletão n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/2	0,00	30,74
22/05/2023	2082160	3.2.01.05.001.0001		CPA-117167	Vlr. Ref. NF. 004/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-24	225,00	0,00
22/05/2023	2082162		2.1.01.05.004.0079	CPA-117167	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 004/2023-PRESI - Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-24	0,00	225,00
22/05/2023	2081482	3.3.04.01.002.0003		CPA-117139	Vlr. Ref. NF. 1020230125597 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125597, Boletão n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/2023	30,74	0,00
22/05/2023	2081484		2.1.01.05.001.0220	CPA-117139	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125597 - ART N° 1020230125597, Boletão n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/202	0,00	30,74
22/05/2023	2112694	3.3.01.02.001.0006		168355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	22,61	0,00
22/05/2023	2112696		1.1.11.01.001.0001	168355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	22,61
22/05/2023	2082222	3.2.01.05.001.0001		CPA-117164	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-99	295,00	0,00
22/05/2023	2082224		2.1.01.05.004.0039	CPA-117164	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 027/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2113014	3.3.01.02.001.0006		168434	municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-99 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00
22/05/2023	2113016		1.1.11.01.001.0001	168434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55
22/05/2023	2081496	3.2.01.05.001.0001		CPA-117147	Vlr. Ref. NF. 218/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-27	755,00	0,00
22/05/2023	2081498		2.1.01.05.004.0069	CPA-117147	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 218/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-27	0,00	755,00
22/05/2023	2081540	3.2.01.05.001.0001		CPA-117148	Vlr. Ref. NF. 235/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	115,00	0,00
22/05/2023	2081542		2.1.01.05.004.0006	CPA-117148	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 235/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	0,00	115,00
22/05/2023	2082140	3.2.01.05.001.0001		CPA-117161	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-86	295,00	0,00
22/05/2023	2082142		2.1.01.05.004.0002	CPA-117161	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-86	0,00	295,00
22/05/2023	2082226	3.2.01.05.001.0001		CPA-117179	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-45	115,00	0,00
22/05/2023	2082228		2.1.01.05.004.0075	CPA-117179	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 009/2023-GECOM - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-45	0,00	115,00
22/05/2023	2082292		3.1.01.01.001.0002	FAT-4093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	0,00	50,00
22/05/2023	2082290	1.1.03.01.001.0003		FAT-4093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	50,00	0,00
22/05/2023	2081113	3.2.01.05.001.0001		CPA-117067	Vlr. Ref. NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2081115		2.1.01.05.004.0008	CPA-117067	50 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00
22/05/2023	2112278	3.3.01.02.001.0006		168252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
22/05/2023	2112280		1.1.11.01.001.0001	168252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
22/05/2023	2112410	3.3.01.02.001.0006		168285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,12	0,00
22/05/2023	2112412		1.1.11.01.001.0001	168285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,12
22/05/2023	2113046	3.3.01.02.001.0006		168442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	78,44	0,00
22/05/2023	2113048		1.1.11.01.001.0001	168442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	78,44
22/05/2023	2081532	3.3.04.01.002.0003		CPA-117158	Vlr. Ref. NF. 1020230119505 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230119505, Boletim n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho	30,74	0,00
22/05/2023	2081534		2.1.01.05.001.0220	CPA-117158	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230119505 - ART N° 1020230119505, Boletim n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despac	0,00	30,74
22/05/2023	2082172	3.2.01.05.001.0001		CPA-117168	Vlr. Ref. NF. 003/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310035-38	115,00	0,00
22/05/2023	2082174		2.1.01.05.004.0079	CPA-117168	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 003/2023-PRESI - Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310035-38	0,00	115,00
22/05/2023	2112874	3.3.01.02.001.0006		168400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,68	0,00
22/05/2023	2112876		1.1.11.01.001.0001	168400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,68
22/05/2023	2113070	3.3.01.02.001.0006		168448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
22/05/2023	2113072		1.1.11.01.001.0001	168448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2023	2112462	3.3.01.02.001.0005		168298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
22/05/2023	2112464		1.1.11.01.001.0001	168298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
22/05/2023	2082152	3.2.01.05.001.0001		CPA-117165	Vlr. Ref. NF. 26/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-98	65,00	0,00
22/05/2023	2082154		2.1.01.05.004.0039	CPA-117165	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 26/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-98	0,00	65,00
22/05/2023	2082156	3.2.01.05.001.0001		CPA-117166	Vlr. Ref. NF. 005/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-30	115,00	0,00
22/05/2023	2082158		2.1.01.05.004.0079	CPA-117166	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 005/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-30	0,00	115,00
						<b>6.073,53</b>	<b>6.073,53</b>
23/05/2023	2082266	3.3.04.01.002.0003		CPA-117183	Vlr. Ref. NF. 1020230126357 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230126357 Boleto n° 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 521/2023	30,74	0,00
23/05/2023	2082268		2.1.01.05.001.0220	CPA-117183	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230126357 - ART N° 1020230126357 Boleto n° 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 521/20	0,00	30,74
23/05/2023	2082340	5.1.01.01.001.0003		CPA-117218	Vlr. Ref. NF. 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.801,79	0,00
23/05/2023	2082342		2.1.01.03.001.0003	CPA-117218	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.801,79
23/05/2023	2082366	5.1.01.01.001.0001		CPA-117223	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.837,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2023	2082368		2.1.01.01.005.0011	CPA-117223	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.837,64
23/05/2023	2082454	1.2.01.08.001.0001		CPA-117242	Vlr. Ref. NF. 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	510.354,22	0,00
23/05/2023	2082456		2.1.01.05.001.1081	CPA-117242	Valor referente Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 137 PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	490.705,58
23/05/2023	2082458		5.1.01.01.001.0003	CPA-117242	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	19.648,64
23/05/2023	2082362	5.1.01.01.001.0001		CPA-117222	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.837,64	0,00
23/05/2023	2082364		2.1.01.01.005.0010	CPA-117222	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.837,64
23/05/2023	2082354	5.1.01.01.001.0001		CPA-117220	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.273,62	0,00
23/05/2023	2082356		2.1.01.01.005.0007	CPA-117220	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.273,62
23/05/2023	2082358	5.1.01.01.001.0001		CPA-117221	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.837,64	0,00
23/05/2023	2082360		2.1.01.01.005.0008	CPA-117221	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.837,64
23/05/2023	2082446	1.1.01.02.004.0004		TES-117238	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.489 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003411.	1.354.273,99	0,00
23/05/2023	2082447		3.1.01.02.005.0002	TES-117238	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.489 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003411.	0,00	1.354.273,99
23/05/2023	2082350	5.1.01.01.001.0001		CPA-117219	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	4.837,64	0,00
23/05/2023	2082352		2.1.01.01.005.0006	CPA-117219	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.837,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2023	2091513	1.1.09.01.001.0001		TES-117887	Valor referente Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	3,45	0,00
23/05/2023	2091512		1.1.02.03.001.0027	TES-117887	Valor referente Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,45
23/05/2023	2082460	1.1.03.01.001.0003		FAT-4096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	80,00	0,00
23/05/2023	2082462		3.1.01.01.001.0002	FAT-4096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	0,00	80,00
23/05/2023	2082262	3.2.01.05.001.0001		CPA-117182	Vlr. Ref. NF. 012/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	115,00	0,00
23/05/2023	2082264		2.1.01.05.004.0073	CPA-117182	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 012/2023-ASSIMP - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	0,00	115,00
23/05/2023	2082450	5.1.01.01.001.0003		CPA-117243	Vlr. Ref. NF. 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	19.648,64	0,00
23/05/2023	2082452		2.1.01.03.001.0003	CPA-117243	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	19.648,64
23/05/2023	2082314	5.1.01.01.001.0001		CPA-117210	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.273,62	0,00
23/05/2023	2082316		2.1.01.01.005.0009	CPA-117210	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.273,62
23/05/2023	2082382	3.2.01.05.001.0001		CPA-117230	Vlr. Ref. NF. 224/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-60	295,00	0,00
23/05/2023	2082384		2.1.01.05.004.0070	CPA-117230	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 224/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-60	0,00	295,00
23/05/2023	2082442	1.1.01.02.004.0004		TES-117237	Valor referente Crédito em Conta ref. Solivitação: 2023.4094.482 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DCA AUDITORES e G9 FACILITIES. SEI 202100031001021 e 202200031002388.	590,82	0,00
23/05/2023	2082443		3.1.01.02.002.0003	TES-117237	Vlr. Ref. Solivitação: 2023.4094.482 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	590,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITAS ORDINÁRIAS - DCA AUDITORES e G9 FACILITIES. SEI 202100031001021 e 202200031002388.		
23/05/2023	2091508	1.1.02.03.001.0027		TES-117885	Valor referente Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	15,37	0,00
23/05/2023	2091509		3.1.01.02.001.0007	TES-117885	Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	15,37
23/05/2023	2082306	5.1.01.01.001.0001		CPA-117208	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.273,62	0,00
23/05/2023	2082308		2.1.01.01.005.0002	CPA-117208	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.273,62
23/05/2023	2082258	3.2.01.05.001.0001		CPA-117181	Vlr. Ref. NF. 012/2023-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	115,00	0,00
23/05/2023	2082260		2.1.01.05.004.0078	CPA-117181	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 012/2023-ASSIMP - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	0,00	115,00
23/05/2023	2082484	1.1.01.04.001.0011		TES-117251	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	38.384,78	0,00
23/05/2023	2082485		2.1.01.13.002.0001	TES-117251	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	38.384,78
23/05/2023	2082386	3.2.01.05.001.0001		CPA-117234	Vlr. Ref. NF. 236/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-51	115,00	0,00
23/05/2023	2082388		2.1.01.05.004.0019	CPA-117234	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 236/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-51	0,00	115,00
23/05/2023	2082464	1.1.01.04.001.0011		TES-117246	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	105.768,96	0,00
23/05/2023	2082465		2.1.01.13.002.0001	TES-117246	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	105.768,96
23/05/2023	2082310	5.1.01.01.001.0001		CPA-117209	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	4.837,64	0,00
23/05/2023	2082312		2.1.01.01.005.0005	CPA-117209	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	4.837,64
23/05/2023	2082302	5.1.01.01.001.0001		CPA-117207	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.273,62	0,00
23/05/2023	2082304		2.1.01.01.005.0001	CPA-117207	Valor referente Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.273,62
23/05/2023	2099981	3.3.01.03.001.0019		CPA-118566	Vlr. Ref. NF. 03 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037	45.000,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2023	2099983		2.1.01.05.001.1142	CPA-118566	- 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 03 - PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA - GED	0,00	45.000,00
23/05/2023	2091625	1.1.09.01.001.0001		TES-117913	Valor referente Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	4.357,83	0,00
23/05/2023	2091624		1.1.02.03.001.0029	TES-117913	Valor referente Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.357,83
23/05/2023	2091620	1.1.02.03.001.0029		TES-117911	Valor referente Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	19.368,20	0,00
23/05/2023	2091621		3.1.01.02.001.0007	TES-117911	Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	19.368,20
23/05/2023	2111804		1.1.11.01.001.0001	168010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
23/05/2023	2111802	3.3.01.02.001.0002		168010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
23/05/2023	2111798	3.3.01.02.001.0002		168028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
23/05/2023	2111800		1.1.11.01.001.0001	168028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
23/05/2023	2082476	1.1.01.04.001.0011		TES-117250	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	10.297,76	0,00
23/05/2023	2082477		2.1.01.13.002.0001	TES-117250	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	10.297,76
23/05/2023	2082344	1.2.01.08.001.0001		CPA-117211	Vlr. Ref. NF. 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	384.462,09	0,00
23/05/2023	2082348		5.1.01.01.001.0003	CPA-117211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIN	0,00	14.801,79
23/05/2023	2082346		2.1.01.05.001.1028	CPA-117211	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 51 PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS D	0,00	369.660,30
						<b>2.549.403,92</b>	<b>2.549.403,92</b>
25/05/2023	2083208	3.2.01.01.006.0003		CPA-117272	Vlr. Ref. NF. 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	216,00	0,00
25/05/2023	2083212		5.1.01.01.001.0003	CPA-117272	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3737 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames	0,00	9,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083210		2.1.01.05.001.0856	CPA-117272	ocupacionais - GED 2022.00031.000302- Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3737 Exames	0,00	206,39
25/05/2023	2083250	3.2.01.10.001.0005		CPA-117283	ocupacionais - GED 2022.00031.000302- Vlr. Ref. NF. 16°REPASSE ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 16° Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	69.489,01	0,00
25/05/2023	2083252		2.1.01.05.001.0966	CPA-117283	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 16°REPASSE ALUGUEL - 16° Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	0,00	69.489,01
25/05/2023	2084062	2.1.01.05.001.0220		TES-117307	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230125640, Boleto n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- ART N	30,74	0,00
25/05/2023	2084068		1.1.01.02.004.0004	TES-117307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230125640, Boleto n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SE	0,00	30,74
25/05/2023	2111794	3.3.01.02.001.0002		168116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
25/05/2023	2111796		1.1.11.01.001.0001	168116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
25/05/2023	2112106	3.3.01.02.001.0005		168212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00
25/05/2023	2112108		1.1.11.01.001.0001	168212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44
25/05/2023	2082468	3.2.01.05.001.0001		CPA-117245	Vlr. Ref. NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
25/05/2023	2082470		2.1.01.05.004.0007	CPA-117245	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00
25/05/2023	2083172	3.2.01.05.001.0001		CPA-117267	Vlr. Ref. NF. 001/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-90	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083174		2.1.01.05.004.0079	CPA-117267	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 001/2023-PRESI - Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-90	0,00	115,00
25/05/2023	2084247	2.1.01.05.004.0020		TES-117330	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .- Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . para 048/2023-GECAT GED 0020.23000.3	115,00	0,00
25/05/2023	2084253		1.1.01.02.001.0012	TES-117330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .	0,00	115,00
25/05/2023	2084308	2.1.01.05.001.0966		TES-117340	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209- 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 17	69.489,01	0,00
25/05/2023	2084314		1.1.01.02.004.0004	TES-117340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209	0,00	69.489,01
25/05/2023	2084322		1.1.01.02.001.0012	TES-117341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
25/05/2023	2084316	2.1.01.05.004.0018		TES-117341	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 007/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00
25/05/2023	2084575		1.1.01.02.004.0004	TES-117377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.015,00
25/05/2023	2084573	1.1.01.02.001.0012		TES-117377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.015,00	0,00
25/05/2023	2082488	3.2.01.05.001.0001		CPA-117252	Vlr. Ref. NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
25/05/2023	2082490		2.1.01.05.004.0001	CPA-117252	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00
25/05/2023	2084650	3.2.01.05.001.0001		CPA-117291	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084652		2.1.01.05.004.0060	CPA-117291	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 013/2023-GSC - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	0,00	65,00
25/05/2023	2091410	1.1.02.02.001.0012		TES-117860	Valor referente Credito de na data 25/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	102,97	0,00
25/05/2023	2091411		3.1.01.02.001.0007	TES-117860	Vlr. Ref. Credito de na data 25/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	102,97
25/05/2023	2084220		1.1.01.02.001.0012	TES-117326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
25/05/2023	2084214	2.1.01.05.004.0077		TES-117326	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de	115,00	0,00
25/05/2023	2084355		1.1.01.02.004.0004	TES-117345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
25/05/2023	2084349	2.1.01.05.001.1056		TES-117345	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES	3.472,45	0,00
25/05/2023	2084553	2.1.01.05.004.0037		TES-117374	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023- Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 para 185/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00
25/05/2023	2084559		1.1.01.02.001.0012	TES-117374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023	0,00	65,00
25/05/2023	2084408	2.1.01.05.001.1016		TES-117353	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO	1.354.273,99	0,00
25/05/2023	2084414		1.1.01.02.004.0004	TES-117353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.354.273,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2082496	3.2.01.05.001.0001		CPA-117263	DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. Vlr. Ref. NF. 0211/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023 - GED 0020.23000.310035-59	755,00	0,00
25/05/2023	2082498		2.1.01.05.004.0058	CPA-117263	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 0211/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023 - GED 0020.23000.310035-59	0,00	755,00
25/05/2023	2083200	3.2.01.05.001.0001		CPA-117273	Vlr. Ref. NF. 233/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros - GED 0020.23000.310036-27	65,00	0,00
25/05/2023	2083202		2.1.01.05.004.0037	CPA-117273	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 233/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros - GED 0020.23000.310036-27	0,00	65,00
25/05/2023	2083274	3.2.01.05.001.0001		CPA-117290	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	65,00	0,00
25/05/2023	2083276		2.1.01.05.004.0072	CPA-117290	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 013/2023-GSC - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	0,00	65,00
25/05/2023	2084110	2.1.01.05.001.0220		TES-117313	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123544 Boleto n° 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1497/	30,74	0,00
25/05/2023	2084116		1.1.01.02.004.0004	TES-117313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123544 Boleto n° 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. C	0,00	30,74
25/05/2023	2087950		1.1.01.02.004.0004	TES-117321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ades	0,00	1.986,15
25/05/2023	2087944	2.1.01.05.001.0028		TES-117321	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Maio de 2023,	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084188		1.1.01.02.004.0004	TES-117322	referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Confor Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
25/05/2023	2084182	2.1.01.04.001.0005		TES-117322	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1755- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
25/05/2023	2084389		1.1.01.02.001.0012	TES-117348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00
25/05/2023	2084383	2.1.01.05.004.0068		TES-117348	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 11/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00
25/05/2023	2084514	2.1.01.05.004.0058		TES-117367	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.- Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. para 197/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00
25/05/2023	2084520		1.1.01.02.001.0012	TES-117367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.	0,00	65,00
25/05/2023	2084126	2.1.01.05.001.0220		TES-117315	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conforme despacho n° 1497/2023 - DITEC.	30,74	0,00
25/05/2023	2084132		1.1.01.02.004.0004	TES-117315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conforme despa	0,00	30,74
25/05/2023	2084198	2.1.01.04.001.0004		TES-117324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
25/05/2023	2084204		1.1.01.02.004.0004	TES-117324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
25/05/2023	2084306		1.1.01.02.001.0012	TES-117338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Realizaçao de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023.	0,00	525,00
25/05/2023	2084300	2.1.01.05.004.0062		TES-117338	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Realizaçao de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084442	2.1.01.05.001.1088		TES-117358	de 26 a 28 de abril de 2023.- Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023. Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO- PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERV	335.596,73	0,00
25/05/2023	2084448		1.1.01.02.004.0004	TES-117358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO	0,00	335.596,73
25/05/2023	2084595		1.1.01.02.001.0012	TES-117380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023	0,00	115,00
25/05/2023	2084589	2.1.01.05.004.0019		TES-117380	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023- VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 para 212/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00
25/05/2023	2082480	3.2.01.05.001.0001		CPA-117248	Vlr. Ref. NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
25/05/2023	2082482		2.1.01.05.004.0040	CPA-117248	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00
25/05/2023	2084076		1.1.01.02.004.0004	TES-117308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121950, Boleto n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETO	0,00	30,74
25/05/2023	2084070	2.1.01.05.001.0220		TES-117308	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121950, Boleto n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.-	30,74	0,00
25/05/2023	2084084		1.1.01.02.004.0004	TES-117309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084078	2.1.01.05.001.0226		TES-117309	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13107163, Boletto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.- CAU-RRT N° 13107163, Boletto n°184199	115,18	0,00
25/05/2023	2084156		1.1.01.02.004.0004	TES-117318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	3.451,56
25/05/2023	2084150	2.1.01.05.001.0184		TES-117318	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023- pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 para FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 GED	3.451,56	0,00
25/05/2023	2084212		1.1.01.02.004.0004	TES-117325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61
25/05/2023	2084206	2.1.01.04.001.0005		TES-117325	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
25/05/2023	2084491		1.1.01.02.001.0012	TES-117364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00
25/05/2023	2084485	2.1.01.05.004.0070		TES-117364	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 20	65,00	0,00
25/05/2023	2083234	3.2.01.05.001.0001		CPA-117278	Vlr. Ref. NF. 240/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-77	115,00	0,00
25/05/2023	2083236		2.1.01.05.004.0004	CPA-117278	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 240/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-77	0,00	115,00
25/05/2023	2084164		1.1.01.02.004.0004	TES-117319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	0,00	21.058,38
25/05/2023	2084158	2.1.01.05.001.0013		TES-117319	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 para 4202300 GE	21.058,38	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084172		1.1.01.02.004.0004	TES-117320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
25/05/2023	2084166	2.1.01.04.001.0002		TES-117320	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
25/05/2023	2084263		1.1.01.02.001.0012	TES-117331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023- Santo Antonio do Descoberto .	0,00	115,00
25/05/2023	2084257	2.1.01.05.004.0013		TES-117331	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .- Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . para 048/2023- GECAT GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00
25/05/2023	2084338		1.1.01.02.004.0004	TES-117343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	2.672,47
25/05/2023	2084332	2.1.01.05.001.0907		TES-117343	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 para 78 GED	2.672,47	0,00
25/05/2023	2084406		1.1.01.02.001.0012	TES-117352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00
25/05/2023	2084400	2.1.01.05.004.0074		TES-117352	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 011/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00
25/05/2023	2084512		1.1.01.02.001.0012	TES-117366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.	0,00	65,00
25/05/2023	2084506	2.1.01.05.004.0040		TES-117366	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.- Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. para 197/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00
25/05/2023	2084563		1.1.01.02.004.0004	TES-117375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.080,00
25/05/2023	2084561	1.1.01.02.001.0012		TES-117375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.080,00	0,00
25/05/2023	2150275	3.2.01.10.001.0005		CPA-121837	Vlr. Ref. NF. 1º Aluguel Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	168.603,50	0,00
25/05/2023	2150277		2.1.01.05.001.0966	CPA-121837	Vlr. Ref. NF. 1º Aluguel Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Reemb - Aluguel	0,00	168.603,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084238	2.1.01.05.004.0039		TES-117329	Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. para 025/2023-GETOPO GED 0020.23000.310035-10	295,00	0,00
25/05/2023	2084244		1.1.01.02.001.0012	TES-117329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos.	0,00	295,00
25/05/2023	2084381		1.1.01.02.004.0004	TES-117349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO	0,00	13.658,40
25/05/2023	2084375	2.1.01.05.001.1085		TES-117349	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO- PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PR	13.658,40	0,00
25/05/2023	2084529		1.1.01.02.001.0012	TES-117369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023.	0,00	115,00
25/05/2023	2084523	2.1.01.05.004.0040		TES-117369	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás,	115,00	0,00
25/05/2023	2084246	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	335.596,73	0,00
25/05/2023	2084255		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	335.596,73
25/05/2023	2084256	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	179.457,38	0,00
25/05/2023	2084265		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	179.457,38
25/05/2023	2084274	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar	655.951,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084291		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Protege Processo 202300031003499. Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	0,00	655.951,00
25/05/2023	2084450	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004469.	19.489,20	0,00
25/05/2023	2084459		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004469.	0,00	19.489,20
25/05/2023	2084619	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003384.	13.658,40	0,00
25/05/2023	2084620		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003384.	0,00	13.658,40
25/05/2023	2084340	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	553.483,58	0,00
25/05/2023	2084357		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	0,00	553.483,58
25/05/2023	2084374	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 4081 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003221.	12.333,60	0,00
25/05/2023	2084399		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 4081 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003221.	0,00	12.333,60
25/05/2023	2084416	2.1.01.11.001.0004		CTB-2261	Valor referente pagamento NF 4085 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003318.	21.357,07	0,00
25/05/2023	2084441		3.1.01.02.005.0002	CTB-2261	Valor referente pagamento NF 4085 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003318.	0,00	21.357,07
25/05/2023	2084054	2.1.01.05.001.0220		TES-117306	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230118056, Boletim n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- ART	30,74	0,00
25/05/2023	2084060		1.1.01.02.004.0004	TES-117306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230118056, Boletim n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084140		1.1.01.02.004.0004	TES-117316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Conforme desp	0,00	30,74
25/05/2023	2084134	2.1.01.05.001.0220		TES-117316	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Conforme despacho n° 1497/2023 - DITEC	30,74	0,00
25/05/2023	2084585	1.1.01.02.001.0012		TES-117379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20,08	0,00
25/05/2023	2084587		1.1.01.02.004.0004	TES-117379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20,08
25/05/2023	2084635	3.3.02.01.001.0001		TES-117395	Valor referente DEB TARIFA	20,08	0,00
25/05/2023	2084634		1.1.01.02.001.0012	TES-117395	Valor referente DEB TARIFA	0,00	20,08
25/05/2023	2083218	3.2.01.05.001.0001		CPA-117275	Vlr. Ref. NF. 234/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-42	65,00	0,00
25/05/2023	2083220		2.1.01.05.004.0040	CPA-117275	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 234/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-42	0,00	65,00
25/05/2023	2083286	3.2.01.05.001.0001		CPA-117293	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 014/2023-GSC - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00
25/05/2023	2083288		2.1.01.05.004.0060	CPA-117293	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2023-GSC - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	0,00	65,00
25/05/2023	2084603		1.1.01.02.001.0012	TES-117381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
25/05/2023	2084597	2.1.01.05.004.0006		TES-117381	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. para 229/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-24	115,00	0,00
25/05/2023	2083196	3.2.01.05.001.0001		CPA-117269	Vlr. Ref. NF. 230/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-33	65,00	0,00
25/05/2023	2083198		2.1.01.05.004.0040	CPA-117269	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 230/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-33	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083226	3.2.01.05.001.0001		CPA-117276	Vlr. Ref. NF. 238/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-74	295,00	0,00
25/05/2023	2083228		2.1.01.05.004.0007	CPA-117276	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 238/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-74	0,00	295,00
25/05/2023	2084094	2.1.01.05.001.0220		TES-117311	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme despacho n° 501/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00
25/05/2023	2084100		1.1.01.02.004.0004	TES-117311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme despacho n°	0,00	30,74
25/05/2023	2150283	3.2.01.10.001.0005		CPA-121838	Vlr. Ref. NF. 1º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	11.071.629,76	0,00
25/05/2023	2150285		2.1.01.05.001.0966	CPA-121838	Vlr. Ref. NF. 1º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	0,00	11.071.629,76
25/05/2023	2082472	5.1.01.01.001.0001		CPA-117247	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/05/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.837,64	0,00
25/05/2023	2082474		2.1.01.01.005.0012	CPA-117247	Valor referente Líquido Terceiros - 25/05/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.837,64
25/05/2023	2083180	3.3.03.01.003.0004		CPA-117265	Vlr. Ref. NF. 23053101610014529 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei n° 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovaçãode projetos de reforma	104,45	0,00
25/05/2023	2083182		2.1.01.04.001.0010	CPA-117265	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 23053101610014529 - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei n° 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovaçãode projetos de refor	0,00	104,45
25/05/2023	2083246	3.2.01.05.001.0001		CPA-117282	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GESUB - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria pra Retomada de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083248		2.1.01.05.004.0058	CPA-117282	Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-23 Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 038/2023-GESUB - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-23	0,00	115,00
25/05/2023	2084372		1.1.01.02.004.0004	TES-117347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	12.333,60
25/05/2023	2084366	2.1.01.05.001.1016		TES-117347	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	12.333,60	0,00
25/05/2023	2084439		1.1.01.02.004.0004	TES-117356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO	0,00	553.483,58
25/05/2023	2084433	2.1.01.05.001.1085		TES-117356	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031003037 - MED	553.483,58	0,00
25/05/2023	2084535	2.1.01.05.004.0040		TES-117372	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no m	65,00	0,00
25/05/2023	2084541		1.1.01.02.001.0012	TES-117372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis.	0,00	65,00
25/05/2023	2084700	1.1.03.01.001.0003		FAT-4098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	80,00	0,00
25/05/2023	2084702		3.1.01.01.001.0002	FAT-4098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	0,00	80,00
25/05/2023	2083168	3.3.03.01.003.0004		CPA-117268	Vlr. Ref. NF. 23053101610014525 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19	104,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083170		2.1.01.04.001.0010	CPA-117268	SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma, Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 23053101610014525 - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19 SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma	0,00	104,45
25/05/2023	2083204	5.1.01.01.001.0003		CPA-117274	Vlr. Ref. NF. 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	9,61	0,00
25/05/2023	2083206		2.1.01.04.001.0004	CPA-117274	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	9,61
25/05/2023	2150391	2.1.01.05.001.0966		TES-121846	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400)	168.603,50	0,00
25/05/2023	2150397		1.1.01.02.004.0004	TES-121846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	168.603,50
25/05/2023	2084696	1.1.03.01.001.0003		FAT-4097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	80,00	0,00
25/05/2023	2084698		3.1.01.01.001.0002	FAT-4097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	0,00	80,00
25/05/2023	2084102	2.1.01.05.001.0220		TES-117312	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 14	30,74	0,00
25/05/2023	2084108		1.1.01.02.004.0004	TES-117312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	0,00	30,74
25/05/2023	2084460	2.1.01.05.004.0001		TES-117357	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ou	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084466		1.1.01.02.001.0012	TES-117357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023.	0,00	345,00
25/05/2023	2084622	1.1.01.02.004.0004		TES-117385	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209..	1.058,21	0,00
25/05/2023	2084623		3.1.01.02.005.0005	TES-117385	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209..	0,00	1.058,21
25/05/2023	2111934	3.3.01.02.001.0005		168170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00
25/05/2023	2111936		1.1.11.01.001.0001	168170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40
25/05/2023	2111134	3.3.01.02.001.0001		168128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
25/05/2023	2111136		1.1.11.01.001.0001	168128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
25/05/2023	2084148		1.1.01.02.004.0004	TES-117317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme	0,00	30,74
25/05/2023	2084142	2.1.01.05.001.0220		TES-117317	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n° 1497/2023 - D	30,74	0,00
25/05/2023	2084341	2.1.01.05.004.0068		TES-117344	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre.- Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. para 009/2023-ASSIMP G	65,00	0,00
25/05/2023	2084347		1.1.01.02.001.0012	TES-117344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre.	0,00	65,00
25/05/2023	2084431		1.1.01.02.001.0012	TES-117354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00
25/05/2023	2084425	2.1.01.05.004.0054		TES-117354	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023-	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2083262	3.2.01.05.001.0001		CPA-117285	Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 011/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29 Vlr. Ref. NF. 214/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maiol de 2023. - GED 0020.23000.310035-28	525,00	0,00
25/05/2023	2083264		2.1.01.05.004.0047	CPA-117285	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 214/2023-GEROFIS - Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maiol de 2023. - GED 0020.23000.310035-28	0,00	525,00
25/05/2023	2083266	3.2.01.10.001.0005		CPA-117287	Vlr. Ref. NF. 16°REPASSE TX ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 16° Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	1.058,21	0,00
25/05/2023	2083268		2.1.01.05.001.0966	CPA-117287	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 16°REPASSE TX ADM - Reembolso 16° Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	0,00	1.058,21
25/05/2023	2112878	3.3.01.02.001.0006		168401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00
25/05/2023	2112880		1.1.11.01.001.0001	168401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
25/05/2023	2084086	2.1.01.05.001.0220		TES-117310	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.- ART N° 10202301250	30,74	0,00
25/05/2023	2084092		1.1.01.02.004.0004	TES-117310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100	0,00	30,74
25/05/2023	2084222	2.1.01.05.004.0060		TES-117327	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do	115,00	0,00
25/05/2023	2084228		1.1.01.02.001.0012	TES-117327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084266	2.1.01.05.001.0966		TES-117336	LOPES-Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209-	1.058,21	0,00
25/05/2023	2084272		1.1.01.02.004.0004	TES-117336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209	0,00	1.058,21
25/05/2023	2084391	2.1.01.05.001.1088		TES-117350	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.489,20	0,00
25/05/2023	2084397		1.1.01.02.004.0004	TES-117350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.	0,00	19.489,20
25/05/2023	2084565	2.1.01.05.004.0019		TES-117376	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023- Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 para 185/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00
25/05/2023	2084571		1.1.01.02.001.0012	TES-117376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023	0,00	65,00
25/05/2023	2084615	1.1.01.02.004.0004		TES-117384	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209 e 202300031001567.	11.309.722,27	0,00
25/05/2023	2084616		3.1.01.02.005.0005	TES-117384	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209 e 202300031001567.	0,00	11.309.722,27
25/05/2023	2084030	2.1.01.05.001.0220		TES-117303	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230126357 Boleto n°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084036		1.1.01.02.004.0004	TES-117303	28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 521/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003736. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230126357 Boleto nº 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 521/2023 - SECPL	0,00	30,74
25/05/2023	2084230	2.1.01.05.004.0039		TES-117328	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de	65,00	0,00
25/05/2023	2084236		1.1.01.02.001.0012	TES-117328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos	0,00	65,00
25/05/2023	2084330		1.1.01.02.001.0012	TES-117342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
25/05/2023	2084324	2.1.01.05.004.0049		TES-117342	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 007/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00
25/05/2023	2084469	2.1.01.05.004.0001		TES-117360	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de	295,00	0,00
25/05/2023	2084475		1.1.01.02.001.0012	TES-117360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023.	0,00	295,00
25/05/2023	2084477	2.1.01.05.004.0008		TES-117361	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 202	65,00	0,00
25/05/2023	2084483		1.1.01.02.001.0012	TES-117361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084497	2.1.01.05.004.0004		TES-117365	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. para 228/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	230,00	0,00
25/05/2023	2084503		1.1.01.02.001.0012	TES-117365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023.	0,00	230,00
25/05/2023	2087374	3.2.01.05.001.0001		CPA-117292	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 014/2023-GSC - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00
25/05/2023	2087376		2.1.01.05.004.0081	CPA-117292	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2023-GSC - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	0,00	65,00
25/05/2023	2084281		1.1.01.02.001.0012	TES-117335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto.	0,00	115,00
25/05/2023	2084275	2.1.01.05.004.0030		TES-117335	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto.- Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. para 048/2023-GECAT GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00
25/05/2023	2084423		1.1.01.02.004.0004	TES-117355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - G	0,00	655.951,00
25/05/2023	2084417	2.1.01.05.001.1085		TES-117355	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031003499	655.951,00	0,00
25/05/2023	2084545	2.1.01.05.004.0058		TES-117373	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. para 211/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-8	295,00	0,00
25/05/2023	2084551		1.1.01.02.001.0012	TES-117373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.	0,00	295,00
25/05/2023	2082500	3.2.01.05.001.0001		CPA-117264	Vlr. Ref. NF. 237/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2082502		2.1.01.05.004.0005	CPA-117264	CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-73 Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 237/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-73	0,00	525,00
25/05/2023	2083242	3.2.01.05.001.0001		CPA-117281	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00
25/05/2023	2083244		2.1.01.05.004.0041	CPA-117281	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 038/2023-GESUB - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-23	0,00	115,00
25/05/2023	2083270	3.2.01.05.001.0001		CPA-117289	Vlr. Ref. NF. 040/2023- GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-37	65,00	0,00
25/05/2023	2083272		2.1.01.05.004.0041	CPA-117289	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 040/2023- GESUB - Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-37	0,00	65,00
25/05/2023	2150405		1.1.01.02.004.0004	TES-121847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	11.071.629,76
25/05/2023	2150399	2.1.01.05.001.0966		TES-121847	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400),	11.071.629,76	0,00
25/05/2023	2111266	3.3.01.02.001.0001		168129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00
25/05/2023	2111268		1.1.11.01.001.0001	168129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49
25/05/2023	2084038	2.1.01.05.001.0220		TES-117304	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230119505, Boletão n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300	30,74	0,00
25/05/2023	2084044		1.1.01.02.004.0004	TES-117304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084046	2.1.01.05.001.0220		TES-117305	1020230119505, Boleto nº 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho nº 186/		
25/05/2023	2084052		1.1.01.02.004.0004	TES-117305	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230125597, Boleto nº 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho nº 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- A	30,74	0,00
25/05/2023	2084118	2.1.01.05.001.0220		TES-117314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230125597, Boleto nº 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho nº 186/2023 - GETOPO	0,00	30,74
25/05/2023	2084124		1.1.01.02.004.0004	TES-117314	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230123721 Boleto nº 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Conforme despacho nº 1497/2023 - DITEC	30,74	0,00
25/05/2023	2084457		1.1.01.02.004.0004	TES-117359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230123721 Boleto nº 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Conforme desp	0,00	30,74
25/05/2023	2084451	2.1.01.05.001.1088		TES-117359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO	0,00	179.457,38
25/05/2023	2084577	2.1.01.05.004.0006		TES-117378	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO- PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERV	179.457,38	0,00
25/05/2023	2084583		1.1.01.02.001.0012	TES-117378	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.- VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. para 212/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00
25/05/2023	2084632		1.1.01.02.004.0004	TES-117386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.	0,00	115,00
25/05/2023					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS	0,00	21.357,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2023	2084626	2.1.01.05.001.1016		TES-117386	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	21.357,07	0,00
25/05/2023	2111526	3.3.01.02.001.0001		168130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
25/05/2023	2111528		1.1.11.01.001.0001	168130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
25/05/2023	2084190	2.1.01.04.001.0002		TES-117323	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
25/05/2023	2084196		1.1.01.02.004.0004	TES-117323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
25/05/2023	2084364		1.1.01.02.001.0012	TES-117346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre	0,00	65,00
25/05/2023	2084358	2.1.01.05.004.0049		TES-117346	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre- Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre para 009/2023-ASSIM	65,00	0,00
						<b>38.920.493,39</b>	<b>38.920.493,39</b>
26/05/2023	2084704	1.1.03.01.001.0003		FAT-4099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6263 - Silvano Rocha	50,00	0,00
26/05/2023	2084706		3.1.01.01.001.0002	FAT-4099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6263 - Silvano Rocha	0,00	50,00
26/05/2023	2084732	5.1.01.01.001.0003		CPA-117417	Vlr. Ref. NF. 2447199-607-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
26/05/2023	2084734		2.1.01.04.001.0005	CPA-117417	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-607- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
26/05/2023	2084736	5.1.01.01.001.0003		CPA-117418	Vlr. Ref. NF. 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2023	2084738		2.1.01.04.001.0002	CPA-117418	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
26/05/2023	2084674		1.1.01.02.004.0004	TES-117405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Junho/2023	0,00	383.329,66
26/05/2023	2084668	2.1.01.05.001.0161		TES-117405	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Junho/2023- Auxilio Alimentação Junho/2023 para 31759729/23 GED 2022.00031.002238-	383.329,66	0,00
26/05/2023	2087382	2.1.01.05.001.0693		TES-117406	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de junho/2023.- Vale transporte ref ao mês de junho/2023. para 3402212 GED 0020.23000.310000-71	2.324,30	0,00
26/05/2023	2087388		1.1.01.02.004.0004	TES-117406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref ao mês de junho/2023.	0,00	2.324,30
26/05/2023	2083322	3.2.01.05.001.0001		CPA-117299	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-85	65,00	0,00
26/05/2023	2083324		2.1.01.05.004.0078	CPA-117299	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00
26/05/2023	2084646	3.2.01.05.001.0001		CPA-117400	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00
26/05/2023	2084648		2.1.01.05.004.0060	CPA-117400	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2023-GSC - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00
26/05/2023	2084710		3.1.01.01.001.0002	FAT-4100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6264 - Itaecio Sousa Almeida	0,00	80,00
26/05/2023	2084708	1.1.03.01.001.0003		FAT-4100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6264 - Itaecio Sousa Almeida	80,00	0,00
26/05/2023	2083326	3.2.01.05.001.0001		CPA-117300	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	65,00	0,00
26/05/2023	2083328		2.1.01.05.004.0036	CPA-117300	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00
26/05/2023	2083330	3.2.01.05.001.0001		CPA-117301	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GECOM - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 -	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2023	2083332		2.1.01.05.004.0074	CPA-117301	GED 0020.23000.310037-85 Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00
26/05/2023	2084656	3.2.01.05.001.0001		CPA-117401	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LUIZA DE LIMA PESSOA Cfe Docto Nr. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00
26/05/2023	2084658		2.1.01.05.004.0080	CPA-117401	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2023-GSC - p/ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00
26/05/2023	2111066	3.3.01.02.001.0001		168118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00
26/05/2023	2111068		1.1.11.01.001.0001	168118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01
26/05/2023	2084771	2.1.01.05.002.0001		CTB-2264	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00
26/05/2023	2084772		3.3.01.03.001.0012	CTB-2264	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86
26/05/2023	2084026	3.2.01.05.001.0001		CPA-117302	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-32	295,00	0,00
26/05/2023	2084028		2.1.01.05.004.0053	CPA-117302	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 039/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-32	0,00	295,00
26/05/2023	2084605	5.1.01.01.001.0003		CPA-117382	Vlr. Ref. NF. 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.933,34	0,00
26/05/2023	2084607		2.1.01.03.001.0003	CPA-117382	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.933,34
26/05/2023	2084712	1.1.03.01.001.0003		FAT-4101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	80,00	0,00
26/05/2023	2084714		3.1.01.01.001.0002	FAT-4101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	0,00	80,00
26/05/2023	2084742		2.1.01.04.001.0004	CPA-117419	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 607 -	0,00	525,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2023	2084740	5.1.01.01.001.0003		CPA-117419	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
26/05/2023	2111628		1.1.11.01.001.0001	168125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
26/05/2023	2111626	3.3.01.02.001.0001		168125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
26/05/2023	2111690	3.3.01.02.001.0001		168127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
26/05/2023	2111692		1.1.11.01.001.0001	168127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
26/05/2023	2111570	3.3.01.02.001.0001		168123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
26/05/2023	2111572		1.1.11.01.001.0001	168123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
26/05/2023	2084660	3.2.01.05.001.0001		CPA-117402	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00
26/05/2023	2084662		2.1.01.05.004.0072	CPA-117402	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00
26/05/2023	2084609	1.2.01.08.001.0001		CPA-117368	Vlr. Ref. NF. 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	335.930,83	0,00
26/05/2023	2084613		5.1.01.01.001.0003	CPA-117368	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4123 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	12.933,34
26/05/2023	2084611		2.1.01.05.001.1016	CPA-117368	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4123 PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	322.997,49
26/05/2023	2111638	3.3.01.02.001.0001		168126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
26/05/2023	2111640		1.1.11.01.001.0001	168126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
26/05/2023	2084684	1.1.01.02.004.0004		TES-117407	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	385.653,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2023	2084685		3.1.01.02.002.0003	TES-117407	2023.4094.499 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI 202200031002238 e 202300031000071. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.499 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI 202200031002238 e 202300031000071.	0,00	385.653,96
26/05/2023	2111576		1.1.11.01.001.0001	168124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,43
26/05/2023	2111574	3.3.01.02.001.0001		168124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,43	0,00
26/05/2023	2111522	3.3.01.02.001.0001		168122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
26/05/2023	2111524		1.1.11.01.001.0001	168122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
26/05/2023	2084746		2.1.01.05.001.0825	CPA-117415	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 607 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	8.242,31
26/05/2023	2084744	3.3.01.03.001.0012		CPA-117415	Vlr. Ref. NF. 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	10.519,86	0,00
26/05/2023	2084748		5.1.01.01.001.0003	CPA-117415	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
26/05/2023	2084750		5.1.01.01.001.0003	CPA-117415	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	489,18
26/05/2023	2084752		5.1.01.01.001.0003	CPA-117415	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	105,20
26/05/2023	2084754		5.1.01.01.001.0003	CPA-117415	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	525,99
26/05/2023	2084664	3.2.01.05.001.0001		CPA-117404	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO. - GED 0020.23000.310038-04	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2023	2084666		2.1.01.05.004.0016	CPA-117404	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 024/2023-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO. - GED 0020.23000.310038-04	0,00	295,00
26/05/2023	2084728	5.1.01.01.001.0003		CPA-117416	Vlr. Ref. NF. 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
26/05/2023	2084730		2.1.01.03.001.0003	CPA-117416	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
26/05/2023	2111334	3.3.01.02.001.0001		168121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
26/05/2023	2111336		1.1.11.01.001.0001	168121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
26/05/2023	2087495	1.2.01.08.001.0001		CPA-117467	Vlr. Ref. NF. 15 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO. - GED	15.802,50	0,00
26/05/2023	2087497		2.1.01.05.001.1086	CPA-117467	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 15 PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO. - GED	0,00	15.802,50
						<b>1.160.692,32</b>	<b>1.160.692,32</b>
29/05/2023	2090571	3.2.01.03.001.0001		CPA-117714	Vlr. Ref. NF. 864 - pago ao MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088 - GED	2.499,90	0,00
29/05/2023	2090573		2.1.01.05.001.1149	CPA-117714	Vlr. Ref. NF. 864 - pago ao MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088 - GED	0,00	2.499,90
29/05/2023	2084724	3.2.01.05.001.0001		CPA-117412	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310038-40	65,00	0,00
29/05/2023	2084726		2.1.01.05.004.0039	CPA-117412	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 029/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310038-40	0,00	65,00
29/05/2023	2112998	3.3.01.02.001.0005		168430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo	19,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2023	2113000		1.1.11.01.001.0001	168430	60cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo	0,00	19,88
29/05/2023	2112884		1.1.11.01.001.0001	168402	60cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	204,30
29/05/2023	2112882	3.3.01.02.001.0006		168402	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	204,30	0,00
29/05/2023	2112414	3.3.01.02.001.0006		168286	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,78	0,00
29/05/2023	2112416		1.1.11.01.001.0001	168286	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,78
29/05/2023	2112110	3.3.01.02.001.0005		168213	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	51,03	0,00
29/05/2023	2112112		1.1.11.01.001.0001	168213	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	51,03
29/05/2023	2084690		2.1.01.05.004.0069	CPA-117408	Guardanapo Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf.	0,00	575,00
29/05/2023	2084688	3.2.01.05.001.0001		CPA-117408	NF. 231/2023-GEROFIS - Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-41	575,00	0,00
29/05/2023	2112334	3.3.01.02.001.0006		168266	Vlr. Ref. NF. 231/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-41	86,64	0,00
29/05/2023	2112336		1.1.11.01.001.0001	168266	Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,00	86,64
29/05/2023	2087918		2.1.01.05.001.0959	CPA-117577	Detergente Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE	0,00	143.958,28
29/05/2023	2087916	3.2.01.07.001.0003		CPA-117577	PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9637 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	143.958,28	0,00
29/05/2023	2112030	3.3.01.02.001.0005		168193	Vlr. Ref. NF. 9637 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE	43,50	0,00
29/05/2023	2112032		1.1.11.01.001.0001	168193	PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	43,50
29/05/2023	2084720	3.2.01.05.001.0001		CPA-117411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	65,00	0,00
					Vlr. Ref. NF. 030/2023-GETOPO - pago ao FABIANO		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2023	2084722		2.1.01.05.004.0056	CPA-117411	BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-41 Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 030/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-41	0,00	65,00
29/05/2023	2112652		1.1.11.01.001.0001	168344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81
29/05/2023	2112650	3.3.01.02.001.0006		168344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00
29/05/2023	2111782	3.3.01.02.001.0002		168137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	37,60	0,00
29/05/2023	2111784		1.1.11.01.001.0001	168137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	37,60
29/05/2023	2085470	1.1.01.02.004.0004		TES-117424	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.514 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - (Auxilio creche ) SEI 202300031003647.	4.285,80	0,00
29/05/2023	2085471		3.1.01.02.002.0003	TES-117424	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.514 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - (Auxilio creche ) SEI 202300031003647.	0,00	4.285,80
29/05/2023	2087973	1.1.01.04.001.0015		TES-117438	Valor referente Credito de na data 29/05/2023 - - CONV608000	23.230,00	0,00
29/05/2023	2087974		2.1.01.13.002.0002	TES-117438	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2023 - - CONV608000	0,00	23.230,00
29/05/2023	2111938	3.3.01.02.001.0005		168171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00
29/05/2023	2111940		1.1.11.01.001.0001	168171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50
29/05/2023	2112698	3.3.01.02.001.0006		168356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00
29/05/2023	2112700		1.1.11.01.001.0001	168356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95
29/05/2023	2112222	3.3.01.02.001.0006		168238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
29/05/2023	2112224		1.1.11.01.001.0001	168238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
29/05/2023	2084692	3.2.01.05.001.0001		CPA-117409	Vlr. Ref. NF. 219/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-50	65,00	0,00
29/05/2023	2084694		2.1.01.05.004.0058	CPA-117409	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 219/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica no	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2023	2085478	1.1.01.02.004.0004		TES-117425	municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-50 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.515 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858.	33.263,96	0,00
29/05/2023	2085479		3.1.01.02.002.0003	TES-117425	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.515 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858.	0,00	33.263,96
29/05/2023	2112466	3.3.01.02.001.0005		168299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,20	0,00
29/05/2023	2112468		1.1.11.01.001.0001	168299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,20
29/05/2023	2084716	3.2.01.05.001.0001		CPA-117410	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-41	65,00	0,00
29/05/2023	2084718		2.1.01.05.004.0039	CPA-117410	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 030/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-41	0,00	65,00
29/05/2023	2112282	3.3.01.02.001.0006		168253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
29/05/2023	2112284		1.1.11.01.001.0001	168253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
29/05/2023	2112518	3.3.01.02.001.0006		168311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00
29/05/2023	2112520		1.1.11.01.001.0001	168311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33
29/05/2023	2111042	3.3.01.02.001.0001		168491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
29/05/2023	2111044		1.1.11.01.001.0001	168491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
29/05/2023	2085530		3.1.01.01.001.0002	FAT-4102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6266 - Dejjane Rocha Lima	0,00	80,00
29/05/2023	2085528	1.1.03.01.001.0003		FAT-4102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6266 - Dejjane Rocha Lima	80,00	0,00
29/05/2023	2113090	3.3.01.02.001.0006		168453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
29/05/2023	2113092		1.1.11.01.001.0001	168453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
29/05/2023	2084763	3.2.01.05.001.0001		CPA-117421	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2023	2084765		2.1.01.05.004.0078	CPA-117421	SILVA PEDREIRA - para Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-48 Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 011/2023-GECOM - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-48	0,00	115,00
29/05/2023	2112598	3.3.01.02.001.0006		168331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
29/05/2023	2112600		1.1.11.01.001.0001	168331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
29/05/2023	2085466	1.1.01.02.004.0004		TES-117423	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.513 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003647.	2.021.502,45	0,00
29/05/2023	2085467		3.1.01.02.002.0003	TES-117423	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.513 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003647.	0,00	2.021.502,45
29/05/2023	2084767	3.2.01.05.001.0001		CPA-117420	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00
29/05/2023	2084769		2.1.01.05.004.0018	CPA-117420	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 011/2023-GECOM - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-48	0,00	115,00
						<b>2.230.703,71</b>	<b>2.230.703,71</b>
30/05/2023	2090418		1.1.01.02.004.0004	TES-117686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	33.365,68
30/05/2023	2090412	2.1.01.02.001.0008		TES-117686	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-22-3923-300523 GED 2023.00031.003647-	33.365,68	0,00
30/05/2023	2090426		1.1.01.02.004.0004	TES-117687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	1.012,73
30/05/2023	2090420	2.1.01.02.001.0008		TES-117687	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-25-3924-300523 GED 2023.00031.003647-	1.012,73	0,00
30/05/2023	2111126	3.3.01.02.001.0001		168119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
30/05/2023	2111128		1.1.11.01.001.0001	168119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,80



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087693		1.1.01.02.004.0004	TES-117511	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023	0,00	104,70
30/05/2023	2087687	2.1.01.05.001.0257		TES-117511	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 para 1680628803-0 GED 0020.21000.310015-13	104,70	0,00
30/05/2023	2087852	1.1.01.02.001.0012		TES-117535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.167.777,56	0,00
30/05/2023	2087854		1.1.01.02.004.0004	TES-117535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.167.777,56
30/05/2023	2087736	2.1.01.02.001.0002		TES-117518	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 05/2023- SindPúblico Mensalidade - 05/2023 para FP-64-3885-310523 GED 2023.00031.003647-	308,39	0,00
30/05/2023	2087742		1.1.01.02.004.0004	TES-117518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 05/2023	0,00	308,39
30/05/2023	2087856	1.1.01.02.001.0012		TES-117536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.713,86	0,00
30/05/2023	2087858		1.1.01.02.004.0004	TES-117536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.713,86
30/05/2023	2087801	1.1.03.01.001.0007		CTB-2268	Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 240, DARE 12100002315000110.	161,25	0,00
30/05/2023	2087834		1.1.03.01.001.0001	CTB-2268	Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 240, DARE 12100002315000110.	0,00	161,25
30/05/2023	2087432		2.1.01.05.001.0220	CPA-117456	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116535 - ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433. - G	0,00	30,74
30/05/2023	2087430	3.3.04.01.002.0003		CPA-117456	Vlr. Ref. NF. 1020230116535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433. - GED	30,74	0,00
30/05/2023	2111246	3.3.01.02.001.0001		168120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
30/05/2023	2111248		1.1.11.01.001.0001	168120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
30/05/2023	2112114	3.3.01.02.001.0005		168214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,29	0,00
30/05/2023	2112116		1.1.11.01.001.0001	168214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,29
30/05/2023	2087993	1.1.03.01.001.0003		FAT-4108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	80,00	0,00
30/05/2023	2087995		3.1.01.01.001.0002	FAT-4108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087931	3.3.02.01.001.0006		CTB-2270	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.386,70	0,00
30/05/2023	2087932		2.1.01.06.001.0011	CTB-2270	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.386,70
30/05/2023	2087438	3.3.04.01.002.0003		CPA-117458	Vlr. Ref. NF. 1020230130708 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130708, Boleto n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a contrução de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023	30,74	0,00
30/05/2023	2087440		2.1.01.05.001.0220	CPA-117458	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130708 - ART N° 1020230130708, Boleto n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a contrução de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/20	0,00	30,74
30/05/2023	2087798		1.1.01.02.004.0004	TES-117527	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 Abril de 2023. - SEI 2	0,00	30.495,16
30/05/2023	2087792	2.1.01.01.001.0009		TES-117527	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 Abril de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	30.495,16	0,00
30/05/2023	2087750		1.1.01.02.004.0004	TES-117519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	0,00	1.993,05
30/05/2023	2087744	2.1.01.03.001.0008		TES-117519	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-19-3871-310523 GED 2023.00031.003647-	1.993,05	0,00
30/05/2023	2087826	2.1.01.04.001.0004		TES-117510	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 GED	771,24	0,00
30/05/2023	2087831		1.1.01.04.001.0015	TES-117510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	771,24
30/05/2023	2087784	2.1.01.02.001.0009		TES-117525	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 05/2023- Pensão Alimenticia - 05/2023 para FP-56-3881-310523 GED 2023.00031.003647-	924,00	0,00
30/05/2023	2087790		1.1.01.02.004.0004	TES-117525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 05/2023	0,00	924,00
30/05/2023	2085502	3.2.01.05.001.0001		CPA-117431	Vlr. Ref. NF. 016/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2085504		2.1.01.05.004.0073	CPA-117431	COELHO - para Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraitá - GED 0020.23000.310038-63 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2023-ASSIMP - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraitá - GED 0020.23000.310038-63	0,00	115,00
30/05/2023	2095475	3.2.01.01.004.0002		CPA-117590	Vlr. Ref. NF. 163400 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	321.142,64	0,00
30/05/2023	2095473	3.3.01.01.004.0002		CPA-117590	Vlr. Ref. NF. 163400 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	62.187,02	0,00
30/05/2023	2095477		2.1.01.05.001.0161	CPA-117590	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 163400 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	0,00	383.329,66
30/05/2023	2087695	2.1.01.04.001.0005		TES-117512	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,06	0,00
30/05/2023	2087701		1.1.01.02.004.0004	TES-117512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,06
30/05/2023	2087710		1.1.01.02.004.0004	TES-117514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
30/05/2023	2087704	2.1.01.04.001.0005		TES-117514	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
30/05/2023	2087774		1.1.01.02.004.0004	TES-117523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	0,00	67.558,73
30/05/2023	2087768	2.1.01.03.001.0008		TES-117523	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-21-3872-310523 GED 2023.00031.003647-	67.558,73	0,00
30/05/2023	2110918	3.3.01.02.001.0001		168117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
30/05/2023	2110920		1.1.11.01.001.0001	168117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087989	1.1.03.01.001.0003		FAT-4107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	50,00	0,00
30/05/2023	2087991		3.1.01.01.001.0002	FAT-4107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	0,00	50,00
30/05/2023	2087810	2.1.01.05.001.1146		TES-117521	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 para	22.458,76	0,00
30/05/2023	2087815		1.1.01.04.001.0015	TES-117521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	22.458,76
30/05/2023	2087997	1.1.03.01.001.0003		FAT-4110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	50,00	0,00
30/05/2023	2087999		3.1.01.01.001.0002	FAT-4110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	0,00	50,00
30/05/2023	2087728	2.1.01.02.001.0002		TES-117517	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 05/2023- Mensalidade SindGestor - 05/2023 para FP-63-3884-310523 GED 2023.00031.003647-	327,49	0,00
30/05/2023	2087734		1.1.01.02.004.0004	TES-117517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 05/2023	0,00	327,49
30/05/2023	2087868	1.1.01.02.001.0012		TES-117539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.424,44	0,00
30/05/2023	2087870		1.1.01.02.004.0004	TES-117539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.424,44
30/05/2023	2087667	2.1.01.05.001.1093		CPA-117506	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 11 PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	516.331,42
30/05/2023	2087665	1.2.01.08.001.0001		CPA-117506	Vlr. Ref. NF. 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	537.006,16	0,00
30/05/2023	2087669		5.1.01.01.001.0003	CPA-117506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	20.674,74
30/05/2023	2111942	3.3.01.02.001.0005		168172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	14,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2111944		1.1.11.01.001.0001	168172	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	14,60
30/05/2023	2111658	3.3.01.02.001.0001		168046	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,67	0,00
30/05/2023	2111660		1.1.11.01.001.0001	168046	Molhador de dedos Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,67
30/05/2023	2087499	3.3.04.01.002.0003		CPA-117471	Molhador de dedos Vlr. Ref. NF. 13142307 - pago ao CONSELHO DE	115,18	0,00
30/05/2023	2087501		2.1.01.05.001.0226	CPA-117471	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13142307, Boleto n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI. S	0,00	115,18
30/05/2023	2087884	2.1.01.05.001.1104		TES-117543	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13142307 - CAU-RRT N° 13142307, Boleto n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI.	3.348,00	0,00
30/05/2023	2087890		1.1.01.02.004.0004	TES-117543	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2139129 GED 2022.00031.003857-	0,00	3.348,00
30/05/2023	2112702	3.3.01.02.001.0006		168357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo	5,65	0,00
30/05/2023	2112704		1.1.11.01.001.0001	168357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65
30/05/2023	2087782		1.1.01.02.004.0004	TES-117524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	932,19
30/05/2023	2087776	2.1.01.03.001.0008		TES-117524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	932,19	0,00
30/05/2023	2087846		1.1.01.02.004.0004	TES-117533	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-20-3873-310523 GED 2023.00031.003647-	0,00	4.735,94
30/05/2023	2087844	1.1.01.02.001.0012		TES-117533	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.735,94	0,00
30/05/2023	2087874		1.1.01.02.004.0004	TES-117540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	42.666,41
30/05/2023	2087872	1.1.01.02.001.0012		TES-117540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	42.666,41	0,00
30/05/2023	2087878		1.1.01.02.004.0004	TES-117541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	51.372,01
30/05/2023	2087876	1.1.01.02.001.0012		TES-117541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	51.372,01	0,00
30/05/2023	2087920	1.1.01.02.004.0004		TES-117578	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.495 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	25.336,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087921		3.1.01.02.002.0003	TES-117578	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI:202100031000903, 202100031001405, 202200031005198, 202200031000302 e 20220 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.495 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI:202100031000903, 202100031001405, 202200031005198, 202200031000302 e 202200031003255.	0,00	25.336,79
30/05/2023	2095463	2.1.01.05.001.0161		CPA-117773	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 163400 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 -	383.329,66	0,00
30/05/2023	2095465		1.1.08.01.001.0002	CPA-117773	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.163400 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 -	0,00	383.329,66
30/05/2023	2087460	3.3.04.01.002.0003		CPA-117453	Vlr. Ref. NF. SEI 202300031003830 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 20 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 2023000310	614,80	0,00
30/05/2023	2087462		2.1.01.05.001.0220	CPA-117453	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202300031003830 - 20 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 20230003	0,00	614,80
30/05/2023	2087985	1.1.03.01.001.0003		FAT-4106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	50,00	0,00
30/05/2023	2087987		3.1.01.01.001.0002	FAT-4106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	0,00	50,00
30/05/2023	2087864	1.1.01.02.001.0012		TES-117538	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	87.795,01	0,00
30/05/2023	2087866		1.1.01.02.004.0004	TES-117538	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	87.795,01
30/05/2023	2087964	2.1.01.02.001.0008		TES-117585	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-25-3883-310523 GED 2023.00031.003647-	1.361,28	0,00
30/05/2023	2087970		1.1.01.02.004.0004	TES-117585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	1.361,28
30/05/2023	2087654	3.3.02.01.001.0001		TES-117502	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
30/05/2023	2087653		1.1.01.02.001.0001	TES-117502	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
30/05/2023	2087752	2.1.01.06.001.0011		TES-117520	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 51ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 51ª	33.263,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087758		1.1.01.02.004.0004	TES-117520	parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 51/60 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 51ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	33.263,96
30/05/2023	2087848	1.1.01.02.001.0012		TES-117534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	285.523,65	0,00
30/05/2023	2087850		1.1.01.02.004.0004	TES-117534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	285.523,65
30/05/2023	2087977	1.1.03.01.001.0003		FAT-4104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	50,00	0,00
30/05/2023	2087979		3.1.01.01.001.0002	FAT-4104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	0,00	50,00
30/05/2023	2112170	3.3.01.02.001.0006		168227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00
30/05/2023	2112172		1.1.11.01.001.0001	168227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74
30/05/2023	2087842		1.1.01.02.004.0004	TES-117532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	128.757,96
30/05/2023	2087840	1.1.01.02.001.0012		TES-117532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	128.757,96	0,00
30/05/2023	2085536	3.2.01.05.001.0001		CPA-117440	Vlr. Ref. NF. 015/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-83	65,00	0,00
30/05/2023	2085538		2.1.01.05.004.0049	CPA-117440	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-83	0,00	65,00
30/05/2023	2087434	3.3.04.01.002.0003		CPA-117457	Vlr. Ref. NF. 1020230130750 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130750, Boletão n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2	30,74	0,00
30/05/2023	2087436		2.1.01.05.001.0220	CPA-117457	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130750 - ART N° 1020230130750, Boletão n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188	0,00	30,74
30/05/2023	2087456	3.3.04.01.002.0003		CPA-117462	Vlr. Ref. NF. 8230042687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho n° 51	60,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087458		2.1.01.05.001.1045	CPA-117462	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230042687 - TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho n°	0,00	60,13
30/05/2023	2087483	3.2.01.02.002.0006		CPA-117463	Vlr. Ref. NF. 6592269387 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - MAIO 2	52,27	0,00
30/05/2023	2087485		2.1.01.05.001.0154	CPA-117463	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6592269387 - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - MAIO	0,00	52,27
30/05/2023	2087720	2.1.01.02.001.0002		TES-117516	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 05/2023- Mensalidade ASTEGO - 05/2023 para FP-67-3869-310523 GED 2023.00031.003647-	67,69	0,00
30/05/2023	2087726		1.1.01.02.004.0004	TES-117516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 05/2023	0,00	67,69
30/05/2023	2090736	1.1.09.01.001.0004		FAT-4111	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
30/05/2023	2090730	1.1.03.01.001.0002		FAT-4111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
30/05/2023	2090732		3.1.01.01.001.0001	FAT-4111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
30/05/2023	2090734	1.1.09.01.001.0003		FAT-4111	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00
30/05/2023	2087426	3.3.04.01.002.0003		CPA-117455	Vlr. Ref. NF. 1020230130158 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130158, Boletão n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794. - GED	30,74	0,00
30/05/2023	2087428		2.1.01.05.001.0220	CPA-117455	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130158 - ART N° 1020230130158, Boletão n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794. - GED	0,00	30,74
30/05/2023	2087862		1.1.01.02.004.0004	TES-117537	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	43.697,15
30/05/2023	2087860	1.1.01.02.001.0012		TES-117537	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	43.697,15	0,00
30/05/2023	2087981	1.1.03.01.001.0003		FAT-4105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	150,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087983		3.1.01.01.001.0002	FAT-4105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	0,00	150,00
30/05/2023	2112962	3.3.01.02.001.0006		168421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
30/05/2023	2112964		1.1.11.01.001.0001	168421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
30/05/2023	2087882		1.1.01.02.004.0004	TES-117542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.285,80
30/05/2023	2087880	1.1.01.02.001.0012		TES-117542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.285,80	0,00
30/05/2023	2085476		2.1.01.05.004.0038	CPA-117422	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 016/2023-ASSIMP - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta. - GED 0020.23000.310038-63	0,00	115,00
30/05/2023	2085474	3.2.01.05.001.0001		CPA-117422	Vlr. Ref. NF. 016/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta. - GED 0020.23000.310038-63	115,00	0,00
30/05/2023	2087422	3.3.04.01.002.0003		CPA-117454	Vlr. Ref. NF. 1020230089894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230089894, Boleto n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	96,62	0,00
30/05/2023	2087424		2.1.01.05.001.0220	CPA-117454	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089894 - ART N° 1020230089894, Boleto n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	0,00	96,62
30/05/2023	2087450	3.3.04.01.002.0003		CPA-117461	Vlr. Ref. NF. 1020230130733 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130733, Boleto n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 1	30,74	0,00
30/05/2023	2087452		2.1.01.05.001.0220	CPA-117461	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130733 - ART N° 1020230130733, Boleto n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N°	0,00	30,74
30/05/2023	2087442	3.3.04.01.002.0003		CPA-117459	Vlr. Ref. NF. 1020230130716 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130716, Boleto n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2023	2087444		2.1.01.05.001.0220	CPA-117459	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130716 - ART N° 1020230130716, Boletão n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 18	0,00	30,74
30/05/2023	2087446	3.3.04.01.002.0003		CPA-117460	Vlr. Ref. NF. 1020230130740 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130740, Boletão n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROS	30,74	0,00
30/05/2023	2087448		2.1.01.05.001.0220	CPA-117460	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130740 - ART N° 1020230130740, Boletão n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA R	0,00	30,74
30/05/2023	2087661	5.1.01.01.001.0003		CPA-117507	Vlr. Ref. NF. 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.674,74	0,00
30/05/2023	2087663		2.1.01.03.001.0003	CPA-117507	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	20.674,74
30/05/2023	2087718		1.1.01.02.004.0004	TES-117515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
30/05/2023	2087712	2.1.01.04.001.0002		TES-117515	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
30/05/2023	2088001	1.1.03.01.001.0003		FAT-4109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	80,00	0,00
30/05/2023	2088003		3.1.01.01.001.0002	FAT-4109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	0,00	80,00
						<b>3.802.200,99</b>	<b>3.802.200,99</b>
31/05/2023	2090256		1.1.01.02.004.0004	TES-117649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	55,85
31/05/2023	2090250	2.1.01.04.001.0004		TES-117649	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	55,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090293		1.1.01.02.001.0012	TES-117657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 17/06/2023	0,00	577,10
31/05/2023	2090291	2.1.01.01.001.0003		TES-117657	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3865-310523 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 17/06/2023	577,10	0,00
31/05/2023	2090623		1.1.01.02.004.0004	TES-117721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALOMA CAMILA CARVALHO-SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306	0,00	4.900,00
31/05/2023	2090617	2.1.01.05.001.1145		TES-117721	Vlr. Ref. ALOMA CAMILA CARVALHO - SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306- SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 para 17 GED	4.900,00	0,00
31/05/2023	2090697	2.1.01.05.001.1113		TES-117731	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MA	23.279,25	0,00
31/05/2023	2090703		1.1.01.02.004.0004	TES-117731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	23.279,25
31/05/2023	2090877		1.1.01.02.001.0012	TES-117762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090871	2.1.01.05.004.0039		TES-117762	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio	295,00	0,00
31/05/2023	2088185	1.2.01.08.001.0001		CPA-117593	Vlr. Ref. NF. 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	342.678,00	0,00
31/05/2023	2088189		5.1.01.01.001.0003	CPA-117593	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	13.193,10
31/05/2023	2088187		2.1.01.05.001.0156	CPA-117593	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 346 PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci	0,00	329.484,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2101314	3.1.03.01.001.0003		CTB-2296	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.943,90	0,00
31/05/2023	2101315		2.1.01.04.001.0007	CTB-2296	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.943,90
31/05/2023	2101318	3.3.03.01.001.0005		CTB-2296	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	7.259,37	0,00
31/05/2023	2101319		2.1.01.04.001.0007	CTB-2296	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	7.259,37
31/05/2023	2101330	2.1.01.04.001.0006		CTB-2296	APURAÇÃO PIS	1.759,52	0,00
31/05/2023	2101331		1.1.09.01.001.0006	CTB-2296	APURAÇÃO PIS	0,00	1.759,52
31/05/2023	2101312	3.1.03.01.001.0002		CTB-2296	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.500,98	0,00
31/05/2023	2101313		2.1.01.04.001.0006	CTB-2296	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.500,98
31/05/2023	2101316	3.3.03.01.001.0004		CTB-2296	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.179,65	0,00
31/05/2023	2101317		2.1.01.04.001.0006	CTB-2296	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.179,65
31/05/2023	2101320	1.1.09.01.001.0006		CTB-2296	Pis a Recuperar	1.759,52	0,00
31/05/2023	2101325	1.1.09.01.001.0007		CTB-2296	Cofins a Recuperar	8.104,49	0,00
31/05/2023	2101323		3.3.04.01.001.0001	CTB-2296	Crédito Pis Depreciação	0,00	974,07
31/05/2023	2101328		3.3.04.01.001.0001	CTB-2296	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.486,63
31/05/2023	2101322		3.2.01.03.001.0007	CTB-2296	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,57
31/05/2023	2101327		3.2.01.03.001.0007	CTB-2296	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,45
31/05/2023	2101321		3.3.01.02.002.0002	CTB-2296	Crédito Pis Energia	0,00	312,07
31/05/2023	2101326		3.3.01.02.002.0002	CTB-2296	Crédito Cofins Energia	0,00	1.437,49
31/05/2023	2101332	2.1.01.04.001.0007		CTB-2296	APURAÇÃO COFINS	8.104,49	0,00
31/05/2023	2101333		1.1.09.01.001.0007	CTB-2296	APURAÇÃO COFINS	0,00	8.104,49
31/05/2023	2101324		3.3.04.01.001.0002	CTB-2296	Crédito Pis Amortização	0,00	40,81
31/05/2023	2101329		3.3.04.01.001.0002	CTB-2296	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,92
31/05/2023	2101208	1.1.01.02.004.0004		TES-118718	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	56.434,86	0,00
31/05/2023	2101209		3.1.01.02.001.0001	TES-118718	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	56.434,86
31/05/2023	2101241		1.1.01.02.004.0004	TES-118726	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	78,43
31/05/2023	2101242	3.1.01.02.001.0001		TES-118726	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	78,43	0,00
31/05/2023	2101276		1.1.01.02.004.0004	TES-118732	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	699.082,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2101277	3.1.01.02.001.0001		TES-118732	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	699.082,61	0,00
31/05/2023	2101280		1.1.01.02.004.0004	TES-118733	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	405.472,83
31/05/2023	2101281	3.1.01.02.001.0001		TES-118733	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	405.472,83	0,00
31/05/2023	2091474		1.1.09.01.001.0004	CPA-117870	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/05/2023	2091469	3.1.03.01.001.0001		CPA-117870	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00183 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos, Maio/23	19.699,94	0,00
31/05/2023	2091472		2.1.01.04.001.0003	CPA-117870	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00183. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos, Maio/23	0,00	196,00
31/05/2023	2089243	2.1.01.04.001.0002		TES-117630	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,25	0,00
31/05/2023	2089249		1.1.01.02.004.0004	TES-117630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,25
31/05/2023	2090242	2.1.01.04.001.0004		TES-117648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	11,75	0,00
31/05/2023	2090248		1.1.01.02.004.0004	TES-117648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	11,75
31/05/2023	2090633	2.1.01.05.001.1142		TES-117723	Vlr. Ref. TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA para 02 GED	45.000,00	0,00
31/05/2023	2090639		1.1.01.02.004.0004	TES-117723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA	0,00	45.000,00
31/05/2023	2090647		1.1.01.02.004.0004	TES-117724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023	0,00	174.757,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090641	2.1.01.05.001.0954		TES-117724	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 para 902 GED	174.757,44	0,00
31/05/2023	2088207	2.1.01.01.001.0001		TES-117602	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3910-310523 - Salários a Pagar - Agehab	1.225.288,20	0,00
31/05/2023	2088211		1.1.01.02.001.0012	TES-117602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2023	0,00	1.225.288,20
31/05/2023	2090587	2.1.01.01.001.0001		TES-117604	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3919-310523 - Salários a Pagar - Agehab	58.542,59	0,00
31/05/2023	2090590		1.1.01.02.001.0012	TES-117604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2023	0,00	58.542,59
31/05/2023	2088249	2.1.01.01.005.0008		TES-117609	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3898-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
31/05/2023	2088255		1.1.01.02.001.0012	TES-117609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64
31/05/2023	2089235	2.1.01.05.001.0856		TES-117629	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3724 GED 2022.00031.000302-	252,25	0,00
31/05/2023	2089241		1.1.01.02.004.0004	TES-117629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	252,25
31/05/2023	2090157	2.1.01.04.001.0004		TES-117636	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
31/05/2023	2090163		1.1.01.02.004.0004	TES-117636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
31/05/2023	2090226	2.1.01.04.001.0005		TES-117646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89095-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	616,03	0,00
31/05/2023	2090232		1.1.01.02.004.0004	TES-117646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A	0,00	616,03
31/05/2023	2090339	2.1.01.01.001.0003		TES-117669	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3853-310523 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	6.509,24	0,00
31/05/2023	2090341		1.1.01.02.001.0012	TES-117669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	6.509,24
31/05/2023	2090491	2.1.01.05.004.0082		TES-117701	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Evento no município de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090497		1.1.01.02.001.0012	TES-117701	Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-GECOM GED 0020.23000.310035-43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090499	2.1.01.05.004.0076		TES-117702	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00
31/05/2023	2090505		1.1.01.02.001.0012	TES-117702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090775	2.1.01.05.004.0040		TES-117749	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00
31/05/2023	2090781		1.1.01.02.001.0012	TES-117749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2112886	3.3.01.02.001.0006		168403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00
31/05/2023	2112888		1.1.11.01.001.0001	168403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
31/05/2023	2091654	1.2.01.08.001.0001		CPA-117928	Vlr. Ref. NF. 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia - GED	552.985,92	0,00
31/05/2023	2091658		5.1.01.01.001.0003	CPA-117928	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4132 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia - GED	0,00	21.289,96
31/05/2023	2091656		2.1.01.05.001.1016	CPA-117928	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4132 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia - GED	0,00	531.695,96
31/05/2023	2101224	1.1.01.02.004.0004		TES-118722	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	2.330.275,37	0,00
31/05/2023	2101225		3.1.01.02.001.0001	TES-118722	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.330.275,37
31/05/2023	2091584		1.1.02.03.001.0024	TES-117903	Valor referente Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	0,00	14.484,04
31/05/2023	2091585	1.1.09.01.001.0001		TES-117903	Valor referente Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	14.484,04	0,00
31/05/2023	2091160	1.1.03.01.001.0003		FAT-4113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6277 - Eliane De Oliveira Costa	50,00	0,00
31/05/2023	2091162		3.1.01.01.001.0002	FAT-4113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6277 - Eliane De	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2091168	1.1.03.01.001.0003		FAT-4114	Oliveira Costa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	150,00	0,00
31/05/2023	2091170		3.1.01.01.001.0002	FAT-4114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	0,00	150,00
31/05/2023	2090202	2.1.01.04.001.0002		TES-117643	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
31/05/2023	2090208		1.1.01.02.004.0004	TES-117643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
31/05/2023	2090331	2.1.01.01.001.0003		TES-117667	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3856-310523 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2021/2022 - 20/06 a 30/06/2023	4.642,38	0,00
31/05/2023	2090333		1.1.01.02.001.0012	TES-117667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2021/2022 - 20/06 a 30/06/2023	0,00	4.642,38
31/05/2023	2090513		1.1.01.02.001.0012	TES-117704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090507	2.1.01.05.004.0019		TES-117704	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023.- Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de	115,00	0,00
31/05/2023	2090601	2.1.01.05.001.1096		TES-117719	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1101 GED	2.850,00	0,00
31/05/2023	2090607		1.1.01.02.004.0004	TES-117719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	2.850,00
31/05/2023	2090869		1.1.01.02.001.0012	TES-117761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023.	0,00	65,00
31/05/2023	2090863	2.1.01.05.004.0039		TES-117761	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. para 26/2023-GETOPO GED 0020.23000.310036-98	65,00	0,00
31/05/2023	2088191	5.1.01.01.001.0003		CPA-117598	Vlr. Ref. NF. 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	27.251,67	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088193		2.1.01.03.001.0003	CPA-117598	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	27.251,67
31/05/2023	2101200	1.1.01.02.004.0004		TES-118716	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	261,45	0,00
31/05/2023	2101201		3.1.01.02.001.0001	TES-118716	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	261,45
31/05/2023	2101232		1.1.01.02.004.0004	TES-118724	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	555,00
31/05/2023	2101233	3.1.01.02.001.0001		TES-118724	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	555,00	0,00
31/05/2023	2101245		1.1.01.02.004.0004	TES-118727	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	12.525,55
31/05/2023	2101246	3.1.01.02.001.0001		TES-118727	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	12.525,55	0,00
31/05/2023	2111948		1.1.11.01.001.0001	168173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
31/05/2023	2111946	3.3.01.02.001.0005		168173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00
31/05/2023	2088231	2.1.01.01.001.0002		TES-117607	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3867-310523 - SANDRA OLIVEIRA DE FARIA SILVA - Rescisão - 05/2023	17.723,50	0,00
31/05/2023	2088233		1.1.01.02.001.0012	TES-117607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA OLVEIRA DE FARIA SILVA-Rescisão - 05/2023	0,00	17.723,50
31/05/2023	2090329		1.1.01.02.001.0012	TES-117666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 03/07/2023	0,00	4.265,13
31/05/2023	2090327	2.1.01.01.001.0003		TES-117666	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3848-310523 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 03/07/2023	4.265,13	0,00
31/05/2023	2090461		1.1.01.02.001.0012	TES-117696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090455	2.1.01.05.004.0073		TES-117696	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.- Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendi	115,00	0,00
31/05/2023	2096042	3.3.01.02.001.0010		CPA-118123	Vlr. Ref. NF. 31326 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985 - GED	9.216,00	0,00
31/05/2023	2096044		2.1.01.05.001.1061	CPA-118123	Valor referente Vlr Pagar p/LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF. 31326 mousepad e apoio de pulso ergonômico	0,00	9.216,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090529		1.1.01.02.001.0012	TES-117707	202300031000985 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090523	2.1.01.05.004.0019		TES-117707	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. para 235/2023-	115,00	0,00
31/05/2023	2090625	2.1.01.05.001.0082		TES-117722	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 para 2185 GED 0020.21000.310009-03	24.604,09	0,00
31/05/2023	2090631		1.1.01.02.004.0004	TES-117722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023	0,00	24.604,09
31/05/2023	2090739	1.1.01.02.001.0012		TES-117743	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.950,00	0,00
31/05/2023	2090741		1.1.01.02.004.0004	TES-117743	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.950,00
31/05/2023	2090805		1.1.01.02.001.0012	TES-117752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00
31/05/2023	2090799	2.1.01.05.004.0040		TES-117752	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
31/05/2023	2088181	5.1.01.01.001.0003		CPA-117594	Vlr. Ref. NF. 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	13.193,10	0,00
31/05/2023	2088183		2.1.01.03.001.0003	CPA-117594	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.193,10
31/05/2023	2101238	3.1.01.02.001.0001		TES-118725	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	29,62	0,00
31/05/2023	2101237		1.1.01.02.004.0004	TES-118725	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	29,62
31/05/2023	2102518	3.2.01.02.002.0010		CTB-2299	Apropriação mensal seguro predial - 05-2023	331,28	0,00
31/05/2023	2102519		1.1.10.01.001.0001	CTB-2299	Apropriação mensal seguro predial - 05-2023	0,00	331,28
31/05/2023	2091156	1.1.03.01.001.0003		FAT-4112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6276 - Marinho Ferreira Adorno	80,00	0,00
31/05/2023	2091158		3.1.01.01.001.0002	FAT-4112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6276 - Marinho	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090759	2.1.01.05.004.0040		TES-117747	Ferreira Adorno Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. para 230/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-33	65,00	0,00
31/05/2023	2090765		1.1.01.02.001.0012	TES-117747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023.	0,00	65,00
31/05/2023	2090893		1.1.01.02.001.0012	TES-117764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090887	2.1.01.05.004.0005		TES-117764	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023.- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. para 205/2023-GEROFIS GED 0020.23	295,00	0,00
31/05/2023	2090901		1.1.01.02.001.0012	TES-117765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023.	0,00	525,00
31/05/2023	2090895	2.1.01.05.004.0005		TES-117765	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Alo	525,00	0,00
31/05/2023	2090981	3.3.02.01.001.0001		TES-117775	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
31/05/2023	2090980		1.1.01.02.001.0001	TES-117775	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
31/05/2023	2088335		2.1.01.05.001.1116	CPA-117623	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 3 PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED	0,00	316.670,53
31/05/2023	2088337		5.1.01.01.001.0003	CPA-117623	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED	0,00	12.680,00
31/05/2023	2088333	1.2.01.08.001.0001		CPA-117623	Vlr. Ref. NF. 3 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED	329.350,53	0,00
31/05/2023	2091668		5.1.01.01.001.0003	CPA-117932	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4133 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A 202200031003906 Medição 1 e 2 da	0,00	110.888,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2091664	1.2.01.08.001.0001		CPA-117932	sub etapa 3A no municipio de Jandaia - GED Vlr. Ref. NF. 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia - GED	2.880.220,64	0,00
31/05/2023	2091666		2.1.01.05.001.1016	CPA-117932	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4133 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia - GED	0,00	2.769.332,15
31/05/2023	2090177	2.1.01.04.001.0002		TES-117639	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
31/05/2023	2090183		1.1.01.02.004.0004	TES-117639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
31/05/2023	2090281		1.1.01.02.001.0012	TES-117654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	4.554,96
31/05/2023	2090279	2.1.01.01.001.0003		TES-117654	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3862-310523 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	4.554,96	0,00
31/05/2023	2090317		1.1.01.02.001.0012	TES-117663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 21/06/2023	0,00	2.323,02
31/05/2023	2090315	2.1.01.01.001.0003		TES-117663	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3863-310523 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 21/06/2023	2.323,02	0,00
31/05/2023	2090319	2.1.01.01.001.0003		TES-117664	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3854-310523 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	1.204,02	0,00
31/05/2023	2090321		1.1.01.02.001.0012	TES-117664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	0,00	1.204,02
31/05/2023	2112968		1.1.11.01.001.0001	168422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
31/05/2023	2112966	3.3.01.02.001.0006		168422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
31/05/2023	2090141	2.1.01.04.001.0004		TES-117634	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902- ISS 5%1-1775-5 GED	9.596,78	0,00
31/05/2023	2090147		1.1.01.02.004.0004	TES-117634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.596,78
31/05/2023	2090268		1.1.01.02.001.0012	TES-117651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias André Fernandes 2021/2022 (12 a 16/06), Juliana Daher 2020/2021(12 a 29/06) e Letícia Leão2020/2021 (06 a 30/06)	0,00	4.735,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090267	2.1.01.01.001.0003		TES-117651	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3866-310523 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias André Fernandes 2021/2022 (12 a 16/06), Juliana Daher 2020/2021(12 a 29/06) e Leticia Leão2020/2021 (06 a 30/06)	4.735,94	0,00
31/05/2023	2090301		1.1.01.02.001.0012	TES-117659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	0,00	2.925,16
31/05/2023	2090299	2.1.01.01.001.0003		TES-117659	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3850-310523 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	2.925,16	0,00
31/05/2023	2090305		1.1.01.02.001.0012	TES-117660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 18/07/2023	0,00	1.951,82
31/05/2023	2090303	2.1.01.01.001.0003		TES-117660	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3859-310523 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 18/07/2023	1.951,82	0,00
31/05/2023	2090521		1.1.01.02.001.0012	TES-117706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090515	2.1.01.05.004.0006		TES-117706	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. para 235/2023-GEROFIS	115,00	0,00
31/05/2023	2090679		1.1.01.02.004.0004	TES-117728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.	0,00	490.705,58
31/05/2023	2090673	2.1.01.05.001.1081		TES-117728	Vlr. Ref. CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO	490.705,58	0,00
31/05/2023	2090789		1.1.01.02.001.0012	TES-117750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090783	2.1.01.05.004.0008		TES-117750	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00
31/05/2023	2088195	1.2.01.08.001.0001		CPA-117597	Vlr. Ref. NF. 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-G	707.835,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088199		5.1.01.01.001.0003	CPA-117597	Valor referente Imposto Retido s/NF. 347 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	27.251,67
31/05/2023	2088197		2.1.01.05.001.0156	CPA-117597	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 347 PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de J	0,00	680.583,83
31/05/2023	2088241		2.1.01.03.001.0003	CPA-117610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.160,76
31/05/2023	2088239	5.1.01.01.001.0003		CPA-117610	Vlr. Ref. NF. 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.160,76	0,00
31/05/2023	2101268		1.1.01.02.004.0004	TES-118731	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.543,70
31/05/2023	2101269	3.1.01.02.001.0001		TES-118731	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.543,70	0,00
31/05/2023	2101220	1.1.01.02.004.0004		TES-118721	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	11.812,36	0,00
31/05/2023	2101221		3.1.01.02.001.0001	TES-118721	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	11.812,36
31/05/2023	2101257	3.1.01.02.001.0001		TES-118729	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,30	0,00
31/05/2023	2101256		1.1.01.02.004.0004	TES-118729	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,30
31/05/2023	2112756		1.1.11.01.001.0001	168370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
31/05/2023	2112754	3.3.01.02.001.0006		168370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
31/05/2023	2088217		1.1.01.02.001.0012	TES-117603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2023	0,00	243.708,80
31/05/2023	2088213	2.1.01.01.001.0001		TES-117603	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3903-310523 - Salários a Pagar - Agehab	243.708,80	0,00
31/05/2023	2088319		1.1.01.02.001.0012	TES-117618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62
31/05/2023	2088313	2.1.01.01.005.0001		TES-117618	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3886-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
31/05/2023	2090171		1.1.01.02.004.0004	TES-117638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	1.485,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090165	2.1.01.04.001.0004		TES-117638	de Goiânia-ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
31/05/2023	2090345		1.1.01.02.001.0012	TES-117670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 26/06/2023	0,00	6.419,09
31/05/2023	2090343	2.1.01.01.001.0003		TES-117670	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3860-310523 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 26/06/2023	6.419,09	0,00
31/05/2023	2090443		1.1.01.02.001.0012	TES-117692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí	0,00	65,00
31/05/2023	2090437	2.1.01.05.004.0060		TES-117692	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí- Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí para 014/2023-GSC GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00
31/05/2023	2090489		1.1.01.02.001.0012	TES-117699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090483	2.1.01.05.004.0078		TES-117699	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00
31/05/2023	2090720		1.1.01.02.001.0012	TES-117736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.	0,00	345,00
31/05/2023	2090714	2.1.01.05.004.0054		TES-117736	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. para 002/2023-GET	345,00	0,00
31/05/2023	2090847	2.1.01.05.004.0047		TES-117759	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidror, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidror, Da	525,00	0,00
31/05/2023	2090853		1.1.01.02.001.0012	TES-117759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidror, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023.	0,00	525,00
31/05/2023	2090903	2.1.01.05.004.0016		TES-117766	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090909		1.1.01.02.001.0012	TES-117766	condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivolândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023.- Verificar as condições das redes de dist Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivolândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090911	2.1.01.05.004.0016		TES-117767	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023.- Verificar as condições da rede de dis	295,00	0,00
31/05/2023	2090917		1.1.01.02.001.0012	TES-117767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2101204	1.1.01.02.004.0004		TES-118717	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	41.751,84	0,00
31/05/2023	2101205		3.1.01.02.001.0001	TES-118717	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	41.751,84
31/05/2023	2091565	1.1.09.01.001.0001		TES-117898	Valor referente IRRF	26.285,00	0,00
31/05/2023	2091564		1.1.02.01.001.0026	TES-117898	Valor referente IRRF	0,00	26.285,00
31/05/2023	2088289	2.1.01.01.005.0011		TES-117615	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3900-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
31/05/2023	2088295		1.1.01.02.001.0012	TES-117615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64
31/05/2023	2090369	2.1.01.05.003.0008		TES-117650	Vlr. Ref. Marcela Garcia Cardoso e Silva - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .- SEI - 202300031003116 - Valor	6.500,00	0,00
31/05/2023	2090375		1.1.01.02.004.0004	TES-117650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Marcela Garcia Cardoso e Silva-SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .	0,00	6.500,00
31/05/2023	2090689	2.1.01.05.001.0911		TES-117730	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023 para 89095 GED	12.433,43	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090695		1.1.01.02.004.0004	TES-117730	0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S\A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023	0,00	12.433,43
31/05/2023	2090807	2.1.01.05.004.0001		TES-117753	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
31/05/2023	2090813		1.1.01.02.001.0012	TES-117753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00
31/05/2023	2090815	2.1.01.05.004.0040		TES-117754	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023- Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023 para 234/2023- GEROFIS GED 0020.23000.310036-4	65,00	0,00
31/05/2023	2090821		1.1.01.02.001.0012	TES-117754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023	0,00	65,00
31/05/2023	2090879	2.1.01.05.004.0039		TES-117763	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no municipio de Sao Luiz do Norte e Itaguaru.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 0	295,00	0,00
31/05/2023	2090885		1.1.01.02.001.0012	TES-117763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no municipio de Sao Luiz do Norte e Itaguaru.	0,00	295,00
31/05/2023	2090360	2.1.01.11.001.0004		CTB-2272	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	295.872,60	0,00
31/05/2023	2090361		3.1.01.02.005.0002	CTB-2272	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	295.872,60
31/05/2023	2090362	2.1.01.11.001.0004		CTB-2272	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	77.311,66	0,00
31/05/2023	2090363		3.1.01.02.005.0002	CTB-2272	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	77.311,66
31/05/2023	2090364	2.1.01.11.001.0004		CTB-2272	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	369.660,30	0,00
31/05/2023	2090365		3.1.01.02.005.0002	CTB-2272	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Park	0,00	369.660,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090366	2.1.01.11.001.0004		CTB-2272	Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835. Valor referente pagamento NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	490.705,58	0,00
31/05/2023	2090367		3.1.01.02.005.0002	CTB-2272	Valor referente pagamento NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	0,00	490.705,58
31/05/2023	2090409	1.1.03.01.001.0007		CTB-2273	Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 131, DARE 12100002315103362.	82,60	0,00
31/05/2023	2090410		1.1.03.01.001.0001	CTB-2273	Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 131, DARE 12100002315103362.	0,00	82,60
31/05/2023	2095945	3.3.01.01.007.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/23	36.761,83	0,00
31/05/2023	2095965	3.2.01.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/23	6.872,14	0,00
31/05/2023	2095975	3.2.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/23	469.017,92	0,00
31/05/2023	2095976	3.2.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/23	39.430,19	0,00
31/05/2023	2095977	3.2.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/23	58.674,64	0,00
31/05/2023	2095995	2.1.01.07.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/23	11.993,09	0,00
31/05/2023	2095914		3.2.01.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	0,00	6.181,88
31/05/2023	2095904		3.3.01.01.003.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	0,00	6.321,47
31/05/2023	2095926		1.1.06.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 05/23	0,00	19.819,70
31/05/2023	2095894		2.1.01.04.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/23	0,00	300.604,02
31/05/2023	2095895		2.1.01.04.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 05/23	0,00	388,92
31/05/2023	2095896		2.1.01.04.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/23	0,00	19.711,65
31/05/2023	2095930		2.1.01.02.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/23	0,00	1.357,47
31/05/2023	2095931		2.1.01.02.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/23	0,00	1.999,99
31/05/2023	2095897		5.1.01.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/23	0,00	46.120,32
31/05/2023	2095899		3.3.01.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/23	0,00	20.994,47
31/05/2023	2095923		2.1.01.02.001.0009	FOL052023_11	Pensão Alimentícia 05/23	0,00	2.153,10
31/05/2023	2095913		3.2.01.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/23	0,00	18.545,63
31/05/2023	2095893		2.1.01.03.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/23	0,00	158.599,10
31/05/2023	2095918		3.2.01.01.003.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	0,00	13.505,21
31/05/2023	2095905		3.3.01.01.004.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/23	0,00	273,37
31/05/2023	2095925		1.1.06.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/23	0,00	146.539,19
31/05/2023	2095928		2.1.01.02.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/23	0,00	23.508,03
31/05/2023	2095929		2.1.01.02.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/23	0,00	2.826,58
31/05/2023	2095944	3.2.01.01.001.0008		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/23	9.978,01	0,00
31/05/2023	2095902		3.3.01.01.001.0003	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/23	0,00	25,09
31/05/2023	2095922		3.2.01.01.001.0012	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/23	0,00	22.942,86
31/05/2023	2095924		3.2.01.05.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/23	0,00	24.675,00
31/05/2023	2095903		3.3.01.01.003.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/23	0,00	23.002,45
31/05/2023	2095892		2.1.01.03.001.0004	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/23	0,00	10.818,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2095934		2.1.01.07.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/23	0,00	48.294,21
31/05/2023	2095935		2.1.01.07.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/23	0,00	211.328,98
31/05/2023	2095936		2.1.01.07.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/23	0,00	70.442,77
31/05/2023	2095937		2.1.01.07.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/23	0,00	18.217,54
31/05/2023	2095938		2.1.01.07.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/23	0,00	70.154,51
31/05/2023	2095889		2.1.01.02.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 05/23	0,00	703,57
31/05/2023	2095887		2.1.01.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/23	0,00	1.535.529,19
31/05/2023	2095919		3.3.01.01.004.0006	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/23	0,00	10.226,41
31/05/2023	2095916		3.2.01.01.003.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/23	0,00	3.321,66
31/05/2023	2095917		3.2.01.01.003.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/23	0,00	98.334,12
31/05/2023	2095932		2.1.01.07.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/23	0,00	177.318,72
31/05/2023	2095933		2.1.01.07.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/23	0,00	12.209,95
31/05/2023	2095909		2.1.01.03.001.0008	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/23	0,00	67.558,73
31/05/2023	2095910		2.1.01.03.001.0008	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/23	0,00	932,19
31/05/2023	2095911		3.2.01.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/23	0,00	7.953,30
31/05/2023	2095912		3.2.01.01.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/23	0,00	483,83
31/05/2023	2095915		3.2.01.01.001.0003	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/23	0,00	41,36
31/05/2023	2095927		1.1.06.01.001.0003	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 05/23	0,00	58.043,40
31/05/2023	2095898		2.1.01.02.001.0008	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/23	0,00	35.739,69
31/05/2023	2095921		3.2.01.01.004.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/23	0,00	31.761,17
31/05/2023	2095890		2.1.01.03.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/23	0,00	167.554,00
31/05/2023	2095891		2.1.01.03.001.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/23	0,00	577.446,95
31/05/2023	2095907		2.1.01.03.001.0008	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/23	0,00	979,04
31/05/2023	2095908		2.1.01.03.001.0008	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/23	0,00	1.014,01
31/05/2023	2095954	3.3.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/23	97.925,63	0,00
31/05/2023	2095955	3.3.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/23	8.864,02	0,00
31/05/2023	2095956	3.3.01.01.003.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/23	11.479,87	0,00
31/05/2023	2095943	3.2.01.01.001.0008		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 05/23	299,71	0,00
31/05/2023	2095906		3.3.01.01.004.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/23	0,00	7.072,29
31/05/2023	2095920		3.2.01.01.004.0001	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/23	0,00	971,19
31/05/2023	2095969	3.2.01.01.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/23	177.453,71	0,00
31/05/2023	2095970	3.2.01.01.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/23	59.151,09	0,00
31/05/2023	2095951	3.3.01.01.001.0003		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/23	35.176,79	0,00
31/05/2023	2095985	3.2.01.01.004.0004		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/23	4.047,70	0,00
31/05/2023	2095989	3.2.01.01.001.0012		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/23	22.942,86	0,00
31/05/2023	2095991	3.2.01.05.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/23	24.675,00	0,00
31/05/2023	2095963	3.3.01.01.003.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/23	654,51	0,00
31/05/2023	2095986	3.3.01.01.001.0009		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/23	3.910,29	0,00
31/05/2023	2095990	3.2.01.01.001.0006		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/23	16.162,99	0,00
31/05/2023	2096006	3.2.01.01.001.0007		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/23	156.556,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2095946	3.3.01.01.007.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/23	21.006,76	0,00
31/05/2023	2095968	3.2.01.01.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/23	123.420,13	0,00
31/05/2023	2095942	2.1.01.03.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 05/23	43,87	0,00
31/05/2023	2095978	3.2.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/23	8.591,58	0,00
31/05/2023	2095979	3.2.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/23	131.618,32	0,00
31/05/2023	2095980	3.2.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/23	10.142,19	0,00
31/05/2023	2095981	3.2.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/23	15.430,92	0,00
31/05/2023	2095962	3.3.01.01.003.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/23	15.450,37	0,00
31/05/2023	2095967	3.2.01.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/23	1.379.361,20	0,00
31/05/2023	2095971	3.2.01.01.001.0003		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 05/23	21.882,06	0,00
31/05/2023	2095972	3.2.01.01.001.0003		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/23	142.141,93	0,00
31/05/2023	2095947	3.3.01.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/23	3.745,79	0,00
31/05/2023	2095948	3.3.01.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/23	266.868,52	0,00
31/05/2023	2095960	3.3.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/23	2.786,62	0,00
31/05/2023	2096005	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/23	181.508,90	0,00
31/05/2023	2095964	3.3.01.01.004.0003		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/23	476,20	0,00
31/05/2023	2095984	3.3.01.01.004.0006		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/23	10.226,41	0,00
31/05/2023	2095992	3.3.01.01.001.0011		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 05/23	15.863,04	0,00
31/05/2023	2095974	3.2.01.01.001.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/23	31.274,23	0,00
31/05/2023	2095966	3.2.01.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/23	66.017,68	0,00
31/05/2023	2095999	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/23	26.726,86	0,00
31/05/2023	2096000	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	6.321,47	0,00
31/05/2023	2096001	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/23	23.002,45	0,00
31/05/2023	2096002	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	8.908,95	0,00
31/05/2023	2096003	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/23	13.505,21	0,00
31/05/2023	2096004	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/23	98.334,12	0,00
31/05/2023	2095957	3.3.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/23	2.226,72	0,00
31/05/2023	2095958	3.3.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/23	26.980,78	0,00
31/05/2023	2095959	3.3.01.01.003.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/23	2.067,76	0,00
31/05/2023	2095953	3.3.01.01.001.0006		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/23	90.461,20	0,00
31/05/2023	2095961	3.3.01.01.003.0004		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/23	10.503,40	0,00
31/05/2023	2095988	3.3.01.01.001.0010		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/23	977,58	0,00
31/05/2023	2095993	3.2.01.01.001.0013		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 05/23	55.652,83	0,00
31/05/2023	2095994	1.1.06.01.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/23	9.743,98	0,00
31/05/2023	2095939	2.1.01.03.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 05/23	1,62	0,00
31/05/2023	2095940	2.1.01.03.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/23	12.139,36	0,00
31/05/2023	2095941	2.1.01.03.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 05/23	189,84	0,00
31/05/2023	2095987	3.2.01.01.001.0011		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/23	7.779,74	0,00
31/05/2023	2095949	3.3.01.01.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/23	33.875,27	0,00
31/05/2023	2095950	3.3.01.01.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/23	11.291,68	0,00
31/05/2023	2095952	3.3.01.01.001.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/23	13.686,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2095973	3.2.01.01.001.0004		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/23	46.530,14	0,00
31/05/2023	2095982	3.2.01.01.003.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/23	1.014,01	0,00
31/05/2023	2095983	3.2.01.01.003.0005		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/23	29.588,78	0,00
31/05/2023	2095996	2.1.01.07.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/23	66,45	0,00
31/05/2023	2095997	2.1.01.07.001.0001		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/23	3.321,66	0,00
31/05/2023	2095998	2.1.01.07.001.0002		FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 05/23	54,23	0,00
31/05/2023	2095888		2.1.01.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/23	0,00	139.383,66
31/05/2023	2095900		3.3.01.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/23	0,00	8.181,23
31/05/2023	2095901		3.3.01.01.001.0002	FOL052023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	0,00	2.727,07
31/05/2023	2088265	2.1.01.01.005.0006		TES-117612	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3896-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
31/05/2023	2088271		1.1.01.02.001.0012	TES-117612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64
31/05/2023	2090429	2.1.01.05.004.0081		TES-117689	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí- Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí para 014/2023-GSC GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00
31/05/2023	2090435		1.1.01.02.001.0012	TES-117689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí	0,00	65,00
31/05/2023	2090539	2.1.01.05.004.0019		TES-117715	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 227/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31003	115,00	0,00
31/05/2023	2090545		1.1.01.02.001.0012	TES-117715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090823	2.1.01.05.004.0041		TES-117755	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023.- Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023. para 040/2023- GESUB GED 0020.23000.310036-37	65,00	0,00
31/05/2023	2090829		1.1.01.02.001.0012	TES-117755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023.	0,00	65,00
31/05/2023	2091572		1.1.02.02.001.0028	TES-117900	Valor referente Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	0,00	6,14
31/05/2023	2091573	1.1.09.01.001.0001		TES-117900	Valor referente Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	6,14	0,00
31/05/2023	2091577		3.1.01.02.001.0007	TES-117902	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13.040,15
31/05/2023	2091576	1.1.02.03.001.0024		TES-117902	Valor referente Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	13.040,15	0,00
31/05/2023	2095869	1.1.03.01.002.0001		CTB-2282	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos	73,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2095870		3.1.01.02.003.0004	CTB-2282	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	73,88
31/05/2023	2095871	1.1.03.01.001.0001		CTB-2282	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	8,72	0,00
31/05/2023	2095872		3.1.01.02.001.0005	CTB-2282	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	8,72
31/05/2023	2096007	1.1.03.01.001.0001		CTB-2282	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária Contratos Mutuários - Maio de 2023	1.306,08	0,00
31/05/2023	2096008		3.1.01.02.001.0005	CTB-2282	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária Contratos Mutuários - Maio de 2023	0,00	1.306,08
31/05/2023	2095874	3.3.04.01.005.0001		CTB-2282	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.261,31	0,00
31/05/2023	2095875		1.1.03.01.002.0001	CTB-2282	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.261,31
31/05/2023	2124659	3.9.01.01.001.0005		CTB-2326	Valor referente Resultado de Maio de 2023	13.733.307,82	0,00
31/05/2023	2124660		2.3.03.01.001.0012	CTB-2326	Valor referente Resultado de Maio de 2023	0,00	13.733.307,82
31/05/2023	2088331		2.1.01.03.001.0003	CPA-117624	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	12.680,00
31/05/2023	2088329	5.1.01.01.001.0003		CPA-117624	Vlr. Ref. NF. 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	12.680,00	0,00
31/05/2023	2101251		1.1.01.02.004.0004	TES-118728	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	16.930,45
31/05/2023	2101252	3.1.01.02.001.0001		TES-118728	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	16.930,45	0,00
31/05/2023	2090381	3.3.04.01.003.0002		CPA-117637	Vlr. Ref. NF. Guia 2ª parcela - pago ao Marcela Garcia Cardoso e Silva - para SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiâni	6.500,00	0,00
31/05/2023	2090383		2.1.01.05.003.0008	CPA-117637	Valor referente Vlr Pagar p/ Marcela Garcia Cardoso e Silva Cf. NF. Guia 2ª parcela - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiã	0,00	6.500,00
31/05/2023	2091652		2.1.01.03.001.0003	CPA-117931	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4132-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.289,96
31/05/2023	2091650	5.1.01.01.001.0003		CPA-117931	Vlr. Ref. NF. 2448614-4132-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	21.289,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088201	2.1.01.01.001.0004		TES-117601	Social - para INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3846-310523 - 13º Salários a Pagar - Agehab	123.646,90	0,00
31/05/2023	2088205		1.1.01.02.001.0012	TES-117601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - empregados	0,00	123.646,90
31/05/2023	2088311		1.1.01.02.001.0012	TES-117617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62
31/05/2023	2088305	2.1.01.01.005.0009		TES-117617	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3889-310523 GED	4.273,62	0,00
31/05/2023	2090149	2.1.01.04.001.0011		TES-117635	2022.00031.000353- Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.247,58	0,00
31/05/2023	2090155		1.1.01.02.004.0004	TES-117635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.247,58
31/05/2023	2090929		1.1.01.02.001.0012	TES-117768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090923	2.1.01.05.004.0002		TES-117768	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023.- Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. para 012/2023-COOAS G	295,00	0,00
31/05/2023	2089227	2.1.01.05.001.0856		TES-117628	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3723 GED 2022.00031.000302-	1.199,15	0,00
31/05/2023	2089233		1.1.01.02.004.0004	TES-117628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	1.199,15
31/05/2023	2090218	2.1.01.04.001.0002		TES-117645	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89095-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	198,72	0,00
31/05/2023	2090224		1.1.01.02.004.0004	TES-117645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A	0,00	198,72
31/05/2023	2090309		1.1.01.02.001.0012	TES-117661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	0,00	2.082,77
31/05/2023	2090307	2.1.01.01.001.0003		TES-117661	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3858-310523 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2021/2022 -	2.082,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090313		1.1.01.02.001.0012	TES-117662	12/06 a 16/06/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	5.633,83
31/05/2023	2090311	2.1.01.01.001.0003		TES-117662	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3851-310523 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	5.633,83	0,00
31/05/2023	2097761	3.3.01.03.001.0001		CPA-118290	Vlr. Ref. NF. 24947 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	11.270,94	0,00
31/05/2023	2097763		2.1.01.05.001.0373	CPA-118290	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24947 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	11.270,94
31/05/2023	2097888	3.3.01.02.002.0002		CPA-118324	Vlr. Ref. NF. 5202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	18.914,22	0,00
31/05/2023	2097890		2.1.01.05.001.0013	CPA-118324	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 5202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	18.914,22
31/05/2023	2090593	2.1.01.05.001.1113		TES-117718	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023- PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E	23.279,25	0,00
31/05/2023	2090599		1.1.01.02.004.0004	TES-117718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023	0,00	23.279,25
31/05/2023	2090773		1.1.01.02.001.0012	TES-117748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090767	2.1.01.05.004.0042		TES-117748	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00
31/05/2023	2101260		1.1.01.02.004.0004	TES-118730	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	1.260,48
31/05/2023	2101261	3.1.01.02.001.0001		TES-118730	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.260,48	0,00
31/05/2023	2112118	3.3.01.02.001.0005		168215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,58	0,00
31/05/2023	2112120		1.1.11.01.001.0001	168215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,58



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090964	1.1.06.01.001.0001		CTB-2275	Guardanapo Valor referente Adiantamento Salárial (Férias) - Servidor André Luiz Vieira Fernandes Periodo 12/06/2023 a 16/06/2023	725,03	0,00
31/05/2023	2095446	1.1.06.01.001.0002		CTB-2275	Valor referente Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão do diretor Lucas Magalhães de Gouveia	18.380,94	0,00
31/05/2023	2095447		3.2.01.01.001.0003	CTB-2275	Valor referente Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão do diretor Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	18.380,94
31/05/2023	2090979	1.1.06.01.001.0003		CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salárial - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	29.907,64	0,00
31/05/2023	2090984		2.1.01.01.001.0001	CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salárial - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	29.907,64
31/05/2023	2090985	1.1.06.01.001.0003		CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salarial - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	27.336,22	0,00
31/05/2023	2090988	1.1.06.01.001.0003		CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salarial - Vania Aparecida Ferreira Saviole	799,54	0,00
31/05/2023	2090989		1.1.06.01.001.0001	CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salarial - Vania Aparecida Ferreira Saviole	0,00	799,54
31/05/2023	2090986		2.1.01.01.001.0001	CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salarial - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	0,00	27.336,22
31/05/2023	2090965		2.1.01.01.001.0003	CTB-2275	Valor referente Adiantamento Salárial (Férias) - Servidor André Luiz Vieira Fernandes Periodo 12/06/2023 a 16/06/2023	0,00	725,03
31/05/2023	2090966	1.1.06.01.001.0001		CTB-2275	Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Juliana Daher Mendonça Periodo 12/06/2023 a 29/06/2023	1.451,03	0,00
31/05/2023	2090967		2.1.01.01.001.0003	CTB-2275	Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Juliana Daher Mendonça Periodo 12/06/2023 a 29/06/2023	0,00	1.451,03
31/05/2023	2090968	1.1.06.01.001.0001		CTB-2275	Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Letícia Leão Araújo Vilela Periodo 06/06/2023 a 30/06/2023	2.559,88	0,00
31/05/2023	2090969		2.1.01.01.001.0003	CTB-2275	Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Letícia Leão Araújo Vilela Periodo 06/06/2023 a 30/06/2023	0,00	2.559,88
31/05/2023	2095568	3.3.01.03.001.0007		CTB-2279	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
31/05/2023	2095569		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	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
31/05/2023	2099387	3.3.01.01.006.0004		CTB-2279	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.963,34	0,00
31/05/2023	2099388		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.963,34
31/05/2023	2096270	3.2.01.03.001.0009		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo,	191.403,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2096271		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	191.403,49
31/05/2023	2101338	3.3.01.03.001.0019		CTB-2279	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	7.771,80	0,00
31/05/2023	2101339		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	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	7.771,80
31/05/2023	2099389	3.3.01.03.001.0012		CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	205,91	0,00
31/05/2023	2099390		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	205,91
31/05/2023	2122332	3.3.01.03.001.0012		CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/05/2023	2122333		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/05/2023	2096047	3.2.01.03.001.0011		CTB-2279	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	26.667,47	0,00
31/05/2023	2096048		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	26.667,47
31/05/2023	2097833	3.2.01.03.001.0007		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.216,40	0,00
31/05/2023	2097834		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.216,40
31/05/2023	2097835	3.2.01.03.001.0007		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/05/2023	2097836		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/05/2023	2096584	3.3.01.03.001.0012		CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº	3.849,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2096585		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.849,96
31/05/2023	2100524	3.3.01.03.001.0005		CTB-2279	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
31/05/2023	2100525		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
31/05/2023	2102541	3.3.01.03.001.0013		CTB-2279	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
31/05/2023	2102542		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	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
31/05/2023	2099648	3.3.01.03.001.0016		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
31/05/2023	2099649		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59
31/05/2023	2124561	3.2.01.03.001.0009		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	27.078,18	0,00
31/05/2023	2124562		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	27.078,18
31/05/2023	2095566	3.2.01.01.006.0002		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
31/05/2023	2095567		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
31/05/2023	2099650	3.2.01.01.006.0002		CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
31/05/2023	2099651		2.1.01.05.002.0001	CTB-2279	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
31/05/2023	2088235	2.1.01.01.001.0002		TES-117608	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3868-310523 -	43,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088237		1.1.01.02.001.0012	TES-117608	TALES COELHO GONÇALVES - Rescisão - 05/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TALES COELHO GONÇALVES-Rescisão - 05/2023	0,00	43,87
31/05/2023	2090287	2.1.01.01.001.0003		TES-117656	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3861-310523 - DANIL0 DO PRADO BUENO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	3.389,87	0,00
31/05/2023	2090289		1.1.01.02.001.0012	TES-117656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 DO PRADO BUENO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	0,00	3.389,87
31/05/2023	2090531	2.1.01.05.004.0006		TES-117713	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 227/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00
31/05/2023	2090537		1.1.01.02.001.0012	TES-117713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090939	2.1.01.05.004.0017		TES-117770	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023.- Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. para 028/2023-GETOPO GED 0020.23000.310037-00	65,00	0,00
31/05/2023	2090945		1.1.01.02.001.0012	TES-117770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023.	0,00	65,00
31/05/2023	2112806	3.3.01.02.001.0006		168383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
31/05/2023	2112808		1.1.11.01.001.0001	168383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
31/05/2023	2091569		3.1.01.02.001.0007	TES-117899	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,53
31/05/2023	2091568	1.1.02.02.001.0028		TES-117899	Valor referente Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	5,53	0,00
31/05/2023	2088273	2.1.01.01.005.0007		TES-117613	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3897-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
31/05/2023	2088279		1.1.01.02.001.0012	TES-117613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.273,62
31/05/2023	2090283	2.1.01.01.001.0003		TES-117655	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3857-310523 - DANIL0 MACHADO RAYA - Férias - 2022/2023 - 19/06 a 30/06/2023	4.328,92	0,00
31/05/2023	2090285		1.1.01.02.001.0012	TES-117655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Férias - 2022/2023 - 19/06 a 30/06/2023	0,00	4.328,92
31/05/2023	2100520	3.3.01.02.002.0003		CPA-118535	Vlr. Ref. NF. FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES	2.699,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2100522		2.1.01.05.001.0184	CPA-118535	05/2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES 05/2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	2.699,14
31/05/2023	2090655		1.1.01.02.004.0004	TES-117725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO	0,00	295.872,60
31/05/2023	2090649	2.1.01.05.001.1100		TES-117725	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO- PA SEI 202300031002517 - MEDI	295.872,60	0,00
31/05/2023	2087934	5.1.01.01.001.0003		CPA-117584	Vlr. Ref. NF. 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.171,00	0,00
31/05/2023	2087936		2.1.01.03.001.0003	CPA-117584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.171,00
31/05/2023	2090583	3.2.01.03.001.0001		CPA-117717	Vlr. Ref. NF. 1129 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	18.701,00	0,00
31/05/2023	2090585		2.1.01.05.001.1096	CPA-117717	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	18.701,00
31/05/2023	2101288		1.1.01.02.004.0004	TES-118734	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.681.851,48 - DRE R\$ 1.104.555,44 = R\$ 2.577.296,04, conforme OP 2023.4094.00093	0,00	2.577.296,04
31/05/2023	2101289	3.1.01.02.001.0001		TES-118734	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.681.851,48 - DRE R\$ 1.104.555,44 = R\$ 2.577.296,04, conforme OP 2023.4094.00093	2.577.296,04	0,00
31/05/2023	2101228	1.1.01.02.004.0004		TES-118723	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.351.576,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2101229		3.1.01.02.001.0001	TES-118723	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.351.576,11
31/05/2023	2091560	1.1.02.01.001.0026		TES-117897	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	34.049,26	0,00
31/05/2023	2091561		3.1.01.02.001.0001	TES-117897	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	34.049,26
31/05/2023	2091119	1.2.01.07.001.0001		CTB-2276	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	14.100,22	0,00
31/05/2023	2091120		3.1.01.02.001.0006	CTB-2276	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	14.100,22
31/05/2023	2090295	2.1.01.01.001.0003		TES-117658	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3849-310523 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 27/06/2023	4.618,53	0,00
31/05/2023	2090297		1.1.01.02.001.0012	TES-117658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 27/06/2023	0,00	4.618,53
31/05/2023	2090337		1.1.01.02.001.0012	TES-117668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEVES SILVA-Férias - 2022/2023 - 12/06 a 21/06/2023	0,00	2.735,00
31/05/2023	2090335	2.1.01.01.001.0003		TES-117668	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3847-310523 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - 12/06 a 21/06/2023	2.735,00	0,00
31/05/2023	2090452		1.1.01.02.001.0012	TES-117693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090446	2.1.01.05.004.0078		TES-117693	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.- Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais,	115,00	0,00
31/05/2023	2095614	2.1.01.05.004.0041		TES-117756	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023.- Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. para 036/2023-GESUB GED 0020.23000.310033-51	295,00	0,00
31/05/2023	2095619		1.1.01.02.001.0012	TES-117756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090861		1.1.01.02.001.0012	TES-117760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maiol de 2023.	0,00	525,00
31/05/2023	2090855	2.1.01.05.004.0047		TES-117760	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maiol de 2023.- Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa	525,00	0,00
31/05/2023	2088321	2.1.01.01.005.0002		TES-117619	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40- 3887-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088327		1.1.01.02.001.0012	TES-117619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62
31/05/2023	2090049	2.1.01.04.001.0012		TES-117631	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.758,07	0,00
31/05/2023	2090059		1.1.01.02.004.0004	TES-117631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.758,07
31/05/2023	2090271	2.1.01.01.001.0003		TES-117652	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3864-310523 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 07/07/2023	6.899,99	0,00
31/05/2023	2090273		1.1.01.02.001.0012	TES-117652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 07/07/2023	0,00	6.899,99
31/05/2023	2090657	2.1.01.05.001.1100		TES-117726	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO- PA SEI 202300031002517 - MEDI	77.311,66	0,00
31/05/2023	2090663		1.1.01.02.004.0004	TES-117726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO	0,00	77.311,66
31/05/2023	2090722	2.1.01.05.004.0068		TES-117737	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. para 002/2023-GETI G	345,00	0,00
31/05/2023	2090728		1.1.01.02.001.0012	TES-117737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.	0,00	345,00
31/05/2023	2101192	1.1.01.02.004.0004		TES-118714	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.850,02	0,00
31/05/2023	2101193		3.1.01.02.001.0001	TES-118714	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	1.850,02
31/05/2023	2087469	3.2.01.02.002.0010		CTB-2266	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	116,28	0,00
31/05/2023	2087470		1.1.10.01.001.0001	CTB-2266	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	116,28
31/05/2023	2093466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	93,92	0,00
31/05/2023	2093473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	78,82	0,00
31/05/2023	2093480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	41,64	0,00
31/05/2023	2093487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	24,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2093500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	394,25	0,00
31/05/2023	2093507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	58,74	0,00
31/05/2023	2095132	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	1.640,87	0,00
31/05/2023	2095139	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	11,22	0,00
31/05/2023	2095080		1.2.03.05.002.0003	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	320,41
31/05/2023	2095159		1.2.03.05.001.0007	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	3.162,68
31/05/2023	2095072		1.2.03.05.002.0002	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	191,46
31/05/2023	2095095		1.2.04.02.001.0001	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	26.170,80
31/05/2023	2095123		1.2.04.02.001.0001	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	1.785,30
31/05/2023	2093464		1.2.03.05.001.0002	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	7.885,93
31/05/2023	2093854		1.2.03.05.001.0002	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	350,88
31/05/2023	2095125	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	133,21	0,00
31/05/2023	2095111	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	9.132,65	0,00
31/05/2023	2094127		1.2.03.05.001.0004	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	8.930,08
31/05/2023	2094449		1.2.03.05.001.0004	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	32.739,37
31/05/2023	2094083		1.2.03.05.001.0003	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	2.542,10
31/05/2023	2094814		1.2.03.05.001.0005	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	2.850,79
31/05/2023	2094998		1.2.03.05.001.0005	ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	113,53
31/05/2023	2095048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	21,47	0,00
31/05/2023	2095074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	191,46	0,00
31/05/2023	2095082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	128,49	0,00
31/05/2023	2095089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	191,92	0,00
31/05/2023	2095161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2.996,01	0,00
31/05/2023	2095168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	166,67	0,00
31/05/2023	2095000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	20,31	0,00
31/05/2023	2095007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,18	0,00
31/05/2023	2095014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,18	0,00
31/05/2023	2095021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	20,31	0,00
31/05/2023	2095028	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,21	0,00
31/05/2023	2095035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	29,87	0,00
31/05/2023	2094965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.134,32	0,00
31/05/2023	2094972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	326,16	0,00
31/05/2023	2094985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	54,90	0,00
31/05/2023	2095097	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	265,50	0,00
31/05/2023	2095104	3.3.04.01.001.0002		ATF-0572	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2023	16.772,65	0,00
31/05/2023	2094992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00
31/05/2023	2094905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	80,75	0,00
31/05/2023	2094912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	66,50	0,00
31/05/2023	2094925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00
31/05/2023	2094932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00
31/05/2023	2094939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	233,69	0,00
31/05/2023	2094952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	64,31	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2094857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,03	0,00
31/05/2023	2094864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	272,49	0,00
31/05/2023	2094871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	143,90	0,00
31/05/2023	2094878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	34,23	0,00
31/05/2023	2094891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	6,25	0,00
31/05/2023	2094898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	85,65	0,00
31/05/2023	2094808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	40,29	0,00
31/05/2023	2094829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	99,28	0,00
31/05/2023	2094836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	60,26	0,00
31/05/2023	2094843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	39,85	0,00
31/05/2023	2094850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	42,83	0,00
31/05/2023	2094766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	654,36	0,00
31/05/2023	2094773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	851,13	0,00
31/05/2023	2094780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	22,51	0,00
31/05/2023	2094787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	830,12	0,00
31/05/2023	2094794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	287,33	0,00
31/05/2023	2094724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	156,42	0,00
31/05/2023	2094731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3.179,75	0,00
31/05/2023	2094752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00
31/05/2023	2094759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.730,00	0,00
31/05/2023	2094682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	531,14	0,00
31/05/2023	2094689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	795,96	0,00
31/05/2023	2094696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	539,80	0,00
31/05/2023	2094703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	22,51	0,00
31/05/2023	2094710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	959,55	0,00
31/05/2023	2094717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	428,41	0,00
31/05/2023	2094640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	552,15	0,00
31/05/2023	2094647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.106,53	0,00
31/05/2023	2094654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	264,82	0,00
31/05/2023	2094661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	165,08	0,00
31/05/2023	2094668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	517,75	0,00
31/05/2023	2094675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	5.719,58	0,00
31/05/2023	2094598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00
31/05/2023	2094605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00
31/05/2023	2094612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	264,82	0,00
31/05/2023	2094619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00
31/05/2023	2094626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	945,70	0,00
31/05/2023	2094633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	154,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2094556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	368,97	0,00
31/05/2023	2094563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.254,05	0,00
31/05/2023	2094570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	141,08	0,00
31/05/2023	2094577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	803,45	0,00
31/05/2023	2094584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.099,13	0,00
31/05/2023	2094591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00
31/05/2023	2094521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	398,72	0,00
31/05/2023	2094528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	318,51	0,00
31/05/2023	2094535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	419,74	0,00
31/05/2023	2094542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	8,29	0,00
31/05/2023	2094549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	724,68	0,00
31/05/2023	2094472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00
31/05/2023	2094479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00
31/05/2023	2094486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	163,59	0,00
31/05/2023	2094493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	296,00	0,00
31/05/2023	2094500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.335,76	0,00
31/05/2023	2094507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	965,55	0,00
31/05/2023	2094429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00
31/05/2023	2094436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	532,63	0,00
31/05/2023	2094458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	428,41	0,00
31/05/2023	2094465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	484,62	0,00
31/05/2023	2094387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	415,44	0,00
31/05/2023	2094401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	11,70	0,00
31/05/2023	2094408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	8.326,03	0,00
31/05/2023	2094415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,18	0,00
31/05/2023	2094422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2,82	0,00
31/05/2023	2094353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,63	0,00
31/05/2023	2094360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	9,13	0,00
31/05/2023	2094373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00
31/05/2023	2094297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,59	0,00
31/05/2023	2094304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	4,60	0,00
31/05/2023	2094311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,32	0,00
31/05/2023	2094318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	4,17	0,00
31/05/2023	2094325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	10,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2094243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	4,60	0,00
31/05/2023	2094262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	94,13	0,00
31/05/2023	2094269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00
31/05/2023	2094276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,82	0,00
31/05/2023	2094283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2,26	0,00
31/05/2023	2094290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	6,75	0,00
31/05/2023	2094201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,19	0,00
31/05/2023	2094208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,49	0,00
31/05/2023	2094222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2,00	0,00
31/05/2023	2094229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00
31/05/2023	2094194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00
31/05/2023	2094025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,55	0,00
31/05/2023	2094032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	26,63	0,00
31/05/2023	2094051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	21,06	0,00
31/05/2023	2094058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00
31/05/2023	2094071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,28	0,00
31/05/2023	2094091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2.542,10	0,00
31/05/2023	2093977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,14	0,00
31/05/2023	2093990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,17	0,00
31/05/2023	2093997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00
31/05/2023	2094004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	7,05	0,00
31/05/2023	2094011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	31,25	0,00
31/05/2023	2094018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00
31/05/2023	2093911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00
31/05/2023	2093918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2,26	0,00
31/05/2023	2093925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	10,86	0,00
31/05/2023	2093932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	57,24	0,00
31/05/2023	2093963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1,00	0,00
31/05/2023	2093970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	41,54	0,00
31/05/2023	2093863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,77	0,00
31/05/2023	2093870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	15,54	0,00
31/05/2023	2093877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	2,10	0,00
31/05/2023	2093890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	23,41	0,00
31/05/2023	2093897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00
31/05/2023	2093904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	82,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2093820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	10,30	0,00
31/05/2023	2093827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	61,08	0,00
31/05/2023	2093834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	40,54	0,00
31/05/2023	2093841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	190,98	0,00
31/05/2023	2093848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	221,71	0,00
31/05/2023	2093856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00
31/05/2023	2093778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	122,26	0,00
31/05/2023	2093785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	1.660,52	0,00
31/05/2023	2093792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	100,40	0,00
31/05/2023	2093799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	109,20	0,00
31/05/2023	2093806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	4,34	0,00
31/05/2023	2093813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	33,53	0,00
31/05/2023	2093730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	321,52	0,00
31/05/2023	2093737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	11,03	0,00
31/05/2023	2093744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	11,03	0,00
31/05/2023	2093751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	54,16	0,00
31/05/2023	2093758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	364,41	0,00
31/05/2023	2093765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	50,84	0,00
31/05/2023	2093688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	70,60	0,00
31/05/2023	2093695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	90,73	0,00
31/05/2023	2093702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	248,72	0,00
31/05/2023	2093709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	51,62	0,00
31/05/2023	2093716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	17,69	0,00
31/05/2023	2093723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	35,34	0,00
31/05/2023	2093646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	41,36	0,00
31/05/2023	2093653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	683,16	0,00
31/05/2023	2093660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	9,93	0,00
31/05/2023	2093667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	188,97	0,00
31/05/2023	2093674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	83,02	0,00
31/05/2023	2093681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	101,16	0,00
31/05/2023	2093604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	42,90	0,00
31/05/2023	2093611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	646,80	0,00
31/05/2023	2093618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	222,82	0,00
31/05/2023	2093625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	48,77	0,00
31/05/2023	2093632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	98,29	0,00
31/05/2023	2093639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	86,37	0,00
31/05/2023	2093562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	91,52	0,00
31/05/2023	2093569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	322,45	0,00
31/05/2023	2093576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	13,31	0,00
31/05/2023	2093583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	48,70	0,00
31/05/2023	2093590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	76,90	0,00
31/05/2023	2093597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	19,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2093514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	90,27	0,00
31/05/2023	2093521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	149,47	0,00
31/05/2023	2093528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	103,53	0,00
31/05/2023	2093535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	10,85	0,00
31/05/2023	2093548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	81,56	0,00
31/05/2023	2093555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0572	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2023	49,63	0,00
31/05/2023	2088303		1.1.01.02.001.0012	TES-117616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.837,64
31/05/2023	2088297	2.1.01.01.005.0005		TES-117616	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3888-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
31/05/2023	2090216		1.1.01.02.004.0004	TES-117644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	272,29
31/05/2023	2090210	2.1.01.05.001.0008		TES-117644	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 349413 GED	272,29	0,00
31/05/2023	2090615		1.1.01.02.004.0004	TES-117720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	16.662,00
31/05/2023	2090609	2.1.01.05.001.1096		TES-117720	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1105 GED	16.662,00	0,00
31/05/2023	2090681	2.1.01.05.001.0911		TES-117729	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 para 89284 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
31/05/2023	2090687		1.1.01.02.004.0004	TES-117729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023	0,00	9.044,79
31/05/2023	2090791	2.1.01.05.004.0007		TES-117751	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00
31/05/2023	2090797		1.1.01.02.001.0012	TES-117751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00
31/05/2023	2090977		1.1.01.02.001.0012	TES-117774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00
31/05/2023	2090971	2.1.01.05.004.0038		TES-117774	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2095759	1.1.09.01.001.0001		TES-117978	Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023- Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no d		
31/05/2023	2095758		1.1.02.01.001.0001	TES-117978	Valor referente IRRF	0,01	0,00
31/05/2023	2087671	3.3.04.01.002.0003		CPA-117503	Vlr. Ref. NF. 1020230133433 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230133433, Boletão n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00
31/05/2023	2087673		2.1.01.05.001.0220	CPA-117503	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230133433 - ART N° 1020230133433, Boletão n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74
31/05/2023	2088243	1.2.01.08.001.0001		CPA-117605	Vlr. Ref. NF. 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	783.396,26	0,00
31/05/2023	2088247		5.1.01.01.001.0003	CPA-117605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4124 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	30.160,76
31/05/2023	2088245		2.1.01.05.001.1016	CPA-117605	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4124 PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	753.235,50
31/05/2023	2101196	1.1.01.02.004.0004		TES-118715	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	98,76	0,00
31/05/2023	2101197		3.1.01.02.001.0001	TES-118715	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	98,76
31/05/2023	2096057	3.1.01.02.001.0007		CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio n° 0352781	540,69	0,00
31/05/2023	2096058		2.1.01.13.002.0001	CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio n° 0352781	0,00	540,69
31/05/2023	2096059	3.1.01.02.001.0007		CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	33.822,26	0,00
31/05/2023	2096060		2.1.01.13.001.0001	CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	0,00	33.822,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2096053	3.1.01.02.001.0007		CTB-2283	convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,53	0,00
31/05/2023	2096054		2.1.01.13.002.0002	CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,53
31/05/2023	2096065	2.1.01.13.001.0002		CTB-2283	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	627,69	0,00
31/05/2023	2096066		3.1.01.02.004.0005	CTB-2283	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	627,69
31/05/2023	2096063	3.1.01.02.001.0007		CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.789,80	0,00
31/05/2023	2096064		2.1.01.13.001.0002	CTB-2283	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.789,80
31/05/2023	2096061	2.1.01.13.001.0001		CTB-2283	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.359,98	0,00
31/05/2023	2096062		3.1.01.02.004.0003	CTB-2283	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.359,98
31/05/2023	2096055	2.1.01.13.002.0002		CTB-2283	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	23.236,14	0,00
31/05/2023	2096056		3.1.01.02.004.0002	CTB-2283	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	23.236,14
31/05/2023	2087675	3.3.04.01.002.0003		CPA-117509	Vlr. Ref. NF. 1020230132716 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230132716, Boleto nº 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	30,74	0,00
31/05/2023	2087677		2.1.01.05.001.0220	CPA-117509	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230132716 - ART N° 1020230132716, Boleto nº 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	30,74
31/05/2023	2091660	5.1.01.01.001.0003		CPA-117933	Vlr. Ref. NF. 2448614-4133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	110.888,49	0,00
31/05/2023	2091662		2.1.01.03.001.0003	CPA-117933	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	110.888,49
31/05/2023	2088257	2.1.01.01.005.0012		TES-117611	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3908-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088263		1.1.01.02.001.0012	TES-117611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64
31/05/2023	2090275	2.1.01.01.001.0003		TES-117653	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3855-310523 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 23/06/2023	5.726,54	0,00
31/05/2023	2090277		1.1.01.02.001.0012	TES-117653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 23/06/2023	0,00	5.726,54
31/05/2023	2097882	3.2.01.01.001.0001		CPA-118323	Vlr. Ref. NF. 049/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2023. - SEI	14.139,27	0,00
31/05/2023	2097884	3.3.01.01.001.0001		CPA-118323	Vlr. Ref. NF. 049/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2023. - SEI	20.681,54	0,00
31/05/2023	2097886		2.1.01.01.001.0009	CPA-118323	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 049/2023 - 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 Maio de 2023. - S	0,00	34.820,81
31/05/2023	2090665	2.1.01.05.001.1028		TES-117727	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- PA	369.660,30	0,00
31/05/2023	2090671		1.1.01.02.004.0004	TES-117727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS	0,00	369.660,30
31/05/2023	2090845		1.1.01.02.001.0012	TES-117758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00
31/05/2023	2090839	2.1.01.05.004.0004		TES-117758	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023- Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023 para 240/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310036-77	115,00	0,00
31/05/2023	2090959		1.1.01.02.004.0004	TES-117772	Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados 2021.3194.045.00034.001/2021.3194.045.0002 1.002/2021.3194.045.00046.002/2021.3194.039.00001.002no	0,00	183.213,76



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090960	2.1.01.11.001.0004		TES-117772	mês de Maio de 2023. Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados 2021.3194.045.00034.001/2021.3194.045.0002 1.002/2021.3194.045.00046.002/2021.3194.039.00001.002no mês de Maio de 2023.	183.213,76	0,00
31/05/2023	2088229		1.1.01.02.001.0012	TES-117606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 05/2023	0,00	57.243,86
31/05/2023	2088225	2.1.01.01.001.0001		TES-117606	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-3920-310523 - Salários a Pagar - Agehab	57.243,86	0,00
31/05/2023	2090234	2.1.01.04.001.0004		TES-117647	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1101- ISS 5%1-1775-5 GED	150,00	0,00
31/05/2023	2090240		1.1.01.02.004.0004	TES-117647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	150,00
31/05/2023	2090581		1.1.01.02.001.0012	TES-117716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090575	2.1.01.05.004.0038		TES-117716	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para	115,00	0,00
31/05/2023	2090705	2.1.01.05.004.0075		TES-117734	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Occidental no dia 18 de maio de 2023.- Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Occidental no dia 18 de ma	115,00	0,00
31/05/2023	2090711		1.1.01.02.001.0012	TES-117734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Occidental no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00
31/05/2023	2090757		1.1.01.02.001.0012	TES-117746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090751	2.1.01.05.004.0007		TES-117746	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. p	295,00	0,00
31/05/2023	2090837		1.1.01.02.001.0012	TES-117757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco no município de Orizona no dia 09 de maio de 2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090831	2.1.01.05.004.0004		TES-117757	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023.- Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023. para 222/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310033-90	65,00	0,00
31/05/2023	2090947	2.1.01.05.004.0070		TES-117771	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10	295,00	0,00
31/05/2023	2090953		1.1.01.02.001.0012	TES-117771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2095497	3.2.01.01.001.0003		CTB-2278	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.689,11	0,00
31/05/2023	2095498		2.1.01.07.001.0001	CTB-2278	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.689,11
31/05/2023	2095650	3.2.01.01.001.0002		CTB-2278	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45.047,88	0,00
31/05/2023	2095651		2.1.01.07.001.0002	CTB-2278	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45.047,88
31/05/2023	2087938	1.2.01.08.001.0001		CPA-117583	Vlr. Ref. NF. 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.	290.155,71	0,00
31/05/2023	2087942		5.1.01.01.001.0003	CPA-117583	Valor referente Imposto Retido s/NF. 345 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Is	0,00	11.171,00
31/05/2023	2087940		2.1.01.05.001.0156	CPA-117583	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 345 PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Israelã	0,00	278.984,71
31/05/2023	2101212	1.1.01.02.004.0004		TES-118719	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1,02	0,00
31/05/2023	2101213		3.1.01.02.001.0001	TES-118719	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	1,02
31/05/2023	2101216	1.1.01.02.004.0004		TES-118720	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	4.201,60	0,00
31/05/2023	2101217		3.1.01.02.001.0001	TES-118720	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	4.201,60
31/05/2023	2090357	1.1.11.01.001.0001		CTB-2271	Valor referente Estoque	0,12	0,00
31/05/2023	2090358		3.3.01.02.001.0001	CTB-2271	Valor referente Estoque	0,00	0,12
31/05/2023	2088281	2.1.01.01.005.0010		TES-117614	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo -	4.837,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2088287		1.1.01.02.001.0012	TES-117614	05/2023 para FP-2-3899-310523 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI	0,00	4.837,64
31/05/2023	2090139		1.1.01.02.004.0004	TES-117633	BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	575,81
31/05/2023	2090133	2.1.01.04.001.0013		TES-117633	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	575,81	0,00
31/05/2023	2090192		1.1.01.02.004.0004	TES-117641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
31/05/2023	2090186	2.1.01.04.001.0005		TES-117641	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
31/05/2023	2090194	2.1.01.04.001.0005		TES-117642	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
31/05/2023	2090200		1.1.01.02.004.0004	TES-117642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
31/05/2023	2090323	2.1.01.01.001.0003		TES-117665	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3852-310523 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	9.908,44	0,00
31/05/2023	2090325		1.1.01.02.001.0012	TES-117665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	9.908,44
31/05/2023	2090743	2.1.01.05.004.0007		TES-117744	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. para 210/2023-GEROFIS GE	295,00	0,00
31/05/2023	2090749		1.1.01.02.001.0012	TES-117744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.	0,00	295,00
31/05/2023	2090931	2.1.01.05.004.0037		TES-117769	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros- Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros para 233/2023-GEROFIS	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2023	2090937		1.1.01.02.001.0012	TES-117769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros	0,00	65,00
						<b>37.513.058,53</b>	<b>37.513.058,53</b>