Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2023	2126685	1.1.02.02.001.0023		TES-120366	Valor referente Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,28	0,00
01/07/2023	2126686		3.1.01.02.001.0007	TES-120366	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,28
01/07/2023	2129953	1.1.09.01.001.0001		TES-120804	Valor referente Débito de na data 01/07/2023 - - DEB IRRF	1.006,76	0,00
01/07/2023	2129952		1.1.02.03.001.0027	TES-120804	Valor referente Débito de na data 01/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.006,76
01/07/2023	2129948	1.1.02.03.001.0027		TES-120803	Valor referente Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.474,56	0,00
01/07/2023	2129949		3.1.01.02.001.0007	TES-120803	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.474,56
01/07/2023	2177868	3.3.01.02.002.0001		CPA-122603	Vlr. Ref. NF. 2307 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	579,22	0,00
01/07/2023	2177870		2.1.01.05.001.0137	CPA-122603	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2307 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	579,22
						6.063,82	**6.063,82**
02/07/2023	2146609		3.1.01.02.001.0007	TES-121374	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	504,50
02/07/2023	2146608	1.1.02.02.001.0012		TES-121374	Valor referente Credito de na data 02/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	504,50	0,00
						504,50	**504,50**
03/07/2023	2119223	3.2.01.02.001.0011		CPA-119524	Vlr. Ref. NF. 5660 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731 - GED	3.780,00	0,00
03/07/2023	2144430	3.3.01.02.001.0006		173606	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	86,64	0,00
03/07/2023	2128925	1.1.02.03.001.0028		TES-120705	Valor referente Credito de na data 03/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	639,08	0,00
03/07/2023	2128930	1.1.09.01.001.0001		TES-120706	Valor referente Débito de na data 03/07/2023 - - DEB IRRF	143,79	0,00
03/07/2023	2128926		3.1.01.02.001.0007	TES-120705	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	639,08
03/07/2023	2128929		1.1.02.03.001.0028	TES-120706	Valor referente Débito de na data 03/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	143,79
03/07/2023	2144432		1.1.11.01.001.0001	173606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	86,64
03/07/2023	2119225		2.1.01.05.001.0396	CPA-119524	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5660 - PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731 - GED	0,00	3.780,00
03/07/2023	2119079		2.1.01.03.001.0003	CPA-119482	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	8.286,66
03/07/2023	2118797		2.1.01.05.001.0220	CPA-119414	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230134894 - ART N° 1020230134894, Boleto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/20		
03/07/2023	2119115		2.1.01.05.001.1017	CPA-119498	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 18 PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	584.659,39
03/07/2023	2119117		5.1.01.01.001.0003	CPA-119498	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	23.410,70
03/07/2023	2119077	5.1.01.01.001.0003		CPA-119482	Vlr. Ref. NF. 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	8.286,66	0,00
03/07/2023	2118795	3.3.04.01.002.0003		CPA-119414	Vlr. Ref. NF. 1020230134894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230134894, Boleto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023	30,74	0,00
03/07/2023	2119113	1.2.01.08.001.0001		CPA-119498	Vlr. Ref. NF. 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	608.070,09	0,00
03/07/2023	2144282	3.3.01.02.001.0005		173571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00
03/07/2023	2119035	3.2.01.05.001.0001		CPA-119458	Vlr. Ref. NF. 294/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00
03/07/2023	2144110	3.3.01.02.001.0001		173518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
03/07/2023	2144150	3.3.01.02.001.0001		173520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
03/07/2023	2144112		1.1.11.01.001.0001	173518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
03/07/2023	2144152		1.1.11.01.001.0001	173520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
03/07/2023	2144284		1.1.11.01.001.0001	173571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10
03/07/2023	2119037		2.1.01.05.004.0019	CPA-119458	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 294/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.23000.310045-74		
03/07/2023	2119423		2.1.01.05.004.0054	CPA-119535	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 027/2027-ASSIMP - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	0,00	525,00
03/07/2023	2119421	3.2.01.05.001.0001		CPA-119535	Vlr. Ref. NF. 027/2027-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00
03/07/2023	2143818	3.3.01.02.001.0001		173546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	14,00	0,00
03/07/2023	2144554	3.3.01.02.001.0006		173637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00
03/07/2023	2143820		1.1.11.01.001.0001	173546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	14,00
03/07/2023	2144556		1.1.11.01.001.0001	173637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83
03/07/2023	2119445	3.2.01.05.001.0001		CPA-119539	Vlr. Ref. NF. 269/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goias no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-31	65,00	0,00
03/07/2023	2143898	3.3.01.02.001.0001		173512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
03/07/2023	2144462	3.3.01.02.001.0006		173614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	8,90	0,00
03/07/2023	2124635	3.2.01.05.001.0001		CPA-119536	Vlr. Ref. NF. 280/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-59	345,00	0,00
03/07/2023	2143900		1.1.11.01.001.0001	173512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
03/07/2023	2144464		1.1.11.01.001.0001	173614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	8,90
03/07/2023	2119447		2.1.01.05.004.0040	CPA-119539	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 269/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goias no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-31	0,00	65,00
03/07/2023	2124637		2.1.01.05.004.0061	CPA-119536	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 280/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.23000.310043-59		
03/07/2023	2144614	3.3.01.02.001.0006		173652	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	163,44	0,00
03/07/2023	2118903	3.3.04.01.002.0003		CPA-119442	Vlr. Ref. NF. 1020230150466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150466, Boleto N° 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023 -	30,74	0,00
03/07/2023	2119068	3.2.01.01.006.0003		CPA-119477	Vlr. Ref. NF. 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	432,00	0,00
03/07/2023	2119072		5.1.01.01.001.0003	CPA-119477	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3911 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	19,22
03/07/2023	2119070		2.1.01.05.001.0856	CPA-119477	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3911 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	412,78
03/07/2023	2144616		1.1.11.01.001.0001	173652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	163,44
03/07/2023	2118905		2.1.01.05.001.0220	CPA-119442	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150466 - ART N° 1020230150466, Boleto N° 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023	0,00	30,74
03/07/2023	2119095	3.3.01.03.001.0005		CPA-119488	Vlr. Ref. NF. 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	850,00	0,00
03/07/2023	2144370	3.3.01.02.001.0006		173591	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00
03/07/2023	2144342	3.3.01.02.001.0005		173584	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00
03/07/2023	2119099		5.1.01.01.001.0003	CPA-119488	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4203 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	33,83
03/07/2023	2144344		1.1.11.01.001.0001	173584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32
03/07/2023	2144372		1.1.11.01.001.0001	173591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37
03/07/2023	2119097		2.1.01.05.001.0917	CPA-119488	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4203 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	816,17
03/07/2023	2119439		2.1.01.05.004.0034	CPA-119538	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 052/2023-GECAT - Entrega de Casas a Custo Zero em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03		
03/07/2023	2118945		2.1.01.05.004.0006	CPA-119403	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 294/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	0,00	115,00
03/07/2023	2119058	5.1.01.01.001.0003		CPA-119478	Vlr. Ref. NF. 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	19,22	0,00
03/07/2023	2119091	5.1.01.01.001.0003		CPA-119497	Vlr. Ref. NF. 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,83	0,00
03/07/2023	2119060		2.1.01.04.001.0004	CPA-119478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	19,22
03/07/2023	2119093		2.1.01.04.001.0004	CPA-119497	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,83
03/07/2023	2118943	3.2.01.05.001.0001		CPA-119403	Vlr. Ref. NF. 294/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00
03/07/2023	2119437	3.2.01.05.001.0001		CPA-119538	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00
03/07/2023	2144406	3.3.01.02.001.0006		173600	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
03/07/2023	2144642	3.3.01.02.001.0006		173659	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,19	0,00
03/07/2023	2144408		1.1.11.01.001.0001	173600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
03/07/2023	2144644		1.1.11.01.001.0001	173659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,19
03/07/2023	2144210	3.3.01.02.001.0001		173474	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
03/07/2023	2144318	3.3.01.02.001.0005		173578	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,25	0,00
03/07/2023	2122904	3.2.01.01.006.0002		CPA-119844	Vlr. Ref. NF. 3095 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - GED	18.692,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2023	2144212		1.1.11.01.001.0001	173474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
03/07/2023	2144320		1.1.11.01.001.0001	173578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,25
03/07/2023	2122906		2.1.01.05.001.0029	CPA-119844	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3095 - PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - GED	0,00	18.692,03
03/07/2023	2144666	3.3.01.02.001.0005		173665	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
03/07/2023	2144668		1.1.11.01.001.0001	173665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
03/07/2023	2119417	3.2.01.05.001.0001		CPA-119533	Vlr. Ref. NF. 278/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros , Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000	295,00	0,00
03/07/2023	2118827	3.3.04.01.002.0003		CPA-119420	Vlr. Ref. NF. 1020230139727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230139727, Boleto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO.	30,74	0,00
03/07/2023	2119419		2.1.01.05.004.0004	CPA-119533	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 278/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros , Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.230	0,00	295,00
03/07/2023	2118829		2.1.01.05.001.0220	CPA-119420	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230139727 - ART N° 1020230139727, Boleto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOP	0,00	30,74
03/07/2023	2143842	3.3.01.02.001.0001		173509	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,09	0,00
03/07/2023	2143914	3.3.01.02.001.0001		173513	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
03/07/2023	2143982	3.3.01.02.001.0001		173516	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
03/07/2023	2144678	3.3.01.02.001.0006		173668	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	78,44	0,00
03/07/2023	2143844		1.1.11.01.001.0001	173509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	4,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2023	2143916		1.1.11.01.001.0001	173513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
03/07/2023	2143984		1.1.11.01.001.0001	173516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
03/07/2023	2144680		1.1.11.01.001.0001	173668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	78,44
03/07/2023	2144574	3.3.01.02.001.0006		173642	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00
03/07/2023	2144576		1.1.11.01.001.0001	173642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95
03/07/2023	2144094	3.3.01.02.001.0001		173547	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
03/07/2023	2144598	3.3.01.02.001.0006		173648	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
03/07/2023	2118787	3.3.04.01.002.0003		CPA-119410	Vlr. Ref. NF. 1020230128406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230128406, Boleto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n°	30,74	0,00
03/07/2023	2119413	3.2.01.01.006.0002		CPA-119532	Vlr. Ref. NF. 3098 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
03/07/2023	2144096		1.1.11.01.001.0001	173547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
03/07/2023	2144600		1.1.11.01.001.0001	173648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
03/07/2023	2118789		2.1.01.05.001.0220	CPA-119410	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230128406 - ART N° 1020230128406, Boleto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n	0,00	30,74
03/07/2023	2119415		2.1.01.05.001.0029	CPA-119532	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3098 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
03/07/2023	2118895	3.3.04.01.002.0003		CPA-119436	Vlr. Ref. NF. 1020230150449 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho	30,74	0,00
03/07/2023	2119586	1.1.02.02.001.0027		TES-119540	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	17.187,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2023	2121687	1.1.03.01.001.0003		FAT-4159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6322 - Maria Jose Tome	50,00	0,00
03/07/2023	2118734	3.2.01.05.001.0001		CPA-119398	Vlr. Ref. NF. 033/2023-AGETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-62	295,00	0,00
03/07/2023	2122376	3.2.01.03.001.0011		CPA-119765	Vlr. Ref. NF. 58283 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	38.217,56	0,00
03/07/2023	2143718	3.3.01.02.001.0001		173507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
03/07/2023	2144386	3.3.01.02.001.0006		173595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,28	0,00
03/07/2023	2143720		1.1.11.01.001.0001	173507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70
03/07/2023	2144388		1.1.11.01.001.0001	173595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,28
03/07/2023	2119587		2.2.01.03.001.0015	TES-119540	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	17.187,52
03/07/2023	2118897		2.1.01.05.001.0220	CPA-119436	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150449 - ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despac	0,00	30,74
03/07/2023	2121689		3.1.01.01.001.0002	FAT-4159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6322 - Maria Jose Tome	0,00	50,00
03/07/2023	2122378		2.1.01.05.001.0006	CPA-119765	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58283 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	38.217,56
03/07/2023	2118736		2.1.01.05.004.0039	CPA-119398	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2023-AGETOPO - Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-62	0,00	295,00
03/07/2023	2119389	3.2.01.05.001.0001		CPA-119528	Vlr. Ref. NF. 027/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00
03/07/2023	2143878	3.3.01.02.001.0001		173511	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
03/07/2023	2144518	3.3.01.02.001.0006		173628	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00
03/07/2023	2118871	3.3.04.01.002.0003		CPA-119430	Vlr. Ref. NF. 1020230150417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho		
03/07/2023	2144482	3.3.01.02.001.0005		173619	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
03/07/2023	2119081	1.2.01.08.001.0001		CPA-119481	Vlr. Ref. NF. 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	215.237,88	0,00
03/07/2023	2119083		2.1.01.05.001.1093	CPA-119481	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 12 PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	206.951,22
03/07/2023	2119391		2.1.01.05.004.0068	CPA-119528	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 027/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	0,00	525,00
03/07/2023	2119085		5.1.01.01.001.0003	CPA-119481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	8.286,66
03/07/2023	2143880		1.1.11.01.001.0001	173511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
03/07/2023	2144484		1.1.11.01.001.0001	173619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
03/07/2023	2144520		1.1.11.01.001.0001	173628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62
03/07/2023	2118873		2.1.01.05.001.0220	CPA-119430	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150417 - ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despach	0,00	30,74
03/07/2023	2119433	3.2.01.05.001.0001		CPA-119537	Vlr. Ref. NF. 290/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-82	525,00	0,00
03/07/2023	2118847	3.3.04.01.002.0003		CPA-119425	Vlr. Ref. NF. 1020230141760 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - G		
03/07/2023	2119435		2.1.01.05.004.0007	CPA-119537	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 290/2023-GEROFIS - Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-82	0,00	525,00
03/07/2023	2123072	2.1.01.05.002.0001		CTB-2320	Valor referente estorno de provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
03/07/2023	2123073		3.3.01.03.001.0005	CTB-2320	Valor referente estorno de provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
03/07/2023	2123074	2.1.01.05.002.0001		CTB-2320	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
03/07/2023	2123075		3.2.01.01.006.0002	CTB-2320	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
03/07/2023	2123076	2.1.01.05.002.0001		CTB-2320	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
03/07/2023	2123077		3.2.01.01.006.0002	CTB-2320	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
03/07/2023	2122393	2.1.01.05.002.0001		CTB-2320	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	38.217,56	0,00
03/07/2023	2122394		3.2.01.03.001.0011	CTB-2320	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	38.217,56
03/07/2023	2118849		2.1.01.05.001.0220	CPA-119425	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141760 - ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 -	0,00	30,74
03/07/2023	2144130	3.3.01.02.001.0001		173519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00
03/07/2023	2144132		1.1.11.01.001.0001	173519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86
03/07/2023	2144522	3.3.01.02.001.0006		173629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00
03/07/2023	2119109	5.1.01.01.001.0003		CPA-119502	Vlr. Ref. NF. 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	23.410,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2023	2148216	1.1.01.02.001.0005		TES-121359	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial PROCESSO 5307633720188090051 Municipio de Goianira	0,10	0,00
03/07/2023	2148217		2.2.01.03.001.0015	TES-121359	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial PROCESSO 5307633720188090051 Municipio de Goianira	0,00	0,10
03/07/2023	2144524		1.1.11.01.001.0001	173629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90
03/07/2023	2119111		2.1.01.03.001.0003	CPA-119502	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	23.410,70
						1.066.776,05	**1.066.776,05**
04/07/2023	2121359		2.1.01.03.001.0003	CPA-119588	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	42.809,52
04/07/2023	2143824		1.1.11.01.001.0001	173548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
04/07/2023	2144124		1.1.11.01.001.0001	173550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,37
04/07/2023	2121693		3.1.01.01.001.0002	FAT-4158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa	0,00	50,00
04/07/2023	2121431		2.1.01.05.004.0002	CPA-119609	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 021/2023-GSC - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	0,00	230,00
04/07/2023	2121357	5.1.01.01.001.0003		CPA-119588	Vlr. Ref. NF. 2448888-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	42.809,52	0,00
04/07/2023	2121429	3.2.01.05.001.0001		CPA-119609	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00
04/07/2023	2143822	3.3.01.02.001.0001		173548	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
04/07/2023	2144122	3.3.01.02.001.0001		173550	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,37	0,00
04/07/2023	2121691	1.1.03.01.001.0003		FAT-4158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa	50,00	0,00
04/07/2023	2121491		2.1.01.05.004.0074	CPA-119623	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 020/2023-GEROFIS - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00
04/07/2023	2121647		2.1.01.03.001.0003	CPA-119641	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	11.599,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED		
04/07/2023	2121387		2.1.01.05.004.0053	CPA-119597	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 051/2023-GESUB - Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-75	0,00	65,00
04/07/2023	2121385	3.2.01.05.001.0001		CPA-119597	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-75	65,00	0,00
04/07/2023	2121485	3.2.01.05.001.0001		CPA-119622	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
04/07/2023	2121489	3.2.01.05.001.0001		CPA-119623	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GEROFIS - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
04/07/2023	2121645	5.1.01.01.001.0003		CPA-119641	Vlr. Ref. NF. 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.599,40	0,00
04/07/2023	2121601	2.1.01.05.001.0220		TES-119630	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230134894, Boleto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.-	30,74	0,00
04/07/2023	2121607		1.1.01.02.004.0004	TES-119630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230134894, Boleto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOP	0,00	30,74
04/07/2023	2121487		2.1.01.05.004.0036	CPA-119622	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 020/2023-GECOM - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00
04/07/2023	2121585	2.1.01.05.001.0220		TES-119628	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- ART	30,74	0,00
04/07/2023	2121591		1.1.01.02.004.0004	TES-119628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. S	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2023	2121471		2.1.01.05.004.0075	CPA-119619	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 022/2023-GECOM - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-05	0,00	115,00
04/07/2023	2121469	3.2.01.05.001.0001		CPA-119619	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00
04/07/2023	2124581		2.1.01.05.001.1152	CPA-120044	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600045 - De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM -	0,00	290.949,12
04/07/2023	2121399		2.1.01.05.004.0047	CPA-119603	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 256/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-23	0,00	525,00
04/07/2023	2121355		5.1.01.01.001.0003	CPA-119583	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Go	0,00	21.119,83
04/07/2023	2121353		2.1.01.05.001.0156	CPA-119583	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 350 PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelâ	0,00	527.447,17
04/07/2023	2121397	3.2.01.05.001.0001		CPA-119603	Vlr. Ref. NF. 256/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-23	525,00	0,00
04/07/2023	2121351	1.2.01.08.001.0001		CPA-119583	Vlr. Ref. NF. 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	548.567,00	0,00
04/07/2023	2124579	3.2.01.03.001.0031		CPA-120044	Vlr. Ref. NF. Nº 12602542321600045 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM - GE	290.949,12	0,00
04/07/2023	2121347	5.1.01.01.001.0003		CPA-119584	Vlr. Ref. NF. 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao	21.119,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED		
04/07/2023	2121449	3.2.01.05.001.0001		CPA-119614	Vlr. Ref. NF. 279/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.31004	115,00	0,00
04/07/2023	2121453	3.2.01.05.001.0001		CPA-119615	Vlr. Ref. NF. 279/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023 - GED 0020.23000	115,00	0,00
04/07/2023	2121455		2.1.01.05.004.0019	CPA-119615	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 279/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023 - GED 0020.230	0,00	115,00
04/07/2023	2121349		2.1.01.03.001.0003	CPA-119584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	21.119,83
04/07/2023	2121451		2.1.01.05.004.0006	CPA-119614	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 279/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310	0,00	115,00
04/07/2023	2143740		1.1.11.01.001.0001	173689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
04/07/2023	2143772		1.1.11.01.001.0001	173496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
04/07/2023	2143808		1.1.11.01.001.0001	173497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
04/07/2023	2144204		1.1.11.01.001.0001	173499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
04/07/2023	2121415		2.1.01.05.004.0019	CPA-119607	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 297/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-36	0,00	115,00
04/07/2023	2121413	3.2.01.05.001.0001		CPA-119607	Vlr. Ref. NF. 297/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-36	115,00	0,00
04/07/2023	2143738	3.3.01.02.001.0001		173689	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2023	2143770	3.3.01.02.001.0001		173496	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
04/07/2023	2143806	3.3.01.02.001.0001		173497	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
04/07/2023	2144202	3.3.01.02.001.0001		173499	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
04/07/2023	2144052		1.1.11.01.001.0001	173549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53
04/07/2023	2144316		1.1.11.01.001.0001	173545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,25
04/07/2023	2121659	2.1.01.02.001.0004		TES-119660	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2023 para FP-27-4055-300623 GED 2023.00031.003589-	34.078,99	0,00
04/07/2023	2121437	3.2.01.05.001.0001		CPA-119611	Vlr. Ref. NF. 272/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-86	65,00	0,00
04/07/2023	2144050	3.3.01.02.001.0001		173549	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00
04/07/2023	2121699	1.1.03.01.001.0003		FAT-4161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva	80,00	0,00
04/07/2023	2144314	3.3.01.02.001.0005		173545	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,25	0,00
04/07/2023	2121439		2.1.01.05.004.0062	CPA-119611	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 272/2023-GEROFIS - Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-86	0,00	65,00
04/07/2023	2121665		1.1.01.02.001.0012	TES-119660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2023	0,00	34.078,99
04/07/2023	2121701		3.1.01.01.001.0002	FAT-4161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva	0,00	80,00
04/07/2023	2121495		2.1.01.05.004.0049	CPA-119621	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 020/2023-GECOM - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00
04/07/2023	2121391		2.1.01.05.004.0033	CPA-119601	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 053/2023-GECAT - Capacitação do municipio para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-79	0,00	575,00
04/07/2023	2143988		1.1.11.01.001.0001	173498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
04/07/2023	2144220		1.1.11.01.001.0001	173553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
04/07/2023	2121623		1.1.01.02.004.0004	TES-119632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150466, Boleto N° 28320690123148418, referente ao	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO.		
04/07/2023	2121395		2.1.01.05.004.0026	CPA-119602	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 292/2023-GEROFIS - VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-08	0,00	295,00
04/07/2023	2121389	3.2.01.05.001.0001		CPA-119601	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Capacitação do municipio para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-79	575,00	0,00
04/07/2023	2121393	3.2.01.05.001.0001		CPA-119602	Vlr. Ref. NF. 292/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-08	295,00	0,00
04/07/2023	2143986	3.3.01.02.001.0001		173498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
04/07/2023	2121461	3.2.01.05.001.0001		CPA-119617	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
04/07/2023	2121493	3.2.01.05.001.0001		CPA-119621	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
04/07/2023	2121463		2.1.01.05.004.0038	CPA-119617	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2023-GECOM - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00
04/07/2023	2121617	2.1.01.05.001.0220		TES-119632	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150466, Boleto N° 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- AR	30,74	0,00
04/07/2023	2144218	3.3.01.02.001.0001		173553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
04/07/2023	2121423		2.1.01.05.004.0061	CPA-119608	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 291/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinipolis, Guarani, Damianopolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-04	0,00	345,00
04/07/2023	2124587	3.2.01.03.001.0031		CPA-120046	Vlr. Ref. NF. Nº 12602542321600048 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI	18.587,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2023	2121421	3.2.01.05.001.0001		CPA-119608	Vlr. Ref. NF. 291/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinipolis, Guarani, Damianopolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-04	345,00	0,00
04/07/2023	2124589		2.1.01.05.001.1152	CPA-120046	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600048 - No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento S	0,00	18.587,76
04/07/2023	2121435		2.1.01.05.004.0077	CPA-119610	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 021/2023-GSC - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	0,00	230,00
04/07/2023	2121405	3.2.01.05.001.0001		CPA-119605	Vlr. Ref. NF. 287/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-29	295,00	0,00
04/07/2023	2121433	3.2.01.05.001.0001		CPA-119610	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00
04/07/2023	2121407		2.1.01.05.004.0005	CPA-119605	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 287/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-29	0,00	295,00
04/07/2023	2121379		2.1.01.05.004.0083	CPA-119590	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 052/2023-GECAT - Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	0,00	65,00
04/07/2023	2144208		1.1.11.01.001.0001	173506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
04/07/2023	2121377	3.2.01.05.001.0001		CPA-119590	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GECAT - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00
04/07/2023	2121441	3.2.01.05.001.0001		CPA-119612	Vlr. Ref. NF. 298/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	115,00	0,00
04/07/2023	2144206	3.3.01.02.001.0001		173506	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
04/07/2023	2121577	2.1.01.05.001.0220		TES-119627	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I.	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 2023000		
04/07/2023	2121473	3.2.01.05.001.0001		CPA-119620	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00
04/07/2023	2121583		1.1.01.02.004.0004	TES-119627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho n° 206/2	0,00	30,74
04/07/2023	2121443		2.1.01.05.004.0006	CPA-119612	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 298/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	0,00	115,00
04/07/2023	2121475		2.1.01.05.004.0049	CPA-119620	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 022/2023-GECOM - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-05	0,00	115,00
04/07/2023	2121447		2.1.01.05.004.0019	CPA-119613	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 298/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	0,00	115,00
04/07/2023	2121638		3.1.01.02.002.0003	TES-119636	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.646 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de FGTS referente ao mês de Abril/2023 dos funcionários da Agência Goiana de Habitação, SEI 202300031003773.	0,00	164.073,48
04/07/2023	2121445	3.2.01.05.001.0001		CPA-119613	Vlr. Ref. NF. 298/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	115,00	0,00
04/07/2023	2121637	1.1.01.02.004.0004		TES-119636	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.646 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de FGTS referente ao mês de Abril/2023 dos funcionários da Agência Goiana de Habitação, SEI 2023000310037	164.073,48	0,00
04/07/2023	2144184		1.1.11.01.001.0001	173552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
04/07/2023	2119605		2.1.01.05.001.1146	CPA-119578	Valor referente Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2618 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09 - GED	0,00	51.420,31
04/07/2023	2119607		5.1.01.01.001.0003	CPA-119578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 FORCON	0,00	1.426,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09 - GED		
04/07/2023	2119599	5.1.01.01.001.0003		CPA-119579	Vlr. Ref. NF. 2449344-2618-ISS2,701-1775-2,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	1.426,87	0,00
04/07/2023	2119601		2.1.01.04.001.0004	CPA-119579	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2618-ISS2,701-1775-2,7 - ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	1.426,87
04/07/2023	2119603	3.2.01.07.002.0001		CPA-119578	Vlr. Ref. NF. 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09 - GED	52.847,18	0,00
04/07/2023	2144182	3.3.01.02.001.0001		173552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
04/07/2023	2121565	2.1.01.05.001.0220		TES-119626	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300	30,74	0,00
04/07/2023	2121571		1.1.01.02.004.0004	TES-119626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho n° 206/	0,00	30,74
04/07/2023	2124585		2.1.01.05.001.1152	CPA-120045	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600046 - No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4	0,00	30.110,04
04/07/2023	2144236		1.1.11.01.001.0001	173495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
04/07/2023	2144234	3.3.01.02.001.0002		173495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
04/07/2023	2124583	3.2.01.03.001.0031		CPA-120045	Vlr. Ref. NF. Nº 12602542321600046 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 93	30.110,04	0,00
04/07/2023	2121599		1.1.01.02.004.0004	TES-119629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230139727, Boleto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202		
04/07/2023	2121593	2.1.01.05.001.0220		TES-119629	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230139727, Boleto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- ART N° 102	30,74	0,00
04/07/2023	2121457	3.2.01.05.001.0001		CPA-119616	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
04/07/2023	2121609	2.1.01.05.001.0220		TES-119631	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230128406, Boleto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 2023000320	30,74	0,00
04/07/2023	2121615		1.1.01.02.004.0004	TES-119631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230128406, Boleto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 206/2023	0,00	30,74
04/07/2023	2124631	3.2.01.05.001.0001		CPA-119604	Vlr. Ref. NF. 288/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-31	345,00	0,00
04/07/2023	2124633		2.1.01.05.004.0070	CPA-119604	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 288/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-31	0,00	345,00
04/07/2023	2121459		2.1.01.05.004.0078	CPA-119616	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 023/2023-GECOM - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00
04/07/2023	2121365		5.1.01.01.001.0003	CPA-119587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	42.809,52
04/07/2023	2121467		2.1.01.05.004.0087	CPA-119618	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 023/2023-GECOM - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00
04/07/2023	2121697		3.1.01.01.001.0002	FAT-4160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6324 - Helton De Freitas Gouveia	0,00	50,00
04/07/2023	2144312		1.1.11.01.001.0001	173544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	7,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
04/07/2023	2121625	1.1.01.02.001.0012		TES-119634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.078,99	0,00
04/07/2023	2121695	1.1.03.01.001.0003		FAT-4160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6324 - Helton De Freitas Gouveia	50,00	0,00
04/07/2023	2144310	3.3.01.02.001.0005		173544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,30	0,00
04/07/2023	2121465	3.2.01.05.001.0001		CPA-119618	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
04/07/2023	2121361	1.2.01.08.001.0001		CPA-119587	Vlr. Ref. NF. 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	1.111.935,49	0,00
04/07/2023	2121627		1.1.01.02.004.0004	TES-119634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.078,99
04/07/2023	2121363		2.1.01.05.001.1086	CPA-119587	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 18 PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	1.069.125,97
04/07/2023	2121409	3.2.01.05.001.0001		CPA-119606	Vlr. Ref. NF. 283/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria e Palminopolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23003.100437-6	525,00	0,00
04/07/2023	2144142	3.3.01.02.001.0001		173551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	8,82	0,00
04/07/2023	2144144		1.1.11.01.001.0001	173551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	8,82
04/07/2023	2121411		2.1.01.05.004.0040	CPA-119606	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 283/2023-GEROFIS - Vistoria e Palminopolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23003.100437-6	0,00	525,00
04/07/2023	2121649	1.2.01.08.001.0001		CPA-119640	Vlr. Ref. NF. 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	301.283,24	0,00
04/07/2023	2123088	1.1.01.02.004.0004		TES-119887	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO: Referente ao pagamento da OP N° 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS.	5.773,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2023	2121653		5.1.01.01.001.0003	CPA-119640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.599,40
04/07/2023	2123089		3.2.01.02.002.0010	TES-119887	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO: Referente ao pagamento da OP N° 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS.	0,00	5.773,69
04/07/2023	2121651		2.1.01.05.001.1085	CPA-119640	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 21 PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	289.683,84
04/07/2023	2121383		2.1.01.05.004.0043	CPA-119593	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 050/2023-GESUB - Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-63	0,00	65,00
04/07/2023	2144232		1.1.11.01.001.0001	173494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
04/07/2023	2121683		1.1.02.02.001.0027	TES-119655	Valor referente TR VLR OU - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	17.187,52
04/07/2023	2121641		1.1.01.02.004.0004	TES-119637	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2005/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 513.	0,00	11.897,91
04/07/2023	2121381	3.2.01.05.001.0001		CPA-119593	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GESUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-63	65,00	0,00
04/07/2023	2121642	3.1.01.02.002.0003		TES-119637	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2005/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 513.	11.897,91	0,00
04/07/2023	2144230	3.3.01.02.001.0002		173494	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
04/07/2023	2121684	2.2.01.03.001.0015		TES-119655	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	17.187,52	0,00
						2.705.080,07	**2.705.080,07**
05/07/2023	2143730	3.3.01.02.001.0001		173711	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,97	0,00
05/07/2023	2143998	3.3.01.02.001.0001		173713	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00
05/07/2023	2122213	2.1.01.05.004.0069		TES-119736	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023.- Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. para 282	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2023	2122219		1.1.01.02.001.0012	TES-119736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023.	0,00	525,00
05/07/2023	2143732		1.1.11.01.001.0001	173711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,97
05/07/2023	2144000		1.1.11.01.001.0001	173713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35
05/07/2023	2122227		1.1.01.02.001.0012	TES-119737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122221	2.1.01.05.004.0036		TES-119737	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 016/2023-GECOM GED 0020.23000.31	65,00	0,00
05/07/2023	2122259		1.1.01.02.001.0012	TES-119741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023.	0,00	115,00
05/07/2023	2144376		1.1.11.01.001.0001	173592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37
05/07/2023	2144374	3.3.01.02.001.0006		173592	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00
05/07/2023	2122253	2.1.01.05.004.0019		TES-119741	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023.- Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. para 286/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-01	115,00	0,00
05/07/2023	2122245	2.1.01.05.004.0054		TES-119740	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023- Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 para 025/2023-ASS	65,00	0,00
05/07/2023	2122251		1.1.01.02.001.0012	TES-119740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023	0,00	65,00
05/07/2023	2144346	3.3.01.02.001.0005		173585	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00
05/07/2023	2122368	1.1.03.01.001.0003		FAT-4167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA	50,00	0,00
05/07/2023	2144348		1.1.11.01.001.0001	173585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44
05/07/2023	2122370		3.1.01.01.001.0002	FAT-4167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6331 - ELPIDIO	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA ROCHA		
05/07/2023	2122374		3.1.01.01.001.0002	FAT-4168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	0,00	50,00
05/07/2023	2121904		1.1.01.02.004.0004	TES-119698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GEREG. SEI 2023000310045	0,00	115,18
05/07/2023	2122026	3.3.02.01.001.0001		TES-119715	Valor referente DEB TARIFA	886,03	0,00
05/07/2023	2121898	2.1.01.05.001.0226		TES-119698	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GEREG. SEI 202300031004555.- RRT N° 13232644, Bol	115,18	0,00
05/07/2023	2122157	2.1.01.05.004.0077		TES-119729	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.- Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023. para 019/2023-GSC GED 0020.23000.310043-66	115,00	0,00
05/07/2023	2122372	1.1.03.01.001.0003		FAT-4168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	50,00	0,00
05/07/2023	2122025		1.1.01.02.001.0012	TES-119715	Valor referente DEB TARIFA	0,00	886,03
05/07/2023	2122107		1.1.01.02.001.0012	TES-119722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goias e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122163		1.1.01.02.001.0012	TES-119729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.	0,00	115,00
05/07/2023	2122101	2.1.01.05.004.0053		TES-119722	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goias e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goias e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. para 048/2023-GESUB GED 0	65,00	0,00
05/07/2023	2121914	2.1.01.05.001.0220		TES-119700	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230161455, Boleto N° 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despacho n° 774/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00
05/07/2023	2122285	2.1.01.05.004.0078		TES-119745	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habitacionais em Valparaíso de Goi	115,00	0,00
05/07/2023	2122064	2.1.01.03.001.0004		TES-119702	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4084-070723 - FGTS - Folha de Pagamento	167.547,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2023	2122065	3.2.01.01.003.0002		TES-119702	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2023 GED 2023.00031.004495-	1,44	0,00
05/07/2023	2122077	2.1.01.05.004.0001		TES-119719	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municipios de Adelandia, Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023.- Visita Técnica de fiscalização aos municipios de Adelandia, Mossamed	345,00	0,00
05/07/2023	2122350	1.1.03.01.001.0003		FAT-4165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	50,00	0,00
05/07/2023	2121920		1.1.01.02.004.0004	TES-119700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230161455, Boleto N° 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despacho n° 7	0,00	30,74
05/07/2023	2121975		1.1.01.02.004.0004	TES-119707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS.	0,00	316.345,19
05/07/2023	2121983		1.1.01.02.004.0004	TES-119708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.	0,00	431.555,07
05/07/2023	2122067		1.1.01.02.004.0004	TES-119702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2023	0,00	167.548,86
05/07/2023	2122205	2.1.01.05.004.0016		TES-119735	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da redede distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de 13 a 14 de junho de 2023 nos municipios de Palminopolis, sao joao da Parauna , Piranhas e Adelândia.- V	295,00	0,00
05/07/2023	2121969	2.1.01.05.001.1078		TES-119707	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003734 - M	316.345,19	0,00
05/07/2023	2121977	2.1.01.05.001.1078		TES-119708	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.- PA SEI 202300031003716 -	431.555,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIÇÃO DOS		
05/07/2023	2122277	2.1.01.05.004.0074		TES-119744	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310	65,00	0,00
05/07/2023	2122083		1.1.01.02.001.0012	TES-119719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municipios de Adelandia, Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023.	0,00	345,00
05/07/2023	2122211		1.1.01.02.001.0012	TES-119735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da redede distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de 13 a 14 de junho de 2023 nos municipios de Palminopolis, sao joao da Parauna ,	0,00	295,00
05/07/2023	2122283		1.1.01.02.001.0012	TES-119744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00
05/07/2023	2122291		1.1.01.02.001.0012	TES-119745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habitacio	0,00	115,00
05/07/2023	2122352		3.1.01.01.001.0002	FAT-4165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	0,00	50,00
05/07/2023	2122015		1.1.01.02.004.0004	TES-119712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO	0,00	653.240,17
05/07/2023	2122019		1.1.01.02.004.0004	TES-119713	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.030,00
05/07/2023	2122181	2.1.01.05.004.0074		TES-119732	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 002/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310042-98	115,00	0,00
05/07/2023	2122009	2.1.01.05.001.1025		TES-119712	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO- PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	653.240,17	0,00
05/07/2023	2122017	1.1.01.02.001.0012		TES-119713	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.030,00	0,00
05/07/2023	2144618	3.3.01.02.001.0006		173653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2023	2122187		1.1.01.02.001.0012	TES-119732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
05/07/2023	2122243		1.1.01.02.001.0012	TES-119739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122237	2.1.01.05.004.0068		TES-119739	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023.- Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. para 025/2023-ASSI	65,00	0,00
05/07/2023	2144620		1.1.11.01.001.0001	173653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
05/07/2023	2121703	1.1.03.01.001.0003		FAT-4162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	50,00	0,00
05/07/2023	2122133	2.1.01.05.004.0004		TES-119726	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. para 273/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310042-0	65,00	0,00
05/07/2023	2122125	2.1.01.05.004.0040		TES-119725	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. para 271/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-38	65,00	0,00
05/07/2023	2121635		2.1.01.05.001.0226	CPA-119635	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13186726 - RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despa	0,00	115,18
05/07/2023	2121633	3.3.04.01.002.0003		CPA-119635	Vlr. Ref. NF. 13186726 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despach	115,18	0,00
05/07/2023	2122311	2.1.01.05.004.0054		TES-119749	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.31004	65,00	0,00
05/07/2023	2121705		3.1.01.01.001.0002	FAT-4162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	0,00	50,00
05/07/2023	2122131		1.1.01.02.001.0012	TES-119725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122139		1.1.01.02.001.0012	TES-119726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023.		
05/07/2023	2122317		1.1.01.02.001.0012	TES-119749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00
05/07/2023	2121575		2.1.01.05.001.0220	CPA-119625	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230161455 - ART N° 1020230161455, Boleto N° 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme des	0,00	30,74
05/07/2023	2122356		3.1.01.01.001.0002	FAT-4166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	0,00	50,00
05/07/2023	2122007		1.1.01.02.004.0004	TES-119711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS.	0,00	288.498,41
05/07/2023	2122001	2.1.01.05.001.1085		TES-119711	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERV	288.498,41	0,00
05/07/2023	2122197	2.1.01.05.004.0016		TES-119734	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e 07 de junho de 2023.- Verificar as	295,00	0,00
05/07/2023	2121573	3.3.04.01.002.0003		CPA-119625	Vlr. Ref. NF. 1020230161455 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230161455, Boleto N° 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despa	30,74	0,00
05/07/2023	2122074	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	249.378,36	0,00
05/07/2023	2122075		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	0,00	249.378,36
05/07/2023	2122354	1.1.03.01.001.0003		FAT-4166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	50,00	0,00
05/07/2023	2122037	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	194.605,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2023	2122038		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	0,00	194.605,73
05/07/2023	2122039	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	456.835,25	0,00
05/07/2023	2122040		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	0,00	456.835,25
05/07/2023	2122041	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	653.240,17	0,00
05/07/2023	2122042		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	0,00	653.240,17
05/07/2023	2122043	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	316.345,19	0,00
05/07/2023	2122044		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	0,00	316.345,19
05/07/2023	2122045	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003716.	431.555,07	0,00
05/07/2023	2122046		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003716.	0,00	431.555,07
05/07/2023	2122047	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	307.117,89	0,00
05/07/2023	2122048		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	307.117,89
05/07/2023	2122049	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	113.748,07	0,00
05/07/2023	2122058		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	113.748,07
05/07/2023	2122059	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003636.	288.498,41	0,00
05/07/2023	2122060		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a	0,00	288.498,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pagar Protege Processo 202300031003636.		
05/07/2023	2122061	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	116.954,91	0,00
05/07/2023	2122062		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	116.954,91
05/07/2023	2122063	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	294.675,36	0,00
05/07/2023	2122071		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	0,00	294.675,36
05/07/2023	2122072	2.1.01.11.001.0004		CTB-2317	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	399.499,86	0,00
05/07/2023	2122073		3.1.01.02.005.0002	CTB-2317	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	0,00	399.499,86
05/07/2023	2122203		1.1.01.02.001.0012	TES-119734	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 se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e 07 de junh	0,00	295,00
05/07/2023	2122123		1.1.01.02.001.0012	TES-119724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2121945	2.1.01.05.001.1046		TES-119704	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO-PA SEI 20230003100445	456.835,25	0,00
05/07/2023	2121629	3.3.04.01.002.0003		CPA-119633	Vlr. Ref. NF. 13232644 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GEREG. SEI 2023000310	115,18	0,00
05/07/2023	2122117	2.1.01.05.004.0042		TES-119724	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. para 271/2023-GEROOOOFIS GED 0020.23000.310041-83	65,00	0,00
05/07/2023	2121951		1.1.01.02.004.0004	TES-119704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	456.835,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA -		
05/07/2023	2121631		2.1.01.05.001.0226	CPA-119633	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13232644 - RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GEREG. SEI 20230003	0,00	115,18
05/07/2023	2122147		1.1.01.02.001.0012	TES-119727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita nos muniípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023.	0,00	295,00
05/07/2023	2121922	2.1.01.05.001.0220		TES-119701	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230163843, Boleto N° 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício n° 2779/2023 - GEREG. SEI 202300031004663.- ART N° 10202301638	30,74	0,00
05/07/2023	2122141	2.1.01.05.004.0005		TES-119727	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita nos muniípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023.- Visita nos muniípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. para 275/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310043-01	295,00	0,00
05/07/2023	2121928		1.1.01.02.004.0004	TES-119701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230163843, Boleto N° 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício n° 2779/2023 - GEREG. SEI 20230003100	0,00	30,74
05/07/2023	2122338	1.1.03.01.001.0003		FAT-4163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	50,00	0,00
05/07/2023	2122093	2.1.01.05.004.0007		TES-119721	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.	295,00	0,00
05/07/2023	2122021	1.1.01.02.001.0012		TES-119714	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	888,54	0,00
05/07/2023	2122023		1.1.01.02.004.0004	TES-119714	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	888,54
05/07/2023	2122340		3.1.01.01.001.0002	FAT-4163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	50,00
05/07/2023	2122099		1.1.01.02.001.0012	TES-119721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.	0,00	295,00
05/07/2023	2143710	3.3.01.02.001.0001		173710	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2023	2121937	2.1.01.05.001.0156		TES-119703	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO.- PA SEI 2022000310060	294.675,36	0,00
05/07/2023	2121943		1.1.01.02.004.0004	TES-119703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -	0,00	294.675,36
05/07/2023	2144646	3.3.01.02.001.0006		173660	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
05/07/2023	2143712		1.1.11.01.001.0001	173710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96
05/07/2023	2144648		1.1.11.01.001.0001	173660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
05/07/2023	2121985	2.1.01.05.001.1078		TES-119709	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GLEBAS- PA SEI 20230003	230.702,98	0,00
05/07/2023	2121991		1.1.01.02.004.0004	TES-119709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	230.702,98
05/07/2023	2121721		2.1.01.05.001.1151	CPA-119696	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1819 - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1° trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
05/07/2023	2122269	2.1.01.05.004.0068		TES-119743	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310044	65,00	0,00
05/07/2023	2122085	2.1.01.05.004.0069		TES-119720	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023.- Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. para 217/2023-GEROFI	755,00	0,00
05/07/2023	2122149	2.1.01.05.004.0002		TES-119728	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.- Sorteio de Famílias	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023. para 019/2023-GSC GED 0020.23000.310043-66		
05/07/2023	2122031		1.1.01.02.004.0004	TES-119716	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	75,75
05/07/2023	2122320	2.1.01.05.004.0047		TES-119751	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz, no dia 13 a 15 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacion	525,00	0,00
05/07/2023	2121719	3.3.01.03.001.0003		CPA-119696	Vlr. Ref. NF. 1819 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1° trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00
05/07/2023	2122029	1.1.01.02.001.0001		TES-119716	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	75,75	0,00
05/07/2023	2122091		1.1.01.02.001.0012	TES-119720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023.	0,00	755,00
05/07/2023	2122155		1.1.01.02.001.0012	TES-119728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.	0,00	115,00
05/07/2023	2122275		1.1.01.02.001.0012	TES-119743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122326		1.1.01.02.001.0012	TES-119751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz, no dia 13 a 15 de maio de 2023.	0,00	525,00
05/07/2023	2122293	2.1.01.05.004.0038		TES-119746	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habitacionais em Valparaíso de	115,00	0,00
05/07/2023	2122229	2.1.01.05.004.0073		TES-119738	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 016/2023-GECOM GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00
05/07/2023	2121953	2.1.01.05.001.1046		TES-119705	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 202300031004395	194.605,73	0,00
05/07/2023	2144286	3.3.01.02.001.0005		173572	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	65,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
05/07/2023	2122165	2.1.01.05.004.0074		TES-119730	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023.- Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. para 003/2023-OUVIDORIA GED 002	65,00	0,00
05/07/2023	2122301	2.1.01.05.004.0087		TES-119747	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habitacionais em Valparaíso de Goiás	115,00	0,00
05/07/2023	2121959		1.1.01.02.004.0004	TES-119705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO	0,00	194.605,73
05/07/2023	2121967		1.1.01.02.004.0004	TES-119706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNI	0,00	399.499,86
05/07/2023	2144288		1.1.11.01.001.0001	173572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
05/07/2023	2122171		1.1.01.02.001.0012	TES-119730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122235		1.1.01.02.001.0012	TES-119738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00
05/07/2023	2122299		1.1.01.02.001.0012	TES-119746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habit	0,00	115,00
05/07/2023	2122307		1.1.01.02.001.0012	TES-119747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades habitacionai	0,00	115,00
05/07/2023	2121961	2.1.01.05.001.1101		TES-119706	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA	399.499,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO-PA SEI 2023000310		
05/07/2023	2122109	2.1.01.05.004.0031		TES-119723	Vlr. Ref. BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023.- Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica pa	985,00	0,00
05/07/2023	2121561	3.3.04.01.002.0003		CPA-119624	Vlr. Ref. NF. 1020230163843 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230163843, Boleto N° 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício n° 2779/2023 - GEREG. SEI 202	30,74	0,00
05/07/2023	2122115		1.1.01.02.001.0012	TES-119723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA-Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023.	0,00	985,00
05/07/2023	2121563		2.1.01.05.001.0220	CPA-119624	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230163843 - ART N° 1020230163843, Boleto N° 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício n° 2779/2023 - GEREG. SEI 2	0,00	30,74
05/07/2023	2121999		1.1.01.02.004.0004	TES-119710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	307.117,89
05/07/2023	2122056		1.1.01.02.004.0004	TES-119718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.	0,00	249.378,36
05/07/2023	2121993	2.1.01.05.001.1078		TES-119710	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS- PA SEI 20230003	307.117,89	0,00
05/07/2023	2122189	2.1.01.05.004.0016		TES-119733	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habutacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Q	65,00	0,00
05/07/2023	2122261	2.1.01.05.004.0002		TES-119742	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					averiguação de irregularidades no municipio de Campestre no dia 20 de junho de 2023.- Visita para averiguação de irregularidades no municipio de Campestre no dia 20 de junho de 2023. para 020/2023-COOAS GED 0020.2300		
05/07/2023	2122050	2.1.01.05.001.1092		TES-119718	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.- PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	249.378,36	0,00
05/07/2023	2144242	3.3.01.02.001.0003		173561	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,70	0,00
05/07/2023	2144244		1.1.11.01.001.0001	173561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,70
05/07/2023	2122195		1.1.01.02.001.0012	TES-119733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habutacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cristianópoli	0,00	65,00
05/07/2023	2122267		1.1.01.02.001.0012	TES-119742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades no municipio de Campestre no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00
05/07/2023	2122346	1.1.03.01.001.0003		FAT-4164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO	50,00	0,00
05/07/2023	2122034	3.3.02.01.001.0001		TES-119717	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
05/07/2023	2122033		1.1.01.02.001.0001	TES-119717	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
05/07/2023	2122348		3.1.01.01.001.0002	FAT-4164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO	0,00	50,00
05/07/2023	2121912		1.1.01.02.004.0004	TES-119699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despacho n	0,00	115,18
05/07/2023	2121906	2.1.01.05.001.0226		TES-119699	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despacho n° 52/2023 - GEURB- RRT N°	115,18	0,00
						7.831.599,80	**7.831.599,80**
06/07/2023	2123408	1.1.01.02.004.0004		TES-119932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	80,00	0,00
06/07/2023	2123414	1.1.01.02.004.0004		TES-119933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	50,00	0,00
06/07/2023	2123456	1.1.01.02.004.0004		TES-119940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6292 - Lidivina Gomes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Peres		
06/07/2023	2143790	3.3.01.02.001.0001		173695	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
06/07/2023	2122342	3.3.04.01.002.0003		CPA-119753	Vlr. Ref. NF. 1020230167756 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230167756, Boleto N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. S	30,74	0,00
06/07/2023	2123404		1.1.03.01.001.0003	TES-119932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	80,00
06/07/2023	2123410		1.1.03.01.001.0003	TES-119933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	0,00	50,00
06/07/2023	2123452		1.1.03.01.001.0003	TES-119940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	0,00	50,00
06/07/2023	2122344		2.1.01.05.001.0220	CPA-119753	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230167756 - ART N° 1020230167756, Boleto N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO.	0,00	30,74
06/07/2023	2122335	2.1.01.05.002.0001		CTB-2318	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
06/07/2023	2122336		3.3.01.03.001.0012	CTB-2318	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
06/07/2023	2122507	2.1.01.05.002.0001		CTB-2318	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
06/07/2023	2122508		3.3.01.03.001.0012	CTB-2318	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
06/07/2023	2126502	2.1.01.05.002.0001		CTB-2318	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
06/07/2023	2126503		3.3.01.03.001.0016	CTB-2318	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
06/07/2023	2143792		1.1.11.01.001.0001	173695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
06/07/2023	2123398		1.1.03.01.001.0003	TES-119931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	0,00	50,00
06/07/2023	2123402	1.1.01.02.004.0004		TES-119931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2023	2123584		1.1.03.01.001.0003	TES-119962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	0,00	50,00
06/07/2023	2144172		1.1.11.01.001.0001	173489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
06/07/2023	2122949		2.1.01.04.001.0004	CPA-119864	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
06/07/2023	2122947	5.1.01.01.001.0003		CPA-119864	Vlr. Ref. NF. 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
06/07/2023	2123588	1.1.01.02.004.0004		TES-119962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	50,00	0,00
06/07/2023	2144170	3.3.01.02.001.0001		173489	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
06/07/2023	2123470		1.1.03.01.001.0003	TES-119943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6295 - Wanderley Divino de Souza	0,00	50,00
06/07/2023	2123474	1.1.01.02.004.0004		TES-119943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6295 - Wanderley Divino de Souza	50,00	0,00
06/07/2023	2123182		1.1.01.02.001.0001	TES-119897	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
06/07/2023	2123183	3.3.02.01.001.0001		TES-119897	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
06/07/2023	2144068		1.1.11.01.001.0001	173698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
06/07/2023	2123444	1.1.01.02.004.0004		TES-119938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6290 - Marcia Vicente Martins	80,00	0,00
06/07/2023	2123492	1.1.01.02.004.0004		TES-119946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6298 - Valdemir Moraes Bueno	50,00	0,00
06/07/2023	2144066	3.3.01.02.001.0001		173698	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
06/07/2023	2123440		1.1.03.01.001.0003	TES-119938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6290 - Marcia Vicente Martins	0,00	80,00
06/07/2023	2123488		1.1.03.01.001.0003	TES-119946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	0,00	50,00
06/07/2023	2122943	5.1.01.01.001.0003		CPA-119863	Vlr. Ref. NF. 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
06/07/2023	2123384	1.1.01.02.004.0004		TES-119926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6280 - Maria da Gloria Medeiros	50,00	0,00
06/07/2023	2122386	1.2.01.08.001.0001		CPA-119768	Vlr. Ref. NF. 5 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	272.815,65	0,00
06/07/2023	2123380		1.1.03.01.001.0003	TES-119926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6280 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Maria da Gloria Medeiros		
06/07/2023	2122390		5.1.01.01.001.0003	CPA-119768	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	0,00	10.503,40
06/07/2023	2122388		2.1.01.05.001.1111	CPA-119768	Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 5 PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	0,00	262.312,25
06/07/2023	2122945		2.1.01.04.001.0002	CPA-119863	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
06/07/2023	2143884		1.1.11.01.001.0001	173492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	14,40
06/07/2023	2144116		1.1.11.01.001.0001	173488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
06/07/2023	2123468	1.1.01.02.004.0004		TES-119942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6294 - Elias Martiniano Pereira	50,00	0,00
06/07/2023	2123522	1.1.01.02.004.0004		TES-119951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6303 - Jose Noronha Filho	50,00	0,00
06/07/2023	2122362	1.2.01.08.001.0001		CPA-119756	Vlr. Ref. NF. 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	1.112.391,44	0,00
06/07/2023	2123175	3.3.02.01.001.0001		TES-119896	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
06/07/2023	2143882	3.3.01.02.001.0001		173492	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	14,40	0,00
06/07/2023	2144114	3.3.01.02.001.0001		173488	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
06/07/2023	2122452	5.1.01.01.001.0003		CPA-119781	Vlr. Ref. NF. 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
06/07/2023	2123174		1.1.01.02.001.0001	TES-119896	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
06/07/2023	2123464		1.1.03.01.001.0003	TES-119942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	0,00	50,00
06/07/2023	2123518		1.1.03.01.001.0003	TES-119951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	0,00	50,00
06/07/2023	2122366		5.1.01.01.001.0003	CPA-119756	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI	0,00	42.827,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED		
06/07/2023	2122364		2.1.01.05.001.1086	CPA-119756	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 19 PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	1.069.564,37
06/07/2023	2122454		2.1.01.03.001.0003	CPA-119781	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
06/07/2023	2122967	1.2.03.01.001.0002		CPA-119825	Vlr. Ref. NF. 2817 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES - GED	5.600,00	0,00
06/07/2023	2123608		1.1.03.01.001.0003	TES-119966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	0,00	50,00
06/07/2023	2122969		2.1.01.05.001.0963	CPA-119825	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 2817 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES - GED	0,00	5.600,00
06/07/2023	2143960		1.1.11.01.001.0001	173697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
06/07/2023	2144060		1.1.11.01.001.0001	173560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
06/07/2023	2144092		1.1.11.01.001.0001	173699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
06/07/2023	2123612	1.1.01.02.004.0004		TES-119966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6311 - Nilmar Arao Gomes	50,00	0,00
06/07/2023	2124666	1.1.03.01.001.0007		CTB-2327	Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestações 108 e 109, DARE 12100002318700485.	1.041,41	0,00
06/07/2023	2124667		1.1.03.01.001.0001	CTB-2327	Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestações 108 e 109, DARE 12100002318700485.	0,00	1.041,41
06/07/2023	2143958	3.3.01.02.001.0001		173697	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
06/07/2023	2144058	3.3.01.02.001.0001		173560	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
06/07/2023	2144090	3.3.01.02.001.0001		173699	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
06/07/2023	2123546	1.1.01.02.004.0004		TES-119955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6307 - Maria Leci Lemos	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2023	2123552	1.1.01.02.004.0004		TES-119956	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	50,00	0,00
06/07/2023	2123600	1.1.01.02.004.0004		TES-119964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	80,00	0,00
06/07/2023	2122328	3.3.04.01.002.0003		CPA-119752	Vlr. Ref. NF. 13253294 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°17	115,18	0,00
06/07/2023	2123396	1.1.01.02.004.0004		TES-119930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6282 - Lucivania Luiza da Silva	50,00	0,00
06/07/2023	2122330		2.1.01.05.001.0226	CPA-119752	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13253294 - RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°	0,00	115,18
06/07/2023	2123392		1.1.03.01.001.0003	TES-119930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	0,00	50,00
06/07/2023	2123542		1.1.03.01.001.0003	TES-119955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	0,00	80,00
06/07/2023	2123548		1.1.03.01.001.0003	TES-119956	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	0,00	50,00
06/07/2023	2123596		1.1.03.01.001.0003	TES-119964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	0,00	80,00
06/07/2023	2122941		2.1.01.04.001.0005	CPA-119862	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-12-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
06/07/2023	2123416		1.1.03.01.001.0003	TES-119934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	0,00	150,00
06/07/2023	2123422		1.1.03.01.001.0003	TES-119935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	0,00	50,00
06/07/2023	2122937		2.1.01.03.001.0003	CPA-119861	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
06/07/2023	2125688		5.1.01.01.001.0003	CPA-119834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128023 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	110,66
06/07/2023	2125690		5.1.01.01.001.0003	CPA-119834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128023 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE	0,00	23,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED		
06/07/2023	2125686		2.1.01.05.001.0667	CPA-119834	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 128023 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	2.245,13
06/07/2023	2125684	3.3.01.03.001.0016		CPA-119834	Vlr. Ref. NF. 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	2.379,59	0,00
06/07/2023	2122935	5.1.01.01.001.0003		CPA-119861	Vlr. Ref. NF. 2447199-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
06/07/2023	2122939	5.1.01.01.001.0003		CPA-119862	Vlr. Ref. NF. 2447199-12-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
06/07/2023	2123420	1.1.01.02.004.0004		TES-119934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6287 - Joao Fernandes da Cunha	150,00	0,00
06/07/2023	2123426	1.1.01.02.004.0004		TES-119935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	50,00	0,00
06/07/2023	2143804		1.1.11.01.001.0001	173491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
06/07/2023	2125678		2.1.01.04.001.0005	CPA-120246	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
06/07/2023	2123524		1.1.03.01.001.0003	TES-119952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6304 - Divaldo Araujo da Mota	0,00	50,00
06/07/2023	2123530		1.1.03.01.001.0003	TES-119953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	0,00	50,00
06/07/2023	2123536		1.1.03.01.001.0003	TES-119954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	0,00	50,00
06/07/2023	2123528	1.1.01.02.004.0004		TES-119952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6304 - Divaldo Araujo da Mota	50,00	0,00
06/07/2023	2125676	5.1.01.01.001.0003		CPA-120246	Vlr. Ref. NF. 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
06/07/2023	2123534	1.1.01.02.004.0004		TES-119953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	50,00	0,00
06/07/2023	2123540	1.1.01.02.004.0004		TES-119954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	50,00	0,00
06/07/2023	2143802	3.3.01.02.001.0001		173491	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	4,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
06/07/2023	2123428		1.1.03.01.001.0003	TES-119936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00
06/07/2023	2123434		1.1.03.01.001.0003	TES-119937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	0,00	50,00
06/07/2023	2123476		1.1.03.01.001.0003	TES-119944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	0,00	80,00
06/07/2023	2123482		1.1.03.01.001.0003	TES-119945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	0,00	80,00
06/07/2023	2123578		1.1.03.01.001.0003	TES-119961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	0,00	50,00
06/07/2023	2123432	1.1.01.02.004.0004		TES-119936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00
06/07/2023	2123438	1.1.01.02.004.0004		TES-119937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	50,00	0,00
06/07/2023	2123480	1.1.01.02.004.0004		TES-119944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	80,00	0,00
06/07/2023	2123486	1.1.01.02.004.0004		TES-119945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	80,00	0,00
06/07/2023	2123582	1.1.01.02.004.0004		TES-119961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6312 - Flavio Henrique de Sousa	50,00	0,00
06/07/2023	2123572		1.1.03.01.001.0003	TES-119960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	150,00
06/07/2023	2123620		1.1.03.01.001.0003	TES-119968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	0,00	50,00
06/07/2023	2125682		2.1.01.04.001.0002	CPA-120247	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
06/07/2023	2123576	1.1.01.02.004.0004		TES-119960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	150,00	0,00
06/07/2023	2125680	5.1.01.01.001.0003		CPA-120247	Vlr. Ref. NF. 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
06/07/2023	2123624	1.1.01.02.004.0004		TES-119968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	50,00	0,00
06/07/2023	2143800		1.1.11.01.001.0001	173487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
06/07/2023	2123386		1.1.03.01.001.0003	TES-119927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	0,00	50,00
06/07/2023	2122468	3.3.01.03.001.0012		CPA-119772	Vlr. Ref. NF. 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023 - GED		
06/07/2023	2122951	3.3.01.03.001.0012		CPA-119860	Vlr. Ref. NF. 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	10.519,86	0,00
06/07/2023	2123390	1.1.01.02.004.0004		TES-119927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	50,00	0,00
06/07/2023	2122470		2.1.01.05.001.0825	CPA-119772	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 11 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	8.242,31
06/07/2023	2122953		2.1.01.05.001.0825	CPA-119860	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 12 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	8.242,31
06/07/2023	2143798	3.3.01.02.001.0001		173487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
06/07/2023	2122472		5.1.01.01.001.0003	CPA-119772	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	1.157,18
06/07/2023	2122474		5.1.01.01.001.0003	CPA-119772	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	489,18
06/07/2023	2122476		5.1.01.01.001.0003	CPA-119772	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	105,20
06/07/2023	2122478		5.1.01.01.001.0003	CPA-119772	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	525,99
06/07/2023	2122955		5.1.01.01.001.0003	CPA-119860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	1.157,18
06/07/2023	2122957		5.1.01.01.001.0003	CPA-119860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	489,18
06/07/2023	2122959		5.1.01.01.001.0003	CPA-119860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	105,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2023	2122961		5.1.01.01.001.0003	CPA-119860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	525,99
06/07/2023	2143760		1.1.11.01.001.0001	173693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
06/07/2023	2123606	1.1.01.02.004.0004		TES-119965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	150,00	0,00
06/07/2023	2123558	1.1.01.02.004.0004		TES-119957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6309 - Geraldo Jose Ferreira	50,00	0,00
06/07/2023	2143758	3.3.01.02.001.0001		173693	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
06/07/2023	2123504	1.1.01.02.004.0004		TES-119948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6300 - Abimael Costa Araujo	80,00	0,00
06/07/2023	2123510	1.1.01.02.004.0004		TES-119949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00
06/07/2023	2123500		1.1.03.01.001.0003	TES-119948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	0,00	80,00
06/07/2023	2123506		1.1.03.01.001.0003	TES-119949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00
06/07/2023	2123554		1.1.03.01.001.0003	TES-119957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	0,00	50,00
06/07/2023	2123602		1.1.03.01.001.0003	TES-119965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	0,00	150,00
06/07/2023	2122384		2.1.01.03.001.0003	CPA-119771	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	10.503,40
06/07/2023	2123512		1.1.03.01.001.0003	TES-119950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00
06/07/2023	2123566		1.1.03.01.001.0003	TES-119959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6313 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00
06/07/2023	2123614		1.1.03.01.001.0003	TES-119967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	0,00	80,00
06/07/2023	2122458		2.1.01.04.001.0005	CPA-119782	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
06/07/2023	2123618	1.1.01.02.004.0004		TES-119967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6320 - Nixon Borba Lacerda	80,00	0,00
06/07/2023	2122382	5.1.01.01.001.0003		CPA-119771	Vlr. Ref. NF. 2449067-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	10.503,40	0,00
06/07/2023	2122456	5.1.01.01.001.0003		CPA-119782	Vlr. Ref. NF. 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago	489,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED		
06/07/2023	2123516	1.1.01.02.004.0004		TES-119950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00
06/07/2023	2123570	1.1.01.02.004.0004		TES-119959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6313 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00
06/07/2023	2123376	1.1.01.02.004.0004		TES-119925	Valor referente Crédito em Conta ref. AVIDO DE CREDITO: Referente a transferência de recursos de alienação de imoveis urbanos, arrecadados no tesouro estadual, mas que são receitas próprias da Agência Goiana de Habitação - Referente ao período de JUNHO/2023. Processo n°	1.751,54	0,00
06/07/2023	2122358	5.1.01.01.001.0003		CPA-119757	Vlr. Ref. NF. 2448888-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	42.827,07	0,00
06/07/2023	2122360		2.1.01.03.001.0003	CPA-119757	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	42.827,07
06/07/2023	2123377		1.1.03.01.001.0007	TES-119925	Vlr. Ref. AVIDO DE CREDITO: Referente a transferência de recursos de alienação de imoveis urbanos, arrecadados no tesouro estadual, mas que são receitas próprias da Agência Goiana de Habitação - Referente ao período de JUNHO/2023. Processo n° 202200031001349.	0,00	1.751,54
06/07/2023	2122460	5.1.01.01.001.0003		CPA-119783	Vlr. Ref. NF. 2447199-11-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
06/07/2023	2122464	5.1.01.01.001.0003		CPA-119784	Vlr. Ref. NF. 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
06/07/2023	2122466		2.1.01.04.001.0004	CPA-119784	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
06/07/2023	2123462	1.1.01.02.004.0004		TES-119941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6293 - Davi Divino da Mata	80,00	0,00
06/07/2023	2123564	1.1.01.02.004.0004		TES-119958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6310 - Sirley Ferreira Alves	50,00	0,00
06/07/2023	2122462		2.1.01.04.001.0002	CPA-119783	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-11-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
06/07/2023	2123458		1.1.03.01.001.0003	TES-119941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2023	2123560		1.1.03.01.001.0003	TES-119958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	0,00	50,00
06/07/2023	2143896		1.1.11.01.001.0001	173493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
06/07/2023	2123446		1.1.03.01.001.0003	TES-119939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	0,00	50,00
06/07/2023	2123494		1.1.03.01.001.0003	TES-119947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	0,00	80,00
06/07/2023	2123590		1.1.03.01.001.0003	TES-119963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	0,00	50,00
06/07/2023	2143894	3.3.01.02.001.0001		173493	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
06/07/2023	2123450	1.1.01.02.004.0004		TES-119939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	50,00	0,00
06/07/2023	2123498	1.1.01.02.004.0004		TES-119947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6299 - Floripedes de Paulo	80,00	0,00
06/07/2023	2123594	1.1.01.02.004.0004		TES-119963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6316 - Divino Jose de Mesquita	50,00	0,00
						1.501.474,59	**1.501.474,59**
07/07/2023	2125250	3.2.01.03.001.0007		CPA-120208	Vlr. Ref. NF. 90514 - Benner Sistemas S\A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	9.637,48	0,00
07/07/2023	2122886	3.3.04.01.002.0003		CPA-119828	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031004733 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPR	122,96	0,00
07/07/2023	2125246	5.1.01.01.001.0003		CPA-120217	Vlr. Ref. NF. 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S\A - GED	448,13	0,00
07/07/2023	2123248		1.1.01.02.004.0004	TES-119907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO.	0,00	14.819,00
07/07/2023	2123313		1.1.01.02.004.0004	TES-119916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.	0,00	285.767,26
07/07/2023	2123307	2.1.01.05.001.1082		TES-119916	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA	285.767,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202300031004373 - MEDI		
07/07/2023	2123242	2.1.01.05.001.1096		TES-119907	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO.- Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. para 01227 GED	14.819,00	0,00
07/07/2023	2125252		2.1.01.05.001.0911	CPA-120208	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S\A NF. 90514 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	9.044,79
07/07/2023	2125248		2.1.01.04.001.0005	CPA-120217	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S\A - GED	0,00	448,13
07/07/2023	2125254		5.1.01.01.001.0003	CPA-120208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90514 Benner Sistemas S\A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	144,56
07/07/2023	2125256		5.1.01.01.001.0003	CPA-120208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90514 Benner Sistemas S\A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	448,13
07/07/2023	2122888		2.1.01.05.001.0220	CPA-119828	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004733 - ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GE	0,00	122,96
07/07/2023	2123094		2.1.01.03.001.0003	CPA-119891	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	21.964,38
07/07/2023	2123034		2.1.01.05.001.0220	CPA-119881	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004769 - ARTs N° 1020230169079, Boleto N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TU	0,00	92,22
07/07/2023	2122892		2.1.01.05.001.0226	CPA-119830	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031004733 - RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta	0,00	230,36
07/07/2023	2144088		1.1.11.01.001.0001	173692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
07/07/2023	2122890	3.3.04.01.002.0003		CPA-119830	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031004733 - pago ao	230,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lo		
07/07/2023	2123032	3.3.04.01.002.0003		CPA-119881	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031004769 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230169079, Boleto N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURV	92,22	0,00
07/07/2023	2123234	2.1.01.05.001.1082		TES-119906	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202300031004373 - MED	181.110,50	0,00
07/07/2023	2123092	5.1.01.01.001.0003		CPA-119891	Vlr. Ref. NF. 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	21.964,38	0,00
07/07/2023	2123240		1.1.01.02.004.0004	TES-119906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.	0,00	181.110,50
07/07/2023	2144086	3.3.01.02.001.0001		173692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
07/07/2023	2123163		2.1.01.12.001.0002	TES-119893	Vlr. Ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,39
07/07/2023	2123194	2.1.01.05.001.0226		TES-119901	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lorena e Marina. Conforme despacho n° 541/2023	230,36	0,00
07/07/2023	2123162	1.1.02.04.001.0003		TES-119893	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	28,39	0,00
07/07/2023	2144410	3.3.01.02.001.0006		173601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
07/07/2023	2123200		1.1.01.02.004.0004	TES-119901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lorena e Marina. Conf	0,00	230,36
07/07/2023	2144412		1.1.11.01.001.0001	173601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2023	2144578	3.3.01.02.001.0006		173643	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,27	0,00
07/07/2023	2123686	1.1.03.01.001.0003		FAT-4169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	80,00	0,00
07/07/2023	2144350	3.3.01.02.001.0005		173586	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,58	0,00
07/07/2023	2123210	2.1.01.05.001.0220		TES-119903	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPROTEC. SEI 202300032004733.- ARTs N° 10202301	122,96	0,00
07/07/2023	2123216		1.1.01.02.004.0004	TES-119903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPROTEC. SEI 202300032	0,00	122,96
07/07/2023	2144352		1.1.11.01.001.0001	173586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,58
07/07/2023	2144580		1.1.11.01.001.0001	173643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,27
07/07/2023	2123688		3.1.01.01.001.0002	FAT-4169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	0,00	80,00
07/07/2023	2123226	2.1.01.04.001.0003		TES-119905	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos para ISSQN-00184 GED 202 .10003.100025-2	137,50	0,00
07/07/2023	2123232		1.1.01.02.004.0004	TES-119905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos	0,00	137,50
07/07/2023	2123296		1.1.01.02.004.0004	TES-119913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	317.492,59
07/07/2023	2123290	2.1.01.05.001.1031		TES-119913	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202300031004337 -	317.492,59	0,00
07/07/2023	2123100		5.1.01.01.001.0003	CPA-119890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023	0,00	21.964,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED		
07/07/2023	2123352	2.1.01.05.001.1046		TES-119920	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300	497.172,57	0,00
07/07/2023	2123358		1.1.01.02.004.0004	TES-119920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE	0,00	497.172,57
07/07/2023	2149119	3.3.01.01.004.0002		CPA-120429	Vlr. Ref. NF. 183481 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Complementar Junho/2023 - Karem Magno - GED 2022.00031.002238-	1.422,59	0,00
07/07/2023	2123098		2.1.01.05.001.1085	CPA-119890	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 22 PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	548.538,98
07/07/2023	2123096	1.2.01.08.001.0001		CPA-119890	Vlr. Ref. NF. 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED	570.503,36	0,00
07/07/2023	2149121		2.1.01.05.001.0161	CPA-120429	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 183481 - Auxilio Alimentação Complementar Junho/2023 - Karem Magno - GED 2022.00031.002238-	0,00	1.422,59
07/07/2023	2123690	1.1.03.01.001.0003		FAT-4170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6334 - Delcidia Antonia Soares	80,00	0,00
07/07/2023	2123692		3.1.01.01.001.0002	FAT-4170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6334 - Delcidia Antonia Soares	0,00	80,00
07/07/2023	2122908	5.1.01.01.001.0003		CPA-119848	Vlr. Ref. NF. 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	27.959,97	0,00
07/07/2023	2123346		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	161.147,76
07/07/2023	2123347	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	426.984,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Protege Processo 202300031000880.		
07/07/2023	2123348		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	426.984,20
07/07/2023	2123349	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	109.868,09	0,00
07/07/2023	2123350		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	109.868,09
07/07/2023	2123327	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	497.172,57	0,00
07/07/2023	2123328		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	0,00	497.172,57
07/07/2023	2123329	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	317.492,59	0,00
07/07/2023	2123330		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	0,00	317.492,59
07/07/2023	2123331	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004372.	413.951,31	0,00
07/07/2023	2123332		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004372.	0,00	413.951,31
07/07/2023	2123333	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	183.329,24	0,00
07/07/2023	2123334		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	0,00	183.329,24
07/07/2023	2123335	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	287.379,03	0,00
07/07/2023	2123336		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	0,00	287.379,03
07/07/2023	2123337	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	285.767,26	0,00
07/07/2023	2123338		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Nossa	0,00	285.767,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.		
07/07/2023	2123343	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	19.962,74	0,00
07/07/2023	2123344		3.1.01.02.005.0002	CTB-2322	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	19.962,74
07/07/2023	2123345	2.1.01.11.001.0004		CTB-2322	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	161.147,76	0,00
07/07/2023	2122910		2.1.01.03.001.0003	CPA-119848	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	27.959,97
07/07/2023	2144074	3.3.01.02.001.0001		173691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
07/07/2023	2144076		1.1.11.01.001.0001	173691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
07/07/2023	2123274	2.1.01.05.001.1094		TES-119911	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003670 - ME	287.379,03	0,00
07/07/2023	2123218	2.1.01.05.001.0220		TES-119904	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230167756, Boleto N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. SEI 202300031004718.- ART N° 10202	30,74	0,00
07/07/2023	2144682	3.3.01.02.001.0006		173669	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00
07/07/2023	2123171	2.1.01.12.001.0002		TES-119894	Valor referente DEB IRRF	6,38	0,00
07/07/2023	2123224		1.1.01.02.004.0004	TES-119904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230167756, Boleto N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. SEI 20230	0,00	30,74
07/07/2023	2123280		1.1.01.02.004.0004	TES-119911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO	0,00	287.379,03
07/07/2023	2123170		1.1.02.04.001.0003	TES-119894	Valor referente DEB IRRF	0,00	6,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2023	2144684		1.1.11.01.001.0001	173669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22
07/07/2023	2125183	2.1.01.05.002.0001		CTB-2331	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
07/07/2023	2125184		3.2.01.03.001.0007	CTB-2331	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
07/07/2023	2144434	3.3.01.02.001.0006		173607	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
07/07/2023	2144436		1.1.11.01.001.0001	173607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
07/07/2023	2144290	3.3.01.02.001.0005		173573	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00
07/07/2023	2144292		1.1.11.01.001.0001	173573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90
07/07/2023	2123369		3.1.01.02.002.0003	TES-119922	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.684 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2873/2023 Processo SEI: 202300031004761.	0,00	11.144,94
07/07/2023	2123368	1.1.01.02.004.0004		TES-119922	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.684 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2873/2023 Processo SEI	11.144,94	0,00
07/07/2023	2122916		5.1.01.01.001.0003	CPA-119847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	27.959,97
07/07/2023	2122914		2.1.01.05.001.1072	CPA-119847	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 17 PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	698.272,92
07/07/2023	2122912	1.2.01.08.001.0001		CPA-119847	Vlr. Ref. NF. 17 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	726.232,89	0,00
07/07/2023	2123202	2.1.01.05.001.0226		TES-119902	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício.	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Conforme despacho n°17/2023 - AGEHAB/GEPI. SEI 202		
07/07/2023	2123208		1.1.01.02.004.0004	TES-119902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°17/20	0,00	115,18
07/07/2023	2123272		1.1.01.02.004.0004	TES-119910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.	0,00	109.868,09
07/07/2023	2123266	2.1.01.05.001.1094		TES-119910	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031000880 - ME	109.868,09	0,00
07/07/2023	2123315	2.1.01.05.001.0867		TES-119917	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais- Publicações Oficiais para 13324 GED	4.330,00	0,00
07/07/2023	2123256		1.1.01.02.004.0004	TES-119908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023	0,00	493,80
07/07/2023	2123305		1.1.01.02.004.0004	TES-119915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	183.329,24
07/07/2023	2123321		1.1.01.02.004.0004	TES-119917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicações Oficiais	0,00	4.330,00
07/07/2023	2123250	2.1.01.05.001.0137		TES-119908	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 para 2306.016597338 GED 0020.22000.310047-97	493,80	0,00
07/07/2023	2123299	2.1.01.05.001.1088		TES-119915	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO D	183.329,24	0,00
07/07/2023	2149111	2.1.01.05.001.0161		CPA-120437	Valor referente	1.422,59	0,00
07/07/2023	2149113		3.2.01.01.004.0002	CPA-120437	Valor referente	0,00	1.422,59
07/07/2023	2123282	2.1.01.05.001.1025		TES-119912	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO- PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/	413.951,31	0,00
07/07/2023	2144246	3.3.01.02.001.0003		173562	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2023	2123041	3.3.04.01.002.0003		CPA-119885	Vlr. Ref. NF. 1020230166901 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230166901, Boleto N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Pro	30,74	0,00
07/07/2023	2123288		1.1.01.02.004.0004	TES-119912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO	0,00	413.951,31
07/07/2023	2123043		2.1.01.05.001.0220	CPA-119885	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230166901 - ART N° 1020230166901, Boleto N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila P	0,00	30,74
07/07/2023	2144248		1.1.11.01.001.0001	173562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92
07/07/2023	2123264		1.1.01.02.004.0004	TES-119909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO	0,00	426.984,20
07/07/2023	2123694	1.1.03.01.001.0003		FAT-4171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	50,00	0,00
07/07/2023	2123258	2.1.01.05.001.1094		TES-119909	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031000880 - MED	426.984,20	0,00
07/07/2023	2123696		3.1.01.01.001.0002	FAT-4171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	0,00	50,00
07/07/2023	2144502	3.3.01.02.001.0006		173624	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00
07/07/2023	2123702	1.1.03.01.001.0003		FAT-4172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos	150,00	0,00
07/07/2023	2144504		1.1.11.01.001.0001	173624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33
07/07/2023	2123704		3.1.01.01.001.0002	FAT-4172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos	0,00	150,00
07/07/2023	2144624		1.1.11.01.001.0001	173654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	136,21
07/07/2023	2125244		2.1.01.04.001.0002	CPA-120216	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S\A - GED	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2023	2123038		2.1.01.05.001.0220	CPA-119884	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230168922 - ART N° 1020230168922, Boleto N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despac	0,00	30,74
07/07/2023	2125242	5.1.01.01.001.0003		CPA-120216	Vlr. Ref. NF. 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S\A - GED	144,56	0,00
07/07/2023	2144622	3.3.01.02.001.0006		173654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	136,21	0,00
07/07/2023	2123036	3.3.04.01.002.0003		CPA-119884	Vlr. Ref. NF. 1020230168922 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230168922, Boleto N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho	30,74	0,00
						6.808.172,31	**6.808.172,31**
09/07/2023	2151841		2.1.01.05.001.0257	CPA-122032	Vlr. Ref. NF. 1709317483-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	126,66
09/07/2023	2151839	3.3.01.02.002.0001		CPA-122032	Vlr. Ref. NF. 1709317483-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	126,66	0,00
						126,66	**126,66**
10/07/2023	2124134		1.1.01.02.001.0012	TES-120000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDYANNE LUCIA DUTRA DE TOLEDO-Rescisão - 07/2023 - Lidyanne	0,00	8.723,29
10/07/2023	2123634	3.2.01.05.001.0001		CPA-119971	Vlr. Ref. NF. 317/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia - GED	115,00	0,00
10/07/2023	2123674	3.2.01.05.001.0001		CPA-119980	Vlr. Ref. NF. 296/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-42	345,00	0,00
10/07/2023	2124132	2.1.01.01.001.0002		TES-120000	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4103-100723 - LIDYANNE LUCIA DUTRA DE TOLEDO - Rescisão - 07/2023 - Lidyanne	8.723,29	0,00
10/07/2023	2123186	3.3.04.01.002.0003		CPA-119898	Vlr. Ref. NF. 1020230169729 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230169729, Boleto N° 28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 20230003	30,74	0,00
10/07/2023	2134167	1.2.03.01.001.0004		CPA-121030	Vlr. Ref. NF. 291 - pago ao PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA -	177.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor - GED		
10/07/2023	2134169		2.1.01.05.001.1147	CPA-121030	Valor referente Vlr Pagar p/ PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 291 - Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor - GED	0,00	177.600,00
10/07/2023	2123636		2.1.01.05.004.0019	CPA-119971	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 317/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia - G	0,00	115,00
10/07/2023	2123676		2.1.01.05.004.0001	CPA-119980	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 296/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-42	0,00	345,00
10/07/2023	2123188		2.1.01.05.001.0220	CPA-119898	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230169729 - ART N° 1020230169729, Boleto N° 28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300	0,00	30,74
10/07/2023	2123166	3.3.04.01.002.0003		CPA-119892	Vlr. Ref. NF. 1020230154319 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415. - GED	96,62	0,00
10/07/2023	2123323	3.2.01.05.001.0001		CPA-119900	Vlr. Ref. NF. 277/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiara, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-24	295,00	0,00
10/07/2023	2123626	3.2.01.05.001.0001		CPA-119969	Vlr. Ref. NF. 305/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-12	65,00	0,00
10/07/2023	2123662	3.2.01.05.001.0001		CPA-119978	Vlr. Ref. NF. 289/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Ténica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-57	65,00	0,00
10/07/2023	2123698	3.2.01.05.001.0001		CPA-119983	Vlr. Ref. NF. 293/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municiíos de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-59	65,00	0,00
10/07/2023	2123664		2.1.01.05.004.0008	CPA-119978	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 289/2023-GEROFIS - Visita Ténica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-57	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2023	2123700		2.1.01.05.004.0008	CPA-119983	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 293/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municiíos de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-59	0,00	65,00
10/07/2023	2123325		2.1.01.05.004.0058	CPA-119900	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 277/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiara, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-24	0,00	295,00
10/07/2023	2123628		2.1.01.05.004.0042	CPA-119969	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 305/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-12	0,00	65,00
10/07/2023	2123168		2.1.01.05.001.0220	CPA-119892	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230154319 - ART N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415. - GED	0,00	96,62
10/07/2023	2123178	3.3.04.01.002.0003		CPA-119895	Vlr. Ref. NF. 1020230169757 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230169757, Boleto N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776. - GE	30,74	0,00
10/07/2023	2123678	3.2.01.05.001.0001		CPA-119981	Vlr. Ref. NF. 295/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-96	525,00	0,00
10/07/2023	2123680		2.1.01.05.004.0070	CPA-119981	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 295/2023-GEROFIS - Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-96	0,00	525,00
10/07/2023	2123180		2.1.01.05.001.0220	CPA-119895	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230169757 - ART N° 1020230169757, Boleto N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776. -	0,00	30,74
10/07/2023	2124170		2.1.01.04.001.0002	CPA-120019	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
10/07/2023	2123640		2.1.01.05.004.0070	CPA-119972	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 308/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-13	0,00	115,00
10/07/2023	2123638	3.2.01.05.001.0001		CPA-119972	Vlr. Ref. NF. 308/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao municipio de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-13		
10/07/2023	2124168	5.1.01.01.001.0003		CPA-120019	Vlr. Ref. NF. 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
10/07/2023	2124113		1.1.01.02.004.0004	TES-119994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.847,24
10/07/2023	2124111	1.1.01.02.001.0012		TES-119994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.847,24	0,00
10/07/2023	2124156		1.1.01.02.001.0001	TES-120005	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/07/2023	2124154		1.1.01.02.004.0004	TES-120004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230169729, Boleto N° 28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.	0,00	30,74
10/07/2023	2123660		2.1.01.05.004.0007	CPA-119977	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 303/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-76	0,00	295,00
10/07/2023	2124148	2.1.01.05.001.0220		TES-120004	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230169729, Boleto N° 28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.- ART N° 1020230169729, B	30,74	0,00
10/07/2023	2123658	3.2.01.05.001.0001		CPA-119977	Vlr. Ref. NF. 303/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-76	295,00	0,00
10/07/2023	2124157	3.3.02.01.001.0001		TES-120005	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/07/2023	2123366		2.1.01.05.004.0019	CPA-119921	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 300/2023-GEROFIS - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	0,00	115,00
10/07/2023	2124085		1.1.01.02.004.0004	TES-119990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230169757, Boleto N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.	0,00	30,74
10/07/2023	2124079	2.1.01.05.001.0220		TES-119990	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230169757, Boleto N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.- ART N° 1020230169757, Boleto N° 2832	30,74	0,00
10/07/2023	2124669	1.1.03.01.001.0007		CTB-2328	Referente a recebimento de Ana Luz Nascimento, Contrato	241,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					538028-6, Prestação 057, DARE 12100002319115519.		
10/07/2023	2124670		1.1.03.01.001.0001	CTB-2328	Referente a recebimento de Ana Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 057, DARE 12100002319115519.	0,00	241,16
10/07/2023	2124671	1.1.03.01.001.0007		CTB-2328	Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 118, DARE 12100002319115628.	403,66	0,00
10/07/2023	2124672		1.1.03.01.001.0001	CTB-2328	Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 118, DARE 12100002319115628.	0,00	403,66
10/07/2023	2123364	3.2.01.05.001.0001		CPA-119921	Vlr. Ref. NF. 300/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	115,00	0,00
10/07/2023	2124160	5.1.01.01.001.0003		CPA-120017	Vlr. Ref. NF. 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
10/07/2023	2124162		2.1.01.03.001.0003	CPA-120017	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
10/07/2023	2124101		1.1.01.02.004.0004	TES-119992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230166901, Boleto N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Propício. C	0,00	30,74
10/07/2023	2124095	2.1.01.05.001.0220		TES-119992	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230166901, Boleto N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Propício. Conforme despacho n° 811/2	30,74	0,00
10/07/2023	2123374		2.1.01.05.004.0026	CPA-119923	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 309/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-14	0,00	295,00
10/07/2023	2124121		1.1.01.02.004.0004	TES-119996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.792,69
10/07/2023	2124119	1.1.01.02.001.0012		TES-119996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.792,69	0,00
10/07/2023	2123372	3.2.01.05.001.0001		CPA-119923	Vlr. Ref. NF. 309/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-14	295,00	0,00
10/07/2023	2124597		2.1.01.04.001.0005	CPA-120060	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.426,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					URBANA LTDA - GED		
10/07/2023	2124595	5.1.01.01.001.0003		CPA-120060	Vlr. Ref. NF. 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.426,21	0,00
10/07/2023	2124593		2.1.01.03.001.0003	CPA-120059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.373,86
10/07/2023	2123668		2.1.01.05.004.0019	CPA-119979	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 307/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Hidrolandia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-02	0,00	115,00
10/07/2023	2124180		5.1.01.01.001.0003	CPA-120016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	438,10
10/07/2023	2124182		5.1.01.01.001.0003	CPA-120016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	185,19
10/07/2023	2124184		5.1.01.01.001.0003	CPA-120016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	39,83
10/07/2023	2124186		5.1.01.01.001.0003	CPA-120016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	199,14
10/07/2023	2124190		2.1.01.05.001.1071	CPA-120023	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 24 PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	12.842,40
10/07/2023	2124178		2.1.01.05.001.0822	CPA-120016	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	3.120,46
10/07/2023	2123666	3.2.01.05.001.0001		CPA-119979	Vlr. Ref. NF. 307/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municipios de Hidrolandia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-02	115,00	0,00
10/07/2023	2124591	5.1.01.01.001.0003		CPA-120059	Vlr. Ref. NF. 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.373,86	0,00
10/07/2023	2124188	1.2.01.08.001.0001		CPA-120023	Vlr. Ref. NF. 24 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E	12.842,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED		
10/07/2023	2124103	2.1.01.05.001.0220		TES-119993	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230168922, Boleto N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho n° 823/2023 - SECPLANH. SEI 2023	30,74	0,00
10/07/2023	2124176	3.3.01.03.001.0012		CPA-120016	Vlr. Ref. NF. 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	3.982,72	0,00
10/07/2023	2124109		1.1.01.02.004.0004	TES-119993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230168922, Boleto N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho n° 823/	0,00	30,74
10/07/2023	2123652		2.1.01.05.004.0019	CPA-119975	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 313/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-55	0,00	65,00
10/07/2023	2124605		2.1.01.04.001.0004	CPA-120062	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.533,57
10/07/2023	2123650	3.2.01.05.001.0001		CPA-119975	Vlr. Ref. NF. 313/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-55	65,00	0,00
10/07/2023	2124115	1.1.01.02.001.0012		TES-119995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.445,06	0,00
10/07/2023	2124117		1.1.01.02.004.0004	TES-119995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.445,06
10/07/2023	2124603	5.1.01.01.001.0003		CPA-120062	Vlr. Ref. NF. 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.533,57	0,00
10/07/2023	2124622	2.1.01.05.002.0001		CTB-2324	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.671,44	0,00
10/07/2023	2124623		3.3.01.01.006.0004	CTB-2324	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.671,44
10/07/2023	2124087	2.1.01.05.001.0220		TES-119991	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415.- ART	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente		
10/07/2023	2124093		1.1.01.02.004.0004	TES-119991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415.	0,00	96,62
10/07/2023	2124543	2.1.01.05.002.0001		CTB-2324	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
10/07/2023	2124544		3.3.01.03.001.0012	CTB-2324	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
10/07/2023	2124607	3.3.01.01.006.0004		CPA-120058	Vlr. Ref. NF. 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	30.671,44	0,00
10/07/2023	2123360	3.2.01.05.001.0001		CPA-119919	Vlr. Ref. NF. 300/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	115,00	0,00
10/07/2023	2123642	3.2.01.05.001.0001		CPA-119973	Vlr. Ref. NF. 285/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em Quirinopolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-20	295,00	0,00
10/07/2023	2124609		2.1.01.05.001.1052	CPA-120058	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 971 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	24.031,09
10/07/2023	2124611		5.1.01.01.001.0003	CPA-120058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	3.373,86
10/07/2023	2124613		5.1.01.01.001.0003	CPA-120058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	1.426,21
10/07/2023	2124615		5.1.01.01.001.0003	CPA-120058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	306,71
10/07/2023	2124617		5.1.01.01.001.0003	CPA-120058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	1.533,57
10/07/2023	2123362		2.1.01.05.004.0006	CPA-119919	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 300/2023-GEROFIS - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59		
10/07/2023	2123644		2.1.01.05.004.0042	CPA-119973	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 285/2023-GEROFIS - Vistoria em Quirinopolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-20	0,00	295,00
10/07/2023	2124601		2.1.01.04.001.0002	CPA-120061	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	306,71
10/07/2023	2123656		2.1.01.05.004.0069	CPA-119976	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 310/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310049-37	0,00	230,00
10/07/2023	2124599	5.1.01.01.001.0003		CPA-120061	Vlr. Ref. NF. 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	306,71	0,00
10/07/2023	2123654	3.2.01.05.001.0001		CPA-119976	Vlr. Ref. NF. 310/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310049-37	230,00	0,00
10/07/2023	2124077		1.1.01.02.004.0004	TES-119989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230169079, Boleto N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURVELANDIA, CAMPINORTE	0,00	92,22
10/07/2023	2124125		1.1.01.02.004.0004	TES-119997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.059,95
10/07/2023	2124128	2.1.01.01.001.0002		TES-119999	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4104-100723 - ALBERTO ANDRADE DE CASTRO - Rescisão - 07/2023	2.421,65	0,00
10/07/2023	2124123	1.1.01.02.001.0012		TES-119997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.059,95	0,00
10/07/2023	2124071	2.1.01.05.001.0220		TES-119989	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230169079, Boleto N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURVELANDIA, CAMPINORTE. Conforme despacho n° 54	92,22	0,00
10/07/2023	2124164	5.1.01.01.001.0003		CPA-120018	Vlr. Ref. NF. 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
10/07/2023	2123646	3.2.01.05.001.0001		CPA-119974	Vlr. Ref. NF. 311/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BORGES - para Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-38		
10/07/2023	2123682	3.2.01.05.001.0001		CPA-119982	Vlr. Ref. NF. 299/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goias, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-86	525,00	0,00
10/07/2023	2123648		2.1.01.05.004.0069	CPA-119974	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 311/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-38	0,00	295,00
10/07/2023	2124166		2.1.01.04.001.0005	CPA-120018	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
10/07/2023	2124130		1.1.01.02.001.0012	TES-119999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALBERTO ANDRADE DE CASTRO-Rescisão - 07/2023	0,00	2.421,65
10/07/2023	2123684		2.1.01.05.004.0040	CPA-119982	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 299/2023-GEROFIS - Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goias, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-86	0,00	525,00
10/07/2023	2123341		2.1.01.05.004.0070	CPA-119918	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 270/2023-GEROFIS - Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-33	0,00	65,00
10/07/2023	2123190	3.2.01.05.001.0001		CPA-119899	Vlr. Ref. NF. 253/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310036-98	525,00	0,00
10/07/2023	2123339	3.2.01.05.001.0001		CPA-119918	Vlr. Ref. NF. 270/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-33	65,00	0,00
10/07/2023	2123192		2.1.01.05.004.0007	CPA-119899	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 253/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310036-98	0,00	525,00
10/07/2023	2124174		2.1.01.04.001.0004	CPA-120020	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
10/07/2023	2124172	5.1.01.01.001.0003		CPA-120020	Vlr. Ref. NF. 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2712 - SOUZA	199,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED		
						295.191,93	**295.191,93**
11/07/2023	2124674	1.1.03.01.001.0007		CTB-2329	Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 155, DARE 12100002319201144	56,14	0,00
11/07/2023	2124675		1.1.03.01.001.0001	CTB-2329	Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 155, DARE 12100002319201144	0,00	56,14
11/07/2023	2124550	1.1.03.01.001.0003		FAT-4174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
11/07/2023	2124144	3.3.04.01.002.0003		CPA-120003	Vlr. Ref. NF. 1020230171366 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despach	30,74	0,00
11/07/2023	2124651	3.2.01.03.001.0001		CPA-120072	Vlr. Ref. NF. 1311 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	33.644,00	0,00
11/07/2023	2124653		2.1.01.05.001.1096	CPA-120072	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1311 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	31.961,80
11/07/2023	2124649		5.1.01.01.001.0003	CPA-120072	Vlr. Ref. NF. 1311 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	1.682,20
11/07/2023	2124146		2.1.01.05.001.0220	CPA-120003	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230171366 - ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despa	0,00	30,74
11/07/2023	2124552		3.1.01.01.001.0002	FAT-4174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
11/07/2023	2124639	5.1.01.01.001.0003		CPA-120073	Vlr. Ref. NF. 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.682,20	0,00
11/07/2023	2124641		2.1.01.04.001.0004	CPA-120073	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.682,20
11/07/2023	2125262	5.1.01.01.001.0003		CPA-120219	Vlr. Ref. NF. 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,95	0,00
11/07/2023	2124554	1.1.03.01.001.0003		FAT-4173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2023	2124140	3.3.04.01.002.0003		CPA-120002	Vlr. Ref. NF. 1020230164541 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230164541, Boleto N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despa	30,74	0,00
11/07/2023	2124520	1.1.01.02.004.0004		TES-120028	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: CONTENT ASSESSORIA - Fornecedor: 2SP COMERCIO DE ELETRONICO - ISS retido da NF 142, ISS retido da NF 2273	564,77	0,00
11/07/2023	2125264		2.1.01.04.001.0005	CPA-120219	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,95
11/07/2023	2124521		3.1.01.02.002.0003	TES-120028	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: CONTENT ASSESSORIA - Fornecedor: 2SP COMERCIO DE ELETRONICO - ISS retido da NF 142, ISS retido da NF 2273 SEI 202200031007565.	0,00	564,77
11/07/2023	2124564	2.1.01.05.002.0001		CTB-2325	Valor estorno 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
11/07/2023	2124565		3.2.01.03.001.0009	CTB-2325	Valor estorno 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
11/07/2023	2124142		2.1.01.05.001.0220	CPA-120002	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230164541 - ART N° 1020230164541, Boleto N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme des	0,00	30,74
11/07/2023	2124556		3.1.01.01.001.0002	FAT-4173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	0,00	150,00
11/07/2023	2125180	2.1.01.05.002.0001		CTB-2325	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,88	0,00
11/07/2023	2125181		3.2.01.03.001.0007	CTB-2325	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,88
11/07/2023	2124546	3.2.01.03.001.0009		CPA-120036	Vlr. Ref. NF. 915 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - - GED	27.078,18	0,00
11/07/2023	2124192	3.3.04.01.002.0003		CPA-120024	Vlr. Ref. NF. 13273192 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					13273192, Boleto n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230		
11/07/2023	2124655	3.2.01.03.001.0001		CPA-120074	Vlr. Ref. NF. 1312 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	11.014,00	0,00
11/07/2023	2124524	1.1.01.02.004.0004		TES-120030	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.696 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento - ISS NF° 4203 Alttec - DARF, referente à parcela 145ª de 158ª, Recolhimento da parcela 53ª/60 - SEI 2021	5.068,44	0,00
11/07/2023	2124194		2.1.01.05.001.0226	CPA-120024	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13273192 - RRT N° 13273192, Boleto n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202	0,00	115,18
11/07/2023	2124525		3.1.01.02.002.0003	TES-120030	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.696 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento - ISS NF° 4203 Alttec - DARF, referente à parcela 145ª de 158ª, Recolhimento da parcela 53ª/60 - SEI 202100031000255.	0,00	5.068,44
11/07/2023	2124548		2.1.01.05.001.0954	CPA-120036	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 915 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - - GED	0,00	27.078,18
11/07/2023	2124657		2.1.01.05.001.1096	CPA-120074	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1312 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	11.014,00
11/07/2023	2124512	1.1.01.04.001.0015		TES-120026	Valor referente Credito de na data 11/07/2023 - - CONV608000	52.847,18	0,00
11/07/2023	2124513		2.1.01.13.002.0002	TES-120026	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2023 - - CONV608000	0,00	52.847,18
11/07/2023	2124537		3.1.01.02.002.0003	TES-120033	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3854- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	8,54
11/07/2023	2124536	1.1.01.02.004.0004		TES-120033	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3854- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	8,54	0,00
11/07/2023	2124528	1.1.01.02.004.0004		TES-120031	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.704 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	77.227,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2783/2023 Processo SEI		
11/07/2023	2124196	3.3.04.01.002.0003		CPA-120025	Vlr. Ref. NF. 13273666 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13273666, Boleto n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230003100	115,18	0,00
11/07/2023	2124529		3.1.01.02.002.0003	TES-120031	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.704 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2783/2023 Processo SEI: 202300031004688.	0,00	77.227,62
11/07/2023	2124198		2.1.01.05.001.0226	CPA-120025	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13273666 - RRT N° 13273666, Boleto n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031	0,00	115,18
11/07/2023	2124517	3.3.02.01.001.0001		TES-120027	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/07/2023	2125258	5.1.01.01.001.0003		CPA-120218	Vlr. Ref. NF. 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,21	0,00
11/07/2023	2125260		2.1.01.04.001.0002	CPA-120218	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,21
11/07/2023	2124516		1.1.01.02.001.0001	TES-120027	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/07/2023	2150871	3.2.01.03.001.0007		CPA-120209	Vlr. Ref. NF. 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	26.213,88	0,00
11/07/2023	2150875		5.1.01.01.001.0003	CPA-120209	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2228 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	393,21
11/07/2023	2150877		5.1.01.01.001.0003	CPA-120209	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2228 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	1.218,95
11/07/2023	2150873		2.1.01.05.001.0082	CPA-120209	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2228 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	24.601,72
11/07/2023	2124138		2.1.01.05.001.0220	CPA-120001	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230164551 - ART N° 1020230164551, Boleto N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme des		
11/07/2023	2124136	3.3.04.01.002.0003		CPA-120001	Vlr. Ref. NF. 1020230164551 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230164551, Boleto N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despa	30,74	0,00
11/07/2023	2124533		3.1.01.02.002.0003	TES-120032	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3911- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	19,22
11/07/2023	2124532	1.1.01.02.004.0004		TES-120032	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3911- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	19,22	0,00
						290.855,47	**290.855,47**
12/07/2023	2124901	2.1.01.05.001.1085		TES-120119	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS	289.683,84	0,00
12/07/2023	2124843		1.1.01.02.004.0004	TES-120111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	19,22
12/07/2023	2124907		1.1.01.02.004.0004	TES-120119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	289.683,84
12/07/2023	2124705	3.2.01.05.001.0001		CPA-120088	Vlr. Ref. NF. 306/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminipolis, Itaberai, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	525,00	0,00
12/07/2023	2124837	2.1.01.04.001.0004		TES-120111	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2023.00031.001916-	19,22	0,00
12/07/2023	2124662	3.3.04.01.002.0003		CPA-120082	Vlr. Ref. NF. 1020230172901 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 202		
12/07/2023	2124664		2.1.01.05.001.0220	CPA-120082	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230172901 - ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 2	0,00	30,74
12/07/2023	2124707		2.1.01.05.004.0040	CPA-120088	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 306/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminipolis, Itaberai, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 202	0,00	525,00
12/07/2023	2124787		1.1.01.02.004.0004	TES-120104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despacho n° 174	0,00	30,74
12/07/2023	2124859		1.1.01.02.004.0004	TES-120113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	54,77
12/07/2023	2126517	5.1.01.01.001.0003		CPA-120338	Vlr. Ref. NF. 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
12/07/2023	2124853	2.1.01.04.001.0004		TES-120113	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 GED	54,77	0,00
12/07/2023	2124973	2.1.01.01.001.0002		TES-120131	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4102-100723 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Rescisão - 07/2023 - Eliane Simonini	57.129,09	0,00
12/07/2023	2126519		2.1.01.04.001.0004	CPA-120338	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
12/07/2023	2124975		1.1.01.02.001.0012	TES-120131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Rescisão - 07/2023 - Eliane Simonini	0,00	57.129,09
12/07/2023	2124781	2.1.01.05.001.0220		TES-120104	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despacho n° 1749/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00
12/07/2023	2128458	3.3.01.02.001.0006		CPA-120690	Vlr. Ref. NF. 155 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para 202300031000657 Materiais Diversos Contrato	12.834,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					n.029/2023 - GED		
12/07/2023	2128460		2.1.01.05.001.1150	CPA-120690	Vlr. Ref. NF. 155 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023 - GED	0,00	12.834,95
12/07/2023	2134563		2.1.01.05.004.0085	CPA-120097	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 013/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310045-58	0,00	65,00
12/07/2023	2125642		3.1.01.01.001.0002	FAT-4175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	0,00	50,00
12/07/2023	2124727		2.1.01.05.004.0079	CPA-120092	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 025/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-14	0,00	115,00
12/07/2023	2124813	2.1.01.06.001.0007		TES-120108	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023- REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 53 60 GED 2021.0	679,11	0,00
12/07/2023	2124893	2.1.01.05.001.1102		TES-120118	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SER	184.143,49	0,00
12/07/2023	2124725	3.2.01.05.001.0001		CPA-120092	Vlr. Ref. NF. 025/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-14	115,00	0,00
12/07/2023	2125640	1.1.03.01.001.0003		FAT-4175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	50,00	0,00
12/07/2023	2134561	3.2.01.05.001.0001		CPA-120097	Vlr. Ref. NF. 013/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310045-58	65,00	0,00
12/07/2023	2124819		1.1.01.02.004.0004	TES-120108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023	0,00	679,11
12/07/2023	2124899		1.1.01.02.004.0004	TES-120118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.	0,00	184.143,49
12/07/2023	2124691		2.1.01.05.004.0008	CPA-120085	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 312/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-57		
12/07/2023	2124979		1.1.01.02.001.0012	TES-120132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Rescisão - 07/2023 - Paula Angélica	0,00	12.394,86
12/07/2023	2126511		2.1.01.04.001.0005	CPA-120336	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
12/07/2023	2124689	3.2.01.05.001.0001		CPA-120085	Vlr. Ref. NF. 312/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-57	65,00	0,00
12/07/2023	2126509	5.1.01.01.001.0003		CPA-120336	Vlr. Ref. NF. 2449084-30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
12/07/2023	2124861	2.1.01.04.001.0004		TES-120114	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI- ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI para 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 GED 0020.22000.310075-65	510,00	0,00
12/07/2023	2124941	2.1.01.05.001.1131		TES-120124	Vlr. Ref. 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM- LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM para 142 GED 0020.22000.310075-65	11.490,00	0,00
12/07/2023	2124977	2.1.01.01.001.0002		TES-120132	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4105-130723 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Rescisão - 07/2023 - Paula Angélica	12.394,86	0,00
12/07/2023	2124867		1.1.01.02.004.0004	TES-120114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	0,00	510,00
12/07/2023	2124947		1.1.01.02.004.0004	TES-120124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM	0,00	11.490,00
12/07/2023	2126507		2.1.01.03.001.0003	CPA-120335	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
12/07/2023	2125064		2.1.01.05.004.0089	CPA-120086	Valor referente Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 1/2023-GECONV - visita Técnica no municipio de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-58	0,00	115,00
12/07/2023	2126505	5.1.01.01.001.0003		CPA-120335	Vlr. Ref. NF. 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
12/07/2023	2124803		1.1.01.02.004.0004	TES-120106	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
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230164551, Boleto N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n°		
12/07/2023	2124875		1.1.01.02.004.0004	TES-120115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	8,54
12/07/2023	2125062	3.2.01.05.001.0001		CPA-120086	Vlr. Ref. NF. 1/2023-GECONV - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para visita Técnica no municipio de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-58	115,00	0,00
12/07/2023	2124869	2.1.01.04.001.0004		TES-120115	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 GED 2023.00031.310019-16	8,54	0,00
12/07/2023	2124797	2.1.01.05.001.0220		TES-120106	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230164551, Boleto N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n° 1702/2023 - GEROFIS. SEI	30,74	0,00
12/07/2023	2124731		2.1.01.05.004.0085	CPA-120093	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 023/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310048-56	0,00	295,00
12/07/2023	2124735		2.1.01.05.004.0085	CPA-120094	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 018/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310048-52	0,00	345,00
12/07/2023	2124821	2.1.01.06.001.0001		TES-120109	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc. 145/158 G	1.136,58	0,00
12/07/2023	2124729	3.2.01.05.001.0001		CPA-120093	Vlr. Ref. NF. 023/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310048-56	295,00	0,00
12/07/2023	2124733	3.2.01.05.001.0001		CPA-120094	Vlr. Ref. NF. 018/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310048-52	345,00	0,00
12/07/2023	2124994		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares	0,00	45.152,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.		
12/07/2023	2124995	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	30.032,83	0,00
12/07/2023	2124996		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	30.032,83
12/07/2023	2124997	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	244.531,37	0,00
12/07/2023	2124998		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	0,00	244.531,37
12/07/2023	2124999	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	363.778,04	0,00
12/07/2023	2125000		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	0,00	363.778,04
12/07/2023	2125001	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	206.951,22	0,00
12/07/2023	2125002		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	0,00	206.951,22
12/07/2023	2125003	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	184.143,49	0,00
12/07/2023	2124989	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	584.659,39	0,00
12/07/2023	2124990		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	0,00	584.659,39
12/07/2023	2124991	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	194.433,55	0,00
12/07/2023	2124992		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	194.433,55
12/07/2023	2124993	2.1.01.11.001.0004		CTB-2330	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	45.152,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2023	2124827		1.1.01.02.004.0004	TES-120109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023	0,00	1.136,58
12/07/2023	2125004		3.1.01.02.005.0002	CTB-2330	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	0,00	184.143,49
12/07/2023	2126513	5.1.01.01.001.0003		CPA-120337	Vlr. Ref. NF. 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
12/07/2023	2126515		2.1.01.04.001.0002	CPA-120337	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
12/07/2023	2146649		1.1.01.04.001.0015	TES-120136	Vlr. Ref. Transferència 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	52.847,18
12/07/2023	2124773	2.1.01.05.001.0226		TES-120103	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13273192, Boleto n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031004826.- RRT N° 13273192	115,18	0,00
12/07/2023	2124829	2.1.01.04.001.0004		TES-120110	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 GED	33,83	0,00
12/07/2023	2146647	1.1.02.02.001.0028		TES-120136	Vlr. Ref. Transferència 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	52.847,18	0,00
12/07/2023	2124779		1.1.01.02.004.0004	TES-120103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13273192, Boleto n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230003	0,00	115,18
12/07/2023	2124835		1.1.01.02.004.0004	TES-120110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,83
12/07/2023	2126521	3.3.01.03.001.0013		CPA-120334	Vlr. Ref. NF. 30 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00
12/07/2023	2126525		5.1.01.01.001.0003	CPA-120334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
12/07/2023	2126527		5.1.01.01.001.0003	CPA-120334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
12/07/2023	2126529		5.1.01.01.001.0003	CPA-120334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E	0,00	297,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED		
12/07/2023	2126531		5.1.01.01.001.0003	CPA-120334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
12/07/2023	2126523		2.1.01.05.001.1113	CPA-120334	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 30 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25
12/07/2023	2124917	2.1.01.05.001.1072		TES-120121	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviço	363.778,04	0,00
12/07/2023	2124851		1.1.01.02.004.0004	TES-120112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	412,78
12/07/2023	2124923		1.1.01.02.004.0004	TES-120121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	363.778,04
12/07/2023	2124681	3.2.01.05.001.0001		CPA-120083	Vlr. Ref. NF. 316/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros - GED 0020.23000.310047-59	115,00	0,00
12/07/2023	2124845	2.1.01.05.001.0856		TES-120112	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3911 GED 2023.00031.001916-	412,78	0,00
12/07/2023	2124683		2.1.01.05.004.0004	CPA-120083	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 316/2023-GEROFIS - Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros - GED 0020.23000.310047-59	0,00	115,00
12/07/2023	2125646		3.1.01.01.001.0002	FAT-4176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	0,00	80,00
12/07/2023	2125644	1.1.03.01.001.0003		FAT-4176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	80,00	0,00
12/07/2023	2127514	1.1.03.01.001.0007		CTB-2337	Referente a Recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prtestação 141, DARE 12100002320100574.	61,46	0,00
12/07/2023	2127519		1.1.03.01.001.0001	CTB-2337	Referente a Recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prtestação 141, DARE 12100002320100574.	0,00	61,46
12/07/2023	2124877	2.1.01.05.001.0856		TES-120116	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3854 GED 2023.00031.310019-16	183,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2023	2124933	2.1.01.05.001.0679		TES-120123	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestacao de servicos de clipping jornalistico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629-Prestacao de servicos de clipping jornalistico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI	1.056,21	0,00
12/07/2023	2124883		1.1.01.02.004.0004	TES-120116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	183,46
12/07/2023	2124939		1.1.01.02.004.0004	TES-120123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestacao de servicos de clipping jornalistico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629	0,00	1.056,21
12/07/2023	2124749	3.2.01.05.001.0001		CPA-120098	Vlr. Ref. NF. 020/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia . - GED 0020.23000.310048-53	565,00	0,00
12/07/2023	2125010	1.1.01.02.004.0004		TES-120135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
12/07/2023	2125006		1.1.03.01.001.0002	TES-120135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60
12/07/2023	2124751		2.1.01.05.004.0085	CPA-120098	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 020/2023-PRESI - Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia . - GED 0020.23000.310048-53	0,00	565,00
12/07/2023	2128398		2.1.01.05.001.1150	CPA-120606	Vlr. Ref. NF. 156 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 - GED	0,00	1.232,67
12/07/2023	2124909	2.1.01.05.001.1017		TES-120120	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU	584.659,39	0,00
12/07/2023	2128396	3.3.01.02.001.0006		CPA-120606	Vlr. Ref. NF. 156 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 - GED	1.232,67	0,00
12/07/2023	2124915		1.1.01.02.004.0004	TES-120120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.	0,00	584.659,39
12/07/2023	2124959		1.1.01.02.004.0004	TES-120126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.190,64
12/07/2023	2124957	1.1.01.02.001.0012		TES-120126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.190,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2023	2124981	2.1.01.01.001.0002		TES-120133	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4106-130723 - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Rescisão - 07/2023 - Maria de Jesus Paixão Nunes	7.703,67	0,00
12/07/2023	2124685	3.2.01.05.001.0001		CPA-120084	Vlr. Ref. NF. 314/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-54	65,00	0,00
12/07/2023	2124717	3.2.01.05.001.0001		CPA-120090	Vlr. Ref. NF. 315/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-62	345,00	0,00
12/07/2023	2124721	3.2.01.05.001.0001		CPA-120091	Vlr. Ref. NF. 007/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-04	115,00	0,00
12/07/2023	2124723		2.1.01.05.004.0085	CPA-120091	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 007/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-04	0,00	115,00
12/07/2023	2124687		2.1.01.05.004.0058	CPA-120084	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 314/2023-GEROFIS - Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-54	0,00	65,00
12/07/2023	2124719		2.1.01.05.004.0058	CPA-120090	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 315/2023-GEROFIS - Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-62	0,00	345,00
12/07/2023	2124983		1.1.01.02.001.0012	TES-120133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Rescisão - 07/2023 - Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00	7.703,67
12/07/2023	2124805	2.1.01.06.001.0008		TES-120107	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS -Parc 53 6	3.218,92	0,00
12/07/2023	2124811		1.1.01.02.004.0004	TES-120107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023	0,00	3.218,92
12/07/2023	2125097		2.1.01.05.001.0963	CPA-120166	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 2825 - Aquisição de 3 Microondas Branco - - GED	0,00	1.950,00
12/07/2023	2125095	1.2.03.01.001.0002		CPA-120166	Vlr. Ref. NF. 2825 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Aquisição de 3 Microondas Branco - - GED	1.950,00	0,00
12/07/2023	2140330	3.3.02.01.001.0006		CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	76,58	0,00
12/07/2023	2140331		2.1.01.06.001.0001	CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº	0,00	76,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11.941/2009		
12/07/2023	2124985		1.1.01.02.001.0001	TES-120134	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
12/07/2023	2140334	3.3.02.01.001.0006		CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	211,28	0,00
12/07/2023	2140335		2.1.01.06.001.0008	CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	211,28
12/07/2023	2140332	3.3.02.01.001.0006		CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	44,64	0,00
12/07/2023	2140333		2.1.01.06.001.0007	CTB-2346	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	44,64
12/07/2023	2124986	3.3.02.01.001.0001		TES-120134	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
12/07/2023	2124891		1.1.01.02.004.0004	TES-120117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.	0,00	206.951,22
12/07/2023	2124955		1.1.01.02.004.0004	TES-120125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	816,17
12/07/2023	2124885	2.1.01.05.001.1093		TES-120117	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031004509	206.951,22	0,00
12/07/2023	2124949	2.1.01.05.001.0917		TES-120125	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 para 4203 GED	816,17	0,00
12/07/2023	2124713	3.2.01.05.001.0001		CPA-120089	Vlr. Ref. NF. 317/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica nos municipios de Turvelandia, no dia 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-84	65,00	0,00
12/07/2023	2124925	2.1.01.05.001.1078		TES-120122	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300	224.466,38	0,00
12/07/2023	2124969	1.1.01.02.001.0012		TES-120129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	453,99	0,00
12/07/2023	2124789	2.1.01.05.001.0220		TES-120105	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230164541, Boleto N°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n° 1702/2023 - GEROFIS. SEI		
12/07/2023	2124795		1.1.01.02.004.0004	TES-120105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230164541, Boleto N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n° 1	0,00	30,74
12/07/2023	2124931		1.1.01.02.004.0004	TES-120122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	0,00	224.466,38
12/07/2023	2124971		1.1.01.02.004.0004	TES-120129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	453,99
12/07/2023	2124715		2.1.01.05.004.0070	CPA-120089	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 317/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Turvelandia, no dia 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-84	0,00	65,00
12/07/2023	2124703		2.1.01.05.004.0047	CPA-120087	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 257/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023 em Nova Aurora, cumari, Anhaguera, ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias - GED 0020.23000.	0,00	525,00
12/07/2023	2126536	2.1.01.05.002.0001		CTB-2333	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
12/07/2023	2126537		3.3.01.03.001.0013	CTB-2333	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
12/07/2023	2124739		2.1.01.05.004.0085	CPA-120095	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 021/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora - GED 0020.23000.310048-55	0,00	295,00
12/07/2023	2124743		2.1.01.05.004.0085	CPA-120096	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 014/2023-PRESI - Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-61	0,00	115,00
12/07/2023	2124701	3.2.01.05.001.0001		CPA-120087	Vlr. Ref. NF. 257/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023 em Nova Aurora, cumari, Anhaguera, ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias - GED 0020.23000.31	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2023	2124961	1.1.01.02.001.0012		TES-120127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55.086,64	0,00
12/07/2023	2124965	1.1.01.02.001.0012		TES-120128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.496,35	0,00
12/07/2023	2124737	3.2.01.05.001.0001		CPA-120095	Vlr. Ref. NF. 021/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora - GED 0020.23000.310048-55	295,00	0,00
12/07/2023	2124741	3.2.01.05.001.0001		CPA-120096	Vlr. Ref. NF. 014/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-61	115,00	0,00
12/07/2023	2124771		1.1.01.02.004.0004	TES-120102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13273666, Boleto n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230003100482	0,00	115,18
12/07/2023	2124963		1.1.01.02.004.0004	TES-120127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55.086,64
12/07/2023	2124967		1.1.01.02.004.0004	TES-120128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.496,35
12/07/2023	2124765	2.1.01.05.001.0226		TES-120102	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13273666, Boleto n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031004826.- RRT N° 13273666, Bole	115,18	0,00
						4.385.496,12	**4.385.496,12**
13/07/2023	2125078	3.2.01.05.001.0001		CPA-120148	Vlr. Ref. NF. 003/2023-SECPLANH - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-85	295,00	0,00
13/07/2023	2125115	3.2.01.05.001.0001		CPA-120206	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310048-96	115,00	0,00
13/07/2023	2125171	3.2.01.05.001.0001		CPA-120207	Vlr. Ref. NF. 302/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-77	525,00	0,00
13/07/2023	2125620	1.1.02.02.001.0027		TES-120233	Valor referente Credito de na data 13/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,53	0,00
13/07/2023	2125173		2.1.01.05.004.0005	CPA-120207	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 302/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-77	0,00	525,00
13/07/2023	2125117		2.1.01.05.004.0002	CPA-120206	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 022/2023-GSC - Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310048-96	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2023	2125080		2.1.01.05.004.0065	CPA-120148	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 003/2023-SECPLANH - Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-85	0,00	295,00
13/07/2023	2125621		3.1.01.02.001.0007	TES-120233	Vlr. Ref. Credito de na data 13/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,53
13/07/2023	2125022		2.1.01.01.001.0003	CPA-120138	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4108-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.767,21
13/07/2023	2125026		2.1.01.01.001.0003	CPA-120139	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4109-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.335,14
13/07/2023	2125020	1.1.06.01.001.0001		CPA-120138	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4108-200723 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 07/2023 - GED	2.767,21	0,00
13/07/2023	2125024	1.1.06.01.001.0001		CPA-120139	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4109-200723 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 07/2023 - GED	3.335,14	0,00
13/07/2023	2124761	3.2.01.05.001.0001		CPA-120100	Vlr. Ref. NF. 017/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoria ao preseindente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-84	115,00	0,00
13/07/2023	2124763		2.1.01.05.004.0085	CPA-120100	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 017/2023-PRESI - Assessoria ao preseindente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-84	0,00	115,00
13/07/2023	2124757	3.3.04.01.002.0003		CPA-120101	Vlr. Ref. NF. 1020230161495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia.	30,74	0,00
13/07/2023	2124759		2.1.01.05.001.0220	CPA-120101	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230161495 - ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândi	0,00	30,74
13/07/2023	2126484	3.3.02.01.001.0001		TES-120238	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
13/07/2023	2125648	1.1.03.01.001.0003		FAT-4180	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	50,00	0,00
13/07/2023	2125650		3.1.01.01.001.0002	FAT-4180	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	0,00	50,00
13/07/2023	2126483		1.1.01.02.001.0001	TES-120238	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
13/07/2023	2125630		1.1.02.03.001.0029	TES-120235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
13/07/2023	2128406		2.1.01.05.001.1104	CPA-120611	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF.	0,00	3.472,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1009300650156 - Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida - GED		
13/07/2023	2128404	3.2.01.01.004.0006		CPA-120611	Vlr. Ref. NF. 1009300650156 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida - GED	3.472,70	0,00
13/07/2023	2125628	1.1.01.05.001.0025		TES-120235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
13/07/2023	2125606	5.1.01.01.001.0003		CPA-120231	Vlr. Ref. NF. 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	12.610,42	0,00
13/07/2023	2125608		2.1.01.03.001.0003	CPA-120231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	12.610,42
13/07/2023	2126668		1.1.03.01.001.0001	CTB-2335	Referente a recebimento de Dinair da Concceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Prestação 23, DARE 12100002319401207.	0,00	606,57
13/07/2023	2126667	1.1.03.01.001.0007		CTB-2335	Referente a recebimento de Dinair da Concceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Prestação 23, DARE 12100002319401207.	606,57	0,00
13/07/2023	2125103	3.2.01.05.001.0001		CPA-120203	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00
13/07/2023	2125107	3.2.01.05.001.0001		CPA-120204	Vlr. Ref. NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
13/07/2023	2125109		2.1.01.05.004.0070	CPA-120204	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00
13/07/2023	2125105		2.1.01.05.004.0087	CPA-120203	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2023-GECOM - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	0,00	65,00
13/07/2023	2125617		3.1.01.02.002.0003	TES-120232	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.707 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes ao pagamento da NF 128023 à empresa New Line SEI: 202300031001035.	0,00	1.409,43
13/07/2023	2125588		2.1.01.03.001.0003	CPA-120223	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	23.094,10
13/07/2023	2125048		2.1.01.05.004.0053	CPA-120142	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 054/2023-GESUB - Vistoria em Aguas Lindas,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Valparaiso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-27		
13/07/2023	2125616	1.1.01.02.004.0004		TES-120232	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.707 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes ao pagamento da NF 128023 à empresa New Line SEI: 202300031001035.	1.409,43	0,00
13/07/2023	2125046	3.2.01.05.001.0001		CPA-120142	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em Aguas Lindas, Valparaiso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-27	295,00	0,00
13/07/2023	2125586	5.1.01.01.001.0003		CPA-120223	Vlr. Ref. NF. 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	23.094,10	0,00
13/07/2023	2125592		2.1.01.05.001.1071	CPA-120222	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 26 PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	576.752,52
13/07/2023	2125590	1.2.01.08.001.0001		CPA-120222	Vlr. Ref. NF. 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	599.846,62	0,00
13/07/2023	2125594		5.1.01.01.001.0003	CPA-120222	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	23.094,10
13/07/2023	2125610	1.2.01.08.001.0001		CPA-120228	Vlr. Ref. NF. 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -G	327.543,25	0,00
13/07/2023	2125612		2.1.01.05.001.0156	CPA-120228	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 351 PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	314.932,83
13/07/2023	2125614		5.1.01.01.001.0003	CPA-120228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 351 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	12.610,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2023	2125600	1.2.01.08.001.0001		CPA-120229	Vlr. Ref. NF. 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	412.173,69	0,00
13/07/2023	2125604		5.1.01.01.001.0003	CPA-120229	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	15.868,69
13/07/2023	2125602		2.1.01.05.001.1071	CPA-120229	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 25 PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	396.305,00
13/07/2023	2125028	3.2.01.05.001.0001		CPA-120140	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municipios de Anapolis , Formosa e Valparaiso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-87	295,00	0,00
13/07/2023	2125633	3.3.02.01.002.0003		TES-120236	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
13/07/2023	2134565	3.2.01.05.001.0001		CPA-120146	Vlr. Ref. NF. 022/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-82	295,00	0,00
13/07/2023	2125632		1.1.01.05.001.0025	TES-120236	Valor referente Débito de na data 13/07/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
13/07/2023	2125030		2.1.01.05.004.0053	CPA-120140	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 052/2023-GESUB - Vistoria nos municipios de Anapolis , Formosa e Valparaiso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-87	0,00	295,00
13/07/2023	2134567		2.1.01.05.004.0079	CPA-120146	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 022/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-82	0,00	295,00
13/07/2023	2125086	3.2.01.05.001.0001		CPA-120150	Vlr. Ref. NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
13/07/2023	2125088		2.1.01.05.004.0008	CPA-120150	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00
13/07/2023	2125624		1.1.02.02.001.0027	TES-120234	Valor referente Débito de na data 13/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,56
13/07/2023	2125068		2.1.01.05.004.0079	CPA-120143	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 019/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso	0,00	450,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-64		
13/07/2023	2125076		2.1.01.05.004.0079	CPA-120147	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 016/2023-PRESI - Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-25	0,00	345,00
13/07/2023	2125598		2.1.01.03.001.0003	CPA-120230	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.868,69
13/07/2023	2125066	3.2.01.05.001.0001		CPA-120143	Vlr. Ref. NF. 019/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-64	450,00	0,00
13/07/2023	2125074	3.2.01.05.001.0001		CPA-120147	Vlr. Ref. NF. 016/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-25	345,00	0,00
13/07/2023	2125596	5.1.01.01.001.0003		CPA-120230	Vlr. Ref. NF. 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	15.868,69	0,00
13/07/2023	2125625	1.1.09.01.001.0001		TES-120234	Valor referente Débito de na data 13/07/2023 - - DEB IRRF	0,56	0,00
13/07/2023	2125038	3.2.01.05.001.0001		CPA-120141	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00
13/07/2023	2125040		2.1.01.05.004.0088	CPA-120141	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 024/2023-GECOM - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	0,00	65,00
13/07/2023	2125113		2.1.01.05.004.0058	CPA-120205	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00
13/07/2023	2125018		2.1.01.01.001.0003	CPA-120137	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4107-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	8.192,35
13/07/2023	2125111	3.2.01.05.001.0001		CPA-120205	Vlr. Ref. NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
13/07/2023	2125016	1.1.06.01.001.0001		CPA-120137	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4107-200723 -	8.192,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 07/2023 - GED		
						1.416.613,50	**1.416.613,50**
14/07/2023	2126419	2.1.01.05.004.0040		TES-120316	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goias no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no muni	65,00	0,00
14/07/2023	2126235	2.1.01.05.001.0963		TES-120290	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES para 2817 GED	5.600,00	0,00
14/07/2023	2126241		1.1.01.02.004.0004	TES-120290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES	0,00	5.600,00
14/07/2023	2126297		1.1.01.02.001.0012	TES-120300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde	0,00	115,00
14/07/2023	2126353		1.1.01.02.001.0012	TES-120307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126361		1.1.01.02.001.0012	TES-120308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Capacitação do municipio para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	575,00
14/07/2023	2126425		1.1.01.02.001.0012	TES-120316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goias no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00
14/07/2023	2126347	2.1.01.05.004.0005		TES-120307	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. para 287/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-29	295,00	0,00
14/07/2023	2126291	2.1.01.05.004.0018		TES-120300	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde-Realização e cobertura jornalística e fot	115,00	0,00
14/07/2023	2126355	2.1.01.05.004.0033		TES-120308	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação do municipio para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023.- Capacitação do municipio para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. para 053/2023-GECAT GED 002	575,00	0,00
14/07/2023	2126068	2.2.01.03.001.0015		CPA-120268	Vlr. Ref. NF. 81250000023884077 - pago ao TRIBUNAL DE	1.767,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO		
14/07/2023	2126331	2.1.01.05.004.0006		TES-120305	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. para 294/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00
14/07/2023	2126467	2.1.01.05.004.0026		TES-120322	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023.- Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de	295,00	0,00
14/07/2023	2126281		1.1.01.02.001.0012	TES-120298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	525,00
14/07/2023	2126337		1.1.01.02.001.0012	TES-120305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.	0,00	115,00
14/07/2023	2126473		1.1.01.02.001.0012	TES-120322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126275	2.1.01.05.004.0054		TES-120298	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.- Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. para 027/2027-ASSIMP GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00
14/07/2023	2126070		2.1.01.05.003.0006	CPA-120268	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000023884077 - SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍS	0,00	1.767,82
14/07/2023	2126102		1.1.01.02.004.0004	TES-120273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia. Conform	0,00	30,74
14/07/2023	2126096	2.1.01.05.001.0220		TES-120273	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia. Conforme Ofício n° 2733/2023 - G	30,74	0,00
14/07/2023	2126591		3.1.01.01.001.0002	FAT-4181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6344 - MARA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LUCIA CONTERNO		
14/07/2023	2126321		1.1.01.02.001.0012	TES-120303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia	0,00	115,00
14/07/2023	2126329		1.1.01.02.001.0012	TES-120304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023.	0,00	115,00
14/07/2023	2126449		1.1.01.02.001.0012	TES-120319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no municipio de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023.	0,00	525,00
14/07/2023	2126465		1.1.01.02.001.0012	TES-120321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	345,00
14/07/2023	2125714		2.1.01.03.001.0003	CPA-120260	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.692,90
14/07/2023	2125712	5.1.01.01.001.0003		CPA-120260	Vlr. Ref. NF. 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.692,90	0,00
14/07/2023	2126589	1.1.03.01.001.0003		FAT-4181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6344 - MARA LUCIA CONTERNO	80,00	0,00
14/07/2023	2126443	2.1.01.05.004.0058		TES-120319	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no municipio de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de j	525,00	0,00
14/07/2023	2126315	2.1.01.05.004.0019		TES-120303	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia- Visita técnica referente à construção da	115,00	0,00
14/07/2023	2126323	2.1.01.05.004.0019		TES-120304	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023.- Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. para 297/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-36	115,00	0,00
14/07/2023	2126459	2.1.01.05.004.0070		TES-120321	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 288/2023-GEROFIS GED 0020.		
14/07/2023	2125674		2.1.01.05.001.0220	CPA-120245	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230149452 - ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme des	0,00	30,74
14/07/2023	2125672	3.3.04.01.002.0003		CPA-120245	Vlr. Ref. NF. 1020230149452 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme despa	30,74	0,00
14/07/2023	2126152	2.1.01.11.001.0004		CTB-2332	Valor referente pagamento NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.	527.447,17	0,00
14/07/2023	2126177		3.1.01.02.005.0002	CTB-2332	Valor referente pagamento NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.	0,00	527.447,17
14/07/2023	2126441		1.1.01.02.001.0012	TES-120318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros , Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126435	2.1.01.05.004.0004		TES-120318	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros , Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidad	295,00	0,00
14/07/2023	2126225		1.1.01.02.004.0004	TES-120288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023	0,00	18.692,03
14/07/2023	2126273		1.1.01.02.001.0012	TES-120297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	525,00
14/07/2023	2126401		1.1.01.02.001.0012	TES-120313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	525,00
14/07/2023	2125702	5.1.01.01.001.0003		CPA-120256	Vlr. Ref. NF. 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	7.756,21	0,00
14/07/2023	2126219	2.1.01.05.001.0029		TES-120288	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de	18.692,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiás - PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023- PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFER		
14/07/2023	2126395	2.1.01.05.004.0042		TES-120313	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 20	525,00	0,00
14/07/2023	2127018	3.3.02.01.001.0001		TES-120374	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
14/07/2023	2126267	2.1.01.05.004.0068		TES-120297	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.- Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. para 027/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00
14/07/2023	2127017		1.1.01.02.001.0001	TES-120374	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
14/07/2023	2125704		2.1.01.03.001.0003	CPA-120256	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.756,21
14/07/2023	2126118		1.1.01.02.004.0004	TES-120275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 49313019),	0,00	18.587,76
14/07/2023	2126245		1.1.01.02.004.0004	TES-120291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.905,00
14/07/2023	2126243	1.1.01.02.001.0012		TES-120291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.905,00	0,00
14/07/2023	2126112	2.1.01.05.001.1152		TES-120275	Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 49313019), constante no Processo nº	18.587,76	0,00
14/07/2023	2125652	5.1.01.01.001.0003		CPA-120243	Vlr. Ref. NF. 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	29.252,21	0,00
14/07/2023	2125654		2.1.01.03.001.0003	CPA-120243	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	29.252,21
14/07/2023	2126104	2.1.01.05.001.0220		TES-120274	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- GO. Conforme despacho n° 1763/2023 - GEROFIS. SEI 2		
14/07/2023	2125696	1.2.01.08.001.0001		CPA-120251	Vlr. Ref. NF. 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	281.204,14	0,00
14/07/2023	2126659	1.1.02.03.001.0029		TES-120362	Valor referente Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.799,71	0,00
14/07/2023	2126110		1.1.01.02.004.0004	TES-120274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme despacho n° 1	0,00	30,74
14/07/2023	2126689	1.1.02.02.001.0023		TES-120367	Valor referente Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00
14/07/2023	2125698		2.1.01.05.001.1078	CPA-120251	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 43 PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	270.377,78
14/07/2023	2126660		3.1.01.02.001.0007	TES-120362	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.799,71
14/07/2023	2126690		3.1.01.02.001.0007	TES-120367	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14
14/07/2023	2125700		5.1.01.01.001.0003	CPA-120251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. -	0,00	10.826,36
14/07/2023	2125664		2.1.01.03.001.0003	CPA-120244	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.316,31
14/07/2023	2126670	1.1.03.01.001.0007		CTB-2336	Referente a recebimento de Rubnes de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Quitação do Saldo Devedor, DARE 12100002319501321.	30.291,53	0,00
14/07/2023	2126675		1.1.03.01.001.0001	CTB-2336	Referente a recebimento de Rubnes de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Quitação do Saldo Devedor, DARE 12100002319501321.	0,00	30.291,53
14/07/2023	2126409		1.1.01.02.001.0012	TES-120314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					dias 13 e 14 de junho de 2023.		
14/07/2023	2126481		1.1.01.02.001.0012	TES-120324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023	0,00	65,00
14/07/2023	2125662	5.1.01.01.001.0003		CPA-120244	Vlr. Ref. NF. 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.316,31	0,00
14/07/2023	2126233		1.1.01.02.004.0004	TES-120289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023	0,00	8.242,31
14/07/2023	2126403	2.1.01.05.004.0061		TES-120314	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso	345,00	0,00
14/07/2023	2126227	2.1.01.05.001.0825		TES-120289	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 para 11 GED	8.242,31	0,00
14/07/2023	2126475	2.1.01.05.004.0070		TES-120324	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023- Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 para 270/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-33	65,00	0,00
14/07/2023	2125724		2.1.01.03.001.0003	CPA-120264	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	20.184,28
14/07/2023	2126599		3.1.01.01.001.0002	FAT-4183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	0,00	50,00
14/07/2023	2126305		1.1.01.02.001.0012	TES-120301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023.	0,00	115,00
14/07/2023	2126369		1.1.01.02.001.0012	TES-120309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023.	0,00	65,00
14/07/2023	2126377		1.1.01.02.001.0012	TES-120310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023.	0,00	65,00
14/07/2023	2126299	2.1.01.05.004.0006		TES-120301	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023.- Visita Técnica referente a construção das Unidades Habita		
14/07/2023	2126371	2.1.01.05.004.0043		TES-120310	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023.- Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. para 050/2023-GESUB GED 0020.23000.310043-63	65,00	0,00
14/07/2023	2126597	1.1.03.01.001.0003		FAT-4183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	50,00	0,00
14/07/2023	2126187	2.1.01.05.001.1151		TES-120284	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1° trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012- Referente a prestação de serviços, especifi	3.900,00	0,00
14/07/2023	2126363	2.1.01.05.004.0053		TES-120309	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023.- Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. para 051/2023-GESUB GED 0020.23000.310043-75	65,00	0,00
14/07/2023	2126094		1.1.01.02.004.0004	TES-120272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	0,00	30,74
14/07/2023	2126193		1.1.01.02.004.0004	TES-120284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1° trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00
14/07/2023	2125722	5.1.01.01.001.0003		CPA-120264	Vlr. Ref. NF. 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	20.184,28	0,00
14/07/2023	2126088	2.1.01.05.001.0220		TES-120272	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 202300031004863.- ART N° 10202301729	30,74	0,00
14/07/2023	2126595		3.1.01.01.001.0002	FAT-4182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	0,00	50,00
14/07/2023	2126136	2.1.01.04.001.0006		TES-120278	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286 para 06-2023 GED	5.153,22	0,00
14/07/2023	2126144	2.1.01.04.001.0007		TES-120279	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO -	24.367,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286 para 06-2023 GED		
14/07/2023	2126387	2.1.01.05.004.0042		TES-120312	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. para 305/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-12	65,00	0,00
14/07/2023	2126385		1.1.01.02.001.0012	TES-120311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA-Visita ao municiípio de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126393		1.1.01.02.001.0012	TES-120312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023.	0,00	65,00
14/07/2023	2126593	1.1.03.01.001.0003		FAT-4182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	50,00	0,00
14/07/2023	2126379	2.1.01.05.004.0031		TES-120311	Vlr. Ref. BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita ao municiípio de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023.- Visita ao municiípio de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. para 027/2023-GEPRO GED 0020	295,00	0,00
14/07/2023	2126142		1.1.01.02.004.0004	TES-120278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.153,22
14/07/2023	2126150		1.1.01.02.004.0004	TES-120279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286	0,00	24.367,09
14/07/2023	2126339	2.1.01.05.004.0019		TES-120306	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. para 294/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00
14/07/2023	2126153	2.1.01.04.001.0004		TES-120280	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
14/07/2023	2126064	2.2.01.03.001.0015		CPA-120269	Vlr. Ref. NF. 81250000023883968 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO	2.213,40	0,00
14/07/2023	2126161	2.1.01.04.001.0002		TES-120281	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-	105,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1708 - (1%) MO1-1708-1 GED		
14/07/2023	2125656	1.2.01.08.001.0001		CPA-119543	Vlr. Ref. NF. 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	759.797,72	0,00
14/07/2023	2125666	1.2.01.08.001.0001		CPA-120242	Vlr. Ref. NF. 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	527.696,43	0,00
14/07/2023	2126126		1.1.01.02.004.0004	TES-120276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 9313019), constan	0,00	30.110,04
14/07/2023	2126134		1.1.01.02.004.0004	TES-120277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM	0,00	290.949,12
14/07/2023	2126159		1.1.01.02.004.0004	TES-120280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
14/07/2023	2126167		1.1.01.02.004.0004	TES-120281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
14/07/2023	2126120	2.1.01.05.001.1152		TES-120276	Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 9313019), constante no Processo de nº 2021	30.110,04	0,00
14/07/2023	2126128	2.1.01.05.001.1152		TES-120277	Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM- De acordo com relatório de atendimento (Eve	290.949,12	0,00
14/07/2023	2126664	1.1.09.01.001.0001		TES-120363	Valor referente Débito de na data 14/07/2023 - - DEB IRRF	854,92	0,00
14/07/2023	2125660		5.1.01.01.001.0003	CPA-119543	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GE	0,00	29.252,21
14/07/2023	2126345		1.1.01.02.001.0012	TES-120306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Vila Propício	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					no dia 22 de junho de 2023.		
14/07/2023	2125668		2.1.01.05.001.1016	CPA-120242	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4178 PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	507.380,12
14/07/2023	2126066		2.1.01.05.003.0006	CPA-120269	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000023883968 - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDO	0,00	2.213,40
14/07/2023	2125670		5.1.01.01.001.0003	CPA-120242	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4178 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	20.316,31
14/07/2023	2126663		1.1.02.03.001.0029	TES-120363	Valor referente Débito de na data 14/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	854,92
14/07/2023	2125658		2.1.01.05.001.1076	CPA-119543	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 17 PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	730.545,51
14/07/2023	2126411	2.1.01.05.004.0062		TES-120315	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. para 281/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310043-65	295,00	0,00
14/07/2023	2126289		1.1.01.02.001.0012	TES-120299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensas no dia 16 de junho de 2023	0,00	115,00
14/07/2023	2126417		1.1.01.02.001.0012	TES-120315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126169	2.1.01.04.001.0004		TES-120282	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 GED	35,62	0,00
14/07/2023	2126283	2.1.01.05.004.0038		TES-120299	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensas no dia 16 de junho de 2023- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do ev		
14/07/2023	2126178	2.1.01.04.001.0005		TES-120283	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
14/07/2023	2126175		1.1.01.02.004.0004	TES-120282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	35,62
14/07/2023	2126184		1.1.01.02.004.0004	TES-120283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
14/07/2023	2126249		1.1.01.02.004.0004	TES-120292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55
14/07/2023	2126251		1.1.01.02.001.0012	TES-120293	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
14/07/2023	2126247	1.1.01.02.001.0012		TES-120292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00
14/07/2023	2126252	3.3.02.01.001.0001		TES-120293	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
14/07/2023	2126078		1.1.01.02.004.0004	TES-120270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOS	0,00	1.767,82
14/07/2023	2126072	2.1.01.05.003.0006		TES-120270	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa AGEHAB. Con	1.767,82	0,00
14/07/2023	2125728		2.1.01.05.001.0156	CPA-120263	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 354 PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvel	0,00	504.082,72
14/07/2023	2125730		5.1.01.01.001.0003	CPA-120263	Valor referente Imposto Retido s/NF. 354 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de G	0,00	20.184,28
14/07/2023	2126307	2.1.01.05.004.0019		TES-120302	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023- Visita Técnica referente a construção das Unidades	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2023	2126195	2.1.01.05.001.0156		TES-120285	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.- PA SEI 2	527.447,17	0,00
14/07/2023	2126201		1.1.01.02.004.0004	TES-120285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de	0,00	527.447,17
14/07/2023	2126427	2.1.01.05.004.0039		TES-120317	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023.- Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. para 033/2023-AGETOPO GED 0020.23000.310043-62	295,00	0,00
14/07/2023	2125726	1.2.01.08.001.0001		CPA-120263	Vlr. Ref. NF. 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -	524.267,00	0,00
14/07/2023	2126313		1.1.01.02.001.0012	TES-120302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023	0,00	115,00
14/07/2023	2126433		1.1.01.02.001.0012	TES-120317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023.	0,00	295,00
14/07/2023	2126203	2.1.01.05.001.0396		TES-120286	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731- PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731 para 5660 GED	3.780,00	0,00
14/07/2023	2126211	2.1.01.05.001.0272		TES-120287	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549- Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 para 9218 GED	924,38	0,00
14/07/2023	2126086		1.1.01.02.004.0004	TES-120271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa	0,00	2.213,40
14/07/2023	2126209		1.1.01.02.004.0004	TES-120286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO	0,00	3.780,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSP - SEI 202300031004731		
14/07/2023	2126217		1.1.01.02.004.0004	TES-120287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549	0,00	924,38
14/07/2023	2126080	2.1.01.05.003.0006		TES-120271	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa AGEHAB. Conforme OFÍCIO	2.213,40	0,00
14/07/2023	2126451	2.1.01.05.004.0007		TES-120320	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023.- Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. para 290/2023-GEROFIS GED 0020.2	525,00	0,00
14/07/2023	2125716	1.2.01.08.001.0001		CPA-120259	Vlr. Ref. NF. 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.	251.763,61	0,00
14/07/2023	2126256	3.3.02.01.001.0001		TES-120294	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
14/07/2023	2126259	1.1.01.04.001.0004		TES-120295	Valor referente Credito de na data 14/07/2023 - - CONV608000	2.808,44	0,00
14/07/2023	2126255		1.1.01.02.001.0012	TES-120294	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
14/07/2023	2126457		1.1.01.02.001.0012	TES-120320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023.	0,00	525,00
14/07/2023	2125720		5.1.01.01.001.0003	CPA-120259	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Is	0,00	9.692,90
14/07/2023	2125718		2.1.01.05.001.0156	CPA-120259	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 353 PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelâ	0,00	242.070,71
14/07/2023	2126260		3.1.01.02.006.0001	TES-120295	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2023 - - CONV608000	0,00	2.808,44
14/07/2023	2125694		2.1.01.03.001.0003	CPA-120252	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.826,36
14/07/2023	2125692	5.1.01.01.001.0003		CPA-120252	Vlr. Ref. NF. 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E	10.826,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARTICIPACOES S/A - GED		
14/07/2023	2125710		5.1.01.01.001.0003	CPA-120255	Valor referente Imposto Retido s/NF. 352 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	7.756,21
14/07/2023	2125708		2.1.01.05.001.0156	CPA-120255	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 352 PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci	0,00	193.703,70
14/07/2023	2125706	1.2.01.08.001.0001		CPA-120255	Vlr. Ref. NF. 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	201.459,91	0,00
						4.170.433,10	**4.170.433,10**
17/07/2023	2126629	1.1.01.02.004.0004		TES-120356	Valor referente Crédito em Conta ref. Soloicitação:2023.4094.721 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ferias ref. julho / 2023. SEI 202300031004876.	14.294,70	0,00
17/07/2023	2126630		3.1.01.02.002.0003	TES-120356	Vlr. Ref. Soloicitação:2023.4094.721 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ferias ref. julho / 2023. SEI 202300031004876.	0,00	14.294,70
17/07/2023	2126619		1.1.01.02.004.0004	TES-120354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
17/07/2023	2126569	5.1.01.01.001.0003		CPA-120351	Vlr. Ref. NF. 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.606,36	0,00
17/07/2023	2126613	2.1.01.04.001.0005		TES-120354	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
17/07/2023	2126571		2.1.01.04.001.0012	CPA-120351	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.606,36
17/07/2023	2126046		2.1.01.05.001.1045	CPA-120265	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231097477 - TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos	0,00	60,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970. - GED		
17/07/2023	2126044	3.3.04.01.002.0003		CPA-120265	Vlr. Ref. NF. 8231097477 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970. - GED	60,13	0,00
17/07/2023	2126495	3.3.04.01.002.0003		CPA-120326	Vlr. Ref. NF. 1020230175359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. S	30,74	0,00
17/07/2023	2126601	1.1.03.01.001.0003		FAT-4184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	50,00	0,00
17/07/2023	2126048	3.3.04.01.002.0003		CPA-120266	Vlr. Ref. NF. 8231097381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI	60,13	0,00
17/07/2023	2126050		2.1.01.05.001.1045	CPA-120266	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231097381 - TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SE	0,00	60,13
17/07/2023	2126497		2.1.01.05.001.0220	CPA-120326	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175359 - ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH.	0,00	30,74
17/07/2023	2126603		3.1.01.01.001.0002	FAT-4184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	0,00	50,00
17/07/2023	2127588		2.1.01.05.001.1070	CPA-120479	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 12 - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	30.851,20
17/07/2023	2127586	3.3.01.03.001.0019		CPA-120479	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	30.851,20	0,00
17/07/2023	2126633	1.1.01.02.004.0004		TES-120357	Valor referente Crédito em Conta ref. Soloicitação:2023.4094.673- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS	731.571,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.		
17/07/2023	2126634		3.1.01.02.002.0003	TES-120357	Vlr. Ref. Soloicitação:2023.4094.673- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	0,00	731.571,72
17/07/2023	2126491	3.3.04.01.002.0003		CPA-120325	Vlr. Ref. NF. 1020230175356 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH	30,74	0,00
17/07/2023	2126648	1.1.02.02.001.0027		TES-120360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.808,44	0,00
17/07/2023	2126493		2.1.01.05.001.0220	CPA-120325	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175356 - ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLA	0,00	30,74
17/07/2023	2126650		1.1.01.04.001.0004	TES-120360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.808,44
17/07/2023	2126611		1.1.01.02.004.0004	TES-120353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	2.126,15
17/07/2023	2126605	2.1.01.05.001.0667		TES-120353	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 para 128023 G	2.126,15	0,00
17/07/2023	2126561	5.1.01.01.001.0003		CPA-120349	Vlr. Ref. NF. 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.343,93	0,00
17/07/2023	2126563		2.1.01.04.001.0004	CPA-120349	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.343,93
17/07/2023	2126585	3.2.01.03.001.0009		CPA-120348	Vlr. Ref. NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	186.878,68	0,00
17/07/2023	2126621	2.1.01.04.001.0002		TES-120355	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
17/07/2023	2126547	1.2.01.08.001.0001		CPA-120342	Vlr. Ref. NF. 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS	1.142.749,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED		
17/07/2023	2126627		1.1.01.02.004.0004	TES-120355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
17/07/2023	2126549		2.1.01.05.001.1016	CPA-120342	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4195 PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	1.098.753,88
17/07/2023	2126587		2.1.01.05.001.0954	CPA-120348	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 916 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	170.153,04
17/07/2023	2126551		5.1.01.01.001.0003	CPA-120342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4195 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	43.995,86
17/07/2023	2126577		5.1.01.01.001.0003	CPA-120348	Vlr. Ref. NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	560,64
17/07/2023	2126579		5.1.01.01.001.0003	CPA-120348	Vlr. Ref. NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	1.214,71
17/07/2023	2126581		5.1.01.01.001.0003	CPA-120348	Vlr. Ref. NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	5.606,36
17/07/2023	2126583		5.1.01.01.001.0003	CPA-120348	Vlr. Ref. NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	9.343,93
17/07/2023	2126487	3.3.04.01.002.0003		CPA-120323	Vlr. Ref. NF. 1020230175044 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00
17/07/2023	2126489		2.1.01.05.001.0220	CPA-120323	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175044 - ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. S	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2023	2126573	5.1.01.01.001.0003		CPA-120352	Vlr. Ref. NF. 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.214,71	0,00
17/07/2023	2126539	3.3.01.02.002.0009		CPA-120339	Vlr. Ref. NF. 05028024450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA	583,16	0,00
17/07/2023	2126541		2.1.01.05.003.0006	CPA-120339	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05028024450 - SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTEL	0,00	583,16
17/07/2023	2126575		2.1.01.04.001.0011	CPA-120352	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.214,71
17/07/2023	2126565	5.1.01.01.001.0003		CPA-120350	Vlr. Ref. NF. 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	560,64	0,00
17/07/2023	2126567		2.1.01.04.001.0013	CPA-120350	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	560,64
17/07/2023	2126054		2.1.01.05.001.0220	CPA-120267	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230176406 - ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários muni	0,00	30,74
17/07/2023	2126052	3.3.04.01.002.0003		CPA-120267	Vlr. Ref. NF. 1020230176406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municí	30,74	0,00
17/07/2023	2126637		1.1.01.02.004.0004	TES-120359	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2112/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 707.	0,00	118,98
17/07/2023	2126553	3.3.04.01.002.0003		CPA-120344	Vlr. Ref. NF. 1020230175030 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					atuação de fiscalização do contrato nº 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA		
17/07/2023	2126557	3.3.04.01.002.0003		CPA-120345	Vlr. Ref. NF. 1020230173572 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato nº 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA RO	30,74	0,00
17/07/2023	2126638	3.1.01.02.002.0003		TES-120359	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2112/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 707.	118,98	0,00
17/07/2023	2126555		2.1.01.05.001.0220	CPA-120344	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175030 - ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato nº 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTIN	0,00	30,74
17/07/2023	2126559		2.1.01.05.001.0220	CPA-120345	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230173572 - ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato nº 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA	0,00	30,74
17/07/2023	2127597	2.1.01.05.002.0001		CTB-2334	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.	7.851,20	0,00
17/07/2023	2127598		3.3.01.03.001.0019	CTB-2334	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	7.851,20
17/07/2023	2126652	2.1.01.05.002.0001		CTB-2334	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	186.878,68	0,00
17/07/2023	2126653		3.2.01.03.001.0009	CTB-2334	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	186.878,68
17/07/2023	2127525	1.1.03.01.001.0007		CTB-2338	Referente a Recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 116, DARE 12100002320100573.	121,03	0,00
17/07/2023	2127532		1.1.03.01.001.0001	CTB-2338	Referente a Recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 116, DARE 12100002320100573.	0,00	121,03
17/07/2023	2127533	1.1.03.01.001.0007		CTB-2338	Referente a Recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestgação 156, DARE	56,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12100002320100575.		
17/07/2023	2127534		1.1.03.01.001.0001	CTB-2338	Referente a Recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestgação 156, DARE 12100002320100575.	0,00	56,05
17/07/2023	2126545		2.1.01.03.001.0003	CPA-120343	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.995,86
17/07/2023	2126543	5.1.01.01.001.0003		CPA-120343	Vlr. Ref. NF. 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.995,86	0,00
						2.368.100,39	**2.368.100,39**
18/07/2023	2132228	2.1.01.04.001.0001		TES-120818	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4157-200723 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	33.058,59	0,00
18/07/2023	2132232		1.1.01.02.004.0004	TES-120818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2023	0,00	33.058,59
18/07/2023	2127078		1.1.01.02.004.0004	TES-120384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	0,00	30,74
18/07/2023	2135657	2.1.01.03.001.0001		CTB-2345	Vlr. Ref. INSS	0,22	0,00
18/07/2023	2135658		3.2.01.01.003.0001	CTB-2345	Vlr. Ref. INSS	0,00	0,22
18/07/2023	2127072	2.1.01.05.001.0220		TES-120384	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 1020230	30,74	0,00
18/07/2023	2127007		2.1.01.03.001.0003	CPA-120373	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	25.361,50
18/07/2023	2127088	2.1.01.05.001.0220		TES-120386	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 202300031005048.- ART N° 10202301783	30,74	0,00
18/07/2023	2127005	5.1.01.01.001.0003		CPA-120373	Vlr. Ref. NF. 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	25.361,50	0,00
18/07/2023	2127032	2.1.01.05.001.0226		TES-120379	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	230,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIAS - RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 202300031005045.- RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a		
18/07/2023	2127025	2.1.01.03.001.0001		TES-120378	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4085-200723 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	748.685,04	0,00
18/07/2023	2127026	2.1.01.03.001.0001		TES-120378	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 - 06/2023 GED 2023.00031.003589-	0,07	0,00
18/07/2023	2127030		1.1.01.02.004.0004	TES-120378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2023	0,00	748.685,11
18/07/2023	2127038		1.1.01.02.004.0004	TES-120379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 202300031005045.	0,00	230,36
18/07/2023	2127094		1.1.01.02.004.0004	TES-120386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	0,00	30,74
18/07/2023	2127137		3.1.01.02.002.0003	TES-120409	Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.720 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN e N R BASSO (REINF JUNHO) SEI 202100031001021- 202200031005198 - 202200031000149.	0,00	7.136,93
18/07/2023	2127136	1.1.01.02.004.0004		TES-120409	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.720 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN e N R BASSO (REINF JUNHO) SEI 202100031001021- 202200031005198 - 202200031000149.	7.136,93	0,00
18/07/2023	2132246		1.1.01.02.004.0004	TES-120820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2023	0,00	5.027,80
18/07/2023	2132242	2.1.01.04.001.0001		TES-120820	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4062-200723 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.027,80	0,00
18/07/2023	2127100	1.1.01.02.001.0012		TES-120388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.484,41	0,00
18/07/2023	2127102		1.1.01.02.004.0004	TES-120388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.484,41
18/07/2023	2132258		1.1.01.02.004.0004	TES-120822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2023	0,00	13.076,58
18/07/2023	2132254	2.1.01.04.001.0001		TES-120822	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4096-200723 -	13.076,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab		
18/07/2023	2127048	2.1.01.05.001.0220		TES-120381	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 10	30,74	0,00
18/07/2023	2127054		1.1.01.02.004.0004	TES-120381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74
18/07/2023	2127080	2.1.01.05.001.0220		TES-120385	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municípios. Conforme despacho n° 7/2023	30,74	0,00
18/07/2023	2148221	2.2.01.03.001.0015		TES-121360	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,10	0,00
18/07/2023	2127086		1.1.01.02.004.0004	TES-120385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municípios. Co	0,00	30,74
18/07/2023	2148220		1.1.01.02.001.0005	TES-121360	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,00	0,10
18/07/2023	2127144		1.1.02.02.001.0027	TES-120412	Valor referente Débito de na data 18/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,85
18/07/2023	2127112	2.1.01.01.001.0003		TES-120391	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4108-200723 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2022/2023 - 26/07 a 04/08/2023	2.767,21	0,00
18/07/2023	2127145	1.1.09.01.001.0001		TES-120412	Valor referente Débito de na data 18/07/2023 - - DEB IRRF	4,85	0,00
18/07/2023	2127114		1.1.01.02.001.0012	TES-120391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2022/2023 - 26/07 a 04/08/2023	0,00	2.767,21
18/07/2023	2127496		2.1.01.05.001.1085	CPA-120435	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 23 PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED	0,00	396.516,15
18/07/2023	2127498		5.1.01.01.001.0003	CPA-120435	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED	0,00	15.877,14
18/07/2023	2127494	1.2.01.08.001.0001		CPA-120435	Vlr. Ref. NF. 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	412.393,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED		
18/07/2023	2127164		1.1.01.02.004.0004	TES-120417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2023	0,00	319.418,21
18/07/2023	2127124	1.1.01.02.004.0004		TES-120394	Valor referente Crédito em Conta ref. Solictação: 2023.4094.723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	3.445,03	0,00
18/07/2023	2127158	2.1.01.04.001.0001		TES-120417	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2023- IRRF s/ Salários - 06/2023 para FP-9-4086-200723 GED 2023.00031.003589-	319.418,21	0,00
18/07/2023	2127125		3.1.01.02.005.0004	TES-120394	Vlr. Ref. Solictação: 2023.4094.723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	3.445,03
18/07/2023	2127056	2.1.01.05.001.0220		TES-120382	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato nº 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n°	30,74	0,00
18/07/2023	2127062		1.1.01.02.004.0004	TES-120382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato nº 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GO	0,00	30,74
18/07/2023	2127098		1.1.01.02.004.0004	TES-120387	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.810,29
18/07/2023	2132252		1.1.01.02.004.0004	TES-120821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2023	0,00	8.971,73
18/07/2023	2146643		1.1.01.02.004.0004	TES-120819	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a IRRF/ Férias. Ref. 06/2023	0,00	42,44
18/07/2023	2146644	3.2.01.01.001.0001		TES-120819	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a IRRF/ Férias. Ref. 06/2023	42,44	0,00
18/07/2023	2127096	1.1.01.02.001.0012		TES-120387	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.810,29	0,00
18/07/2023	2132248	2.1.01.04.001.0001		TES-120821	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4063-300623 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.971,73	0,00
18/07/2023	2127046		1.1.01.02.004.0004	TES-120380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 20230	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2023	2127009	1.2.01.08.001.0001		CPA-120372	Vlr. Ref. NF. 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	658.740,16	0,00
18/07/2023	2127011		2.1.01.05.001.1099	CPA-120372	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 24 PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	633.378,66
18/07/2023	2127040	2.1.01.05.001.0220		TES-120380	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 10202	30,74	0,00
18/07/2023	2127013		5.1.01.01.001.0003	CPA-120372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	25.361,50
18/07/2023	2127120	1.1.01.02.004.0004		TES-120393	Valor referente Crédito em Conta ref. Solictação: 2023.4094.719 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - NFº 2665.	423,50	0,00
18/07/2023	2126655	3.3.04.01.002.0003		CPA-120361	Vlr. Ref. NF. 1020230178374 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 202	30,74	0,00
18/07/2023	2126657		2.1.01.05.001.0220	CPA-120361	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230178374 - ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 2	0,00	30,74
18/07/2023	2127121		3.1.01.02.002.0003	TES-120393	Vlr. Ref. Solictação: 2023.4094.719 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - NFº 2665.	0,00	423,50
18/07/2023	2127492		2.1.01.03.001.0003	CPA-120436	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.877,14
18/07/2023	2127064	2.1.01.05.001.0220		TES-120383	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato nº 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA DO NORTE. Conforme despacho n° 17		
18/07/2023	2127116	1.1.01.02.004.0004		TES-120392	Valor referente Crédito em Conta ref. Solictação: 2023.4094.718 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SE I202300031003935, 2023	194.235,71	0,00
18/07/2023	2127117		3.1.01.02.005.0002	TES-120392	Vlr. Ref. Solictação: 2023.4094.718 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SE I202300031003935, 202300031003956.	0,00	194.235,71
18/07/2023	2127070		1.1.01.02.004.0004	TES-120383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato nº 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA DO NORTE	0,00	30,74
18/07/2023	2127490	5.1.01.01.001.0003		CPA-120436	Vlr. Ref. NF. 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	15.877,14	0,00
18/07/2023	2127129		3.1.01.02.005.0004	TES-120395	Vlr. Ref. Socitação: 20223.4094.722 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	52.572,20
18/07/2023	2127128	1.1.01.02.004.0004		TES-120395	Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 20223.4094.722 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	52.572,20	0,00
18/07/2023	2127106		1.1.01.02.001.0012	TES-120389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2022/2023 - de 24/07 a 07/08/2023	0,00	8.192,35
18/07/2023	2127104	2.1.01.01.001.0003		TES-120389	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4107-200723 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2022/2023 - de 24/07 a 07/08/2023	8.192,35	0,00
18/07/2023	2126643		2.1.01.05.001.0226	CPA-120358	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs n°13296462 n° 13296519 - RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e	0,00	230,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 20230003100		
18/07/2023	2127133		3.1.01.02.002.0003	TES-120396	Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.727 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN - NFº 939.	0,00	3.723,59
18/07/2023	2126641	3.3.04.01.002.0003		CPA-120358	Vlr. Ref. NF. RRTs n°13296462 n° 13296519 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 2023000310050	230,36	0,00
18/07/2023	2127132	1.1.01.02.004.0004		TES-120396	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.727 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN - NFº 939.	3.723,59	0,00
18/07/2023	2127108	2.1.01.01.001.0003		TES-120390	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4109-200723 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2022/2023 - 24/07 a 12/08/2023	3.335,14	0,00
18/07/2023	2127140	1.1.02.02.001.0027		TES-120410	Valor referente Credito de na data 18/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	21,56	0,00
18/07/2023	2127110		1.1.01.02.001.0012	TES-120390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2022/2023 - 24/07 a 12/08/2023	0,00	3.335,14
18/07/2023	2127141		3.1.01.02.001.0007	TES-120410	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	21,56
18/07/2023	2144056		1.1.11.01.001.0001	173501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
18/07/2023	2144054	3.3.01.02.001.0001		173501	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
						2.531.517,39	**2.531.517,39**
19/07/2023	2127880	2.1.01.03.001.0003		TES-120526	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.651,48	0,00
19/07/2023	2127944	2.1.01.03.001.0003		TES-120548	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.616,10	0,00
19/07/2023	2128076	2.1.01.03.001.0003		TES-120565	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.940,61	0,00
19/07/2023	2128140	2.1.01.03.001.0003		TES-120573	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL	5.243,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DO BRASIL S/A para 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2128204	2.1.01.03.001.0003		TES-120581	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.251,95	0,00
19/07/2023	2128272	2.1.01.03.001.0003		TES-120590	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.551,93	0,00
19/07/2023	2128280	2.1.01.03.001.0003		TES-120591	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.799,27	0,00
19/07/2023	2127154		2.1.01.05.001.1093	CPA-120415	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 13 PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/072023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCIÍPIO DE TURVANIA - GO. - GED	0,00	685.775,74
19/07/2023	2127680	2.1.01.04.001.0004		TES-120491	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 GED	1.748,17	0,00
19/07/2023	2128082		1.1.01.02.004.0004	TES-120565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.940,61
19/07/2023	2128146		1.1.01.02.004.0004	TES-120573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.243,42
19/07/2023	2128210		1.1.01.02.004.0004	TES-120581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.251,95
19/07/2023	2128278		1.1.01.02.004.0004	TES-120590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	11.551,93
19/07/2023	2128286		1.1.01.02.004.0004	TES-120591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.799,27
19/07/2023	2127686		1.1.01.02.004.0004	TES-120491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.748,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2127886		1.1.01.02.004.0004	TES-120526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.651,48
19/07/2023	2127950		1.1.01.02.004.0004	TES-120548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.616,10
19/07/2023	2127152	1.2.01.08.001.0001		CPA-120415	Vlr. Ref. NF. 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/072023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCIÍPIO DE TURVANIA - GO. - GED	713.235,30	0,00
19/07/2023	2127156		5.1.01.01.001.0003	CPA-120415	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/072023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCIÍPIO DE TURVANIA - GO. - GE	0,00	27.459,56
19/07/2023	2127150		2.1.01.03.001.0003	CPA-120416	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	27.459,56
19/07/2023	2127824	2.1.01.03.001.0003		TES-120514	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.845,97	0,00
19/07/2023	2127832	2.1.01.03.001.0003		TES-120516	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	22,65	0,00
19/07/2023	2127148	5.1.01.01.001.0003		CPA-120416	Vlr. Ref. NF. 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	27.459,56	0,00
19/07/2023	2128356	2.1.01.03.001.0003		TES-120600	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.496,70	0,00
19/07/2023	2127830		1.1.01.02.004.0004	TES-120514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.845,97
19/07/2023	2127838		1.1.01.02.004.0004	TES-120516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	22,65
19/07/2023	2128362		1.1.01.02.004.0004	TES-120600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	21.496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA		
19/07/2023	2128122		1.1.01.02.004.0004	TES-120570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	32.154,29
19/07/2023	2128310		1.1.01.02.004.0004	TES-120594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	15.080,55
19/07/2023	2127556		2.1.01.05.004.0087	CPA-120465	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 025/2023-GECOM - Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrefa de escritura no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	0,00	65,00
19/07/2023	2127554	3.2.01.05.001.0001		CPA-120465	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrefa de escritura no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	65,00	0,00
19/07/2023	2127846		1.1.01.02.004.0004	TES-120518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	423,50
19/07/2023	2127918		1.1.01.02.004.0004	TES-120542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.768,46
19/07/2023	2127990		1.1.01.02.004.0004	TES-120554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.297,49
19/07/2023	2128042		1.1.01.02.004.0004	TES-120560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.105,11
19/07/2023	2128114		1.1.01.02.004.0004	TES-120569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.507,12
19/07/2023	2127840	2.1.01.03.001.0003		TES-120518	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	423,50	0,00
19/07/2023	2127912	2.1.01.03.001.0003		TES-120542	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.768,46	0,00
19/07/2023	2127984	2.1.01.03.001.0003		TES-120554	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.297,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2128036	2.1.01.03.001.0003		TES-120560	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.105,11	0,00
19/07/2023	2128108	2.1.01.03.001.0003		TES-120569	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.507,12	0,00
19/07/2023	2128116	2.1.01.03.001.0003		TES-120570	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.154,29	0,00
19/07/2023	2128304	2.1.01.03.001.0003		TES-120594	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.080,55	0,00
19/07/2023	2127656	2.1.01.04.001.0002		TES-120488	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,79	0,00
19/07/2023	2127672	2.1.01.04.001.0002		TES-120490	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	544,99	0,00
19/07/2023	2127792	2.1.01.05.001.1072		TES-120505	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviç	698.272,92	0,00
19/07/2023	2127928	2.1.01.03.001.0003		TES-120544	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.340,80	0,00
19/07/2023	2128132	2.1.01.03.001.0003		TES-120572	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.038,99	0,00
19/07/2023	2128264	2.1.01.03.001.0003		TES-120589	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para	9.985,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2128316	2.1.01.03.001.0003		TES-120595	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.996,61	0,00
19/07/2023	2127662		1.1.01.02.004.0004	TES-120488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	5,79
19/07/2023	2127678		1.1.01.02.004.0004	TES-120490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	544,99
19/07/2023	2127798		1.1.01.02.004.0004	TES-120505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	698.272,92
19/07/2023	2127934		1.1.01.02.004.0004	TES-120544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.340,80
19/07/2023	2128138		1.1.01.02.004.0004	TES-120572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	22.038,99
19/07/2023	2128270		1.1.01.02.004.0004	TES-120589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.985,51
19/07/2023	2128322		1.1.01.02.004.0004	TES-120595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.996,61
19/07/2023	2127558	3.2.01.05.001.0001		CPA-120466	Vlr. Ref. NF. 318/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia - GED 0020.23000.310048-44	115,00	0,00
19/07/2023	2128172	2.1.01.03.001.0003		TES-120577	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.414,48	0,00
19/07/2023	2128180	2.1.01.03.001.0003		TES-120578	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.377,72	0,00
19/07/2023	2128240	2.1.01.03.001.0003		TES-120586	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para	7.373,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2128248	2.1.01.03.001.0003		TES-120587	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.792,33	0,00
19/07/2023	2127776	2.1.01.05.001.1052		TES-120503	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo	27.393,78	0,00
19/07/2023	2147924	3.2.01.05.001.0001		CPA-120475	Vlr. Ref. NF. 014/2023-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-63	65,00	0,00
19/07/2023	2127726		1.1.01.02.004.0004	TES-120496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	17.115,83
19/07/2023	2127782		1.1.01.02.004.0004	TES-120503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149	0,00	27.393,78
19/07/2023	2128178		1.1.01.02.004.0004	TES-120577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	28.414,48
19/07/2023	2128186		1.1.01.02.004.0004	TES-120578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.377,72
19/07/2023	2128246		1.1.01.02.004.0004	TES-120586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	7.373,40
19/07/2023	2128254		1.1.01.02.004.0004	TES-120587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.792,33
19/07/2023	2128312	1.1.03.01.001.0003		FAT-4186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida	50,00	0,00
19/07/2023	2128364	1.1.03.01.001.0003		FAT-4185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	50,00	0,00
19/07/2023	2127720	2.1.01.05.001.0153		TES-120496	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 918 GED	17.115,83	0,00
19/07/2023	2147926		2.1.01.05.004.0091	CPA-120475	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2023-DIGOVT - Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.23000.310049-63		
19/07/2023	2127560		2.1.01.05.004.0042	CPA-120466	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 318/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia - GED 0020.23000.310048-44	0,00	115,00
19/07/2023	2128314		3.1.01.01.001.0002	FAT-4186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida	0,00	50,00
19/07/2023	2128366		3.1.01.01.001.0002	FAT-4185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	0,00	50,00
19/07/2023	2127606		1.1.01.02.004.0004	TES-120481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	848,03
19/07/2023	2127942		1.1.01.02.004.0004	TES-120545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.254,07
19/07/2023	2128074		1.1.01.02.004.0004	TES-120564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.607,00
19/07/2023	2128202		1.1.01.02.004.0004	TES-120580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	11.442,58
19/07/2023	2127566	3.2.01.05.001.0001		CPA-120470	Vlr. Ref. NF. 322/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-	345,00	0,00
19/07/2023	2127600	2.1.01.04.001.0005		TES-120481	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	848,03	0,00
19/07/2023	2127936	2.1.01.03.001.0003		TES-120545	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.254,07	0,00
19/07/2023	2128068	2.1.01.03.001.0003		TES-120564	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.607,00	0,00
19/07/2023	2128196	2.1.01.03.001.0003		TES-120580	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.442,58	0,00
19/07/2023	2127568		2.1.01.05.004.0001	CPA-120470	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OLIVEIRA Cf. NF. 322/2023-GEROFIS - Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023. - GED 0020.23000.31004		
19/07/2023	2127632	2.1.01.04.001.0005		TES-120485	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,95	0,00
19/07/2023	2128020	2.1.01.03.001.0003		TES-120558	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.521,87	0,00
19/07/2023	2127638		1.1.01.02.004.0004	TES-120485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,95
19/07/2023	2128026		1.1.01.02.004.0004	TES-120558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.521,87
19/07/2023	2128098		1.1.01.02.004.0004	TES-120567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.399,29
19/07/2023	2128106		1.1.01.02.004.0004	TES-120568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.097,13
19/07/2023	2128294		1.1.01.02.004.0004	TES-120592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.358,34
19/07/2023	2128092	2.1.01.03.001.0003		TES-120567	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.399,29	0,00
19/07/2023	2128100	2.1.01.03.001.0003		TES-120568	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.097,13	0,00
19/07/2023	2128288	2.1.01.03.001.0003		TES-120592	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.358,34	0,00
19/07/2023	2127486	1.1.08.01.001.0002		CPA-120431	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	4.172,93	0,00
19/07/2023	2128348	2.1.01.03.001.0003		TES-120599	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	20.181,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127546		2.1.01.05.001.1016	CPA-120461	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4198 PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	1.052.217,74
19/07/2023	2127548		5.1.01.01.001.0003	CPA-120461	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4198 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	42.132,48
19/07/2023	2127488		2.1.01.05.001.0161	CPA-120431	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32307754 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R$ 3.000,00	0,00	4.172,93
19/07/2023	2128354		1.1.01.02.004.0004	TES-120599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.181,90
19/07/2023	2127544	1.2.01.08.001.0001		CPA-120461	Vlr. Ref. NF. 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	1.094.350,22	0,00
19/07/2023	2127530		5.1.01.01.001.0003	CPA-120456	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4197 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	10.392,90
19/07/2023	2127822		1.1.01.02.004.0004	TES-120513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
19/07/2023	2127528		2.1.01.05.001.1016	CPA-120456	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4197 PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	259.552,61
19/07/2023	2127616	2.1.01.04.001.0005		TES-120483	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	40,37	0,00
19/07/2023	2127622		1.1.01.02.004.0004	TES-120483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	40,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP		
19/07/2023	2127750		1.1.01.02.004.0004	TES-120499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	362,24
19/07/2023	2127816	2.1.01.03.001.0003		TES-120513	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
19/07/2023	2127744	2.1.01.05.001.0153		TES-120499	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 921 GED	362,24	0,00
19/07/2023	2127526	1.2.01.08.001.0001		CPA-120456	Vlr. Ref. NF. 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	269.945,51	0,00
19/07/2023	2127856	2.1.01.03.001.0003		TES-120522	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.156,78	0,00
19/07/2023	2128542	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	28.623,14	0,00
19/07/2023	2128543		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	28.623,14
19/07/2023	2128544	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	4.399,29	0,00
19/07/2023	2128545		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	4.399,29
19/07/2023	2128546	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	17.097,13	0,00
19/07/2023	2128547		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	17.097,13
19/07/2023	2128548	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	16.607,00	0,00
19/07/2023	2128549		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	0,00	16.607,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2128550	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	16.105,11	0,00
19/07/2023	2128551		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	16.105,11
19/07/2023	2128552	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	7.190,27	0,00
19/07/2023	2128553		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	7.190,27
19/07/2023	2128554	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	4.147,90	0,00
19/07/2023	2128555		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	4.147,90
19/07/2023	2128556	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	9.892,00	0,00
19/07/2023	2128557		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	0,00	9.892,00
19/07/2023	2127640	2.1.01.04.001.0002		TES-120486	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	13,03	0,00
19/07/2023	2127646		1.1.01.02.004.0004	TES-120486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	13,03
19/07/2023	2127862		1.1.01.02.004.0004	TES-120522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	26.156,78
19/07/2023	2128058		1.1.01.02.004.0004	TES-120562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.147,90
19/07/2023	2128052	2.1.01.03.001.0003		TES-120562	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.147,90	0,00
19/07/2023	2128416	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	19.907,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2128417		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	0,00	19.907,59
19/07/2023	2128418	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	7.792,33	0,00
19/07/2023	2128419		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	0,00	7.792,33
19/07/2023	2128420	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	18.292,42	0,00
19/07/2023	2128421		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	0,00	18.292,42
19/07/2023	2128422	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	11.388,81	0,00
19/07/2023	2128423		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	0,00	11.388,81
19/07/2023	2128424	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	9.768,46	0,00
19/07/2023	2128425		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	0,00	9.768,46
19/07/2023	2128427	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	36.217,94	0,00
19/07/2023	2128428		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	0,00	36.217,94
19/07/2023	2128429	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	6.944,54	0,00
19/07/2023	2128430		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	0,00	6.944,54
19/07/2023	2128431	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	9.297,21	0,00
19/07/2023	2128432		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos	0,00	9.297,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.		
19/07/2023	2128433	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	5.624,60	0,00
19/07/2023	2128434		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	5.624,60
19/07/2023	2128435	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	9.488,77	0,00
19/07/2023	2128436		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	9.488,77
19/07/2023	2128437	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	12.712,91	0,00
19/07/2023	2128438		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	0,00	12.712,91
19/07/2023	2128439	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	10.515,47	0,00
19/07/2023	2128440		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	0,00	10.515,47
19/07/2023	2128441	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	7.254,07	0,00
19/07/2023	2128442		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	0,00	7.254,07
19/07/2023	2128443	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	26.156,78	0,00
19/07/2023	2128444		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	0,00	26.156,78
19/07/2023	2128445	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo202300031004372.	16.575,27	0,00
19/07/2023	2128446		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo202300031004372.	0,00	16.575,27
19/07/2023	2128447	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Vila Brasil	25.232,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.		
19/07/2023	2128448		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	0,00	25.232,59
19/07/2023	2128449	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	12.666,96	0,00
19/07/2023	2128450		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	0,00	12.666,96
19/07/2023	2128451	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	8.987,99	0,00
19/07/2023	2128452		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	8.987,99
19/07/2023	2128453	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	17.280,16	0,00
19/07/2023	2128454		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	17.280,16
19/07/2023	2128455	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	14.748,66	0,00
19/07/2023	2128456		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	0,00	14.748,66
19/07/2023	2128457	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	7.340,80	0,00
19/07/2023	2128462		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	0,00	7.340,80
19/07/2023	2128463	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003755.	12.971,42	0,00
19/07/2023	2128464		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003755.	0,00	12.971,42
19/07/2023	2128465	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	17.521,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2128466		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	17.521,87
19/07/2023	2128467	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	10.134,93	0,00
19/07/2023	2128468		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	10.134,93
19/07/2023	2128469	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	12.297,49	0,00
19/07/2023	2128470		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	12.297,49
19/07/2023	2128471	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	15.130,50	0,00
19/07/2023	2128472		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	0,00	15.130,50
19/07/2023	2128473	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100363	11.551,93	0,00
19/07/2023	2128474		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100363	0,00	11.551,93
19/07/2023	2128475	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	9.237,72	0,00
19/07/2023	2128476		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	9.237,72
19/07/2023	2128477	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	262.312,25	0,00
19/07/2023	2128478		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	0,00	262.312,25
19/07/2023	2128479	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	11.507,12	0,00
19/07/2023	2128480		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	11.507,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.		
19/07/2023	2128481	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.	698.272,92	0,00
19/07/2023	2128482		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.	0,00	698.272,92
19/07/2023	2128483	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	11.799,27	0,00
19/07/2023	2128484		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	0,00	11.799,27
19/07/2023	2128485	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	28.433,39	0,00
19/07/2023	2128486		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	0,00	28.433,39
19/07/2023	2128487	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	14.566,26	0,00
19/07/2023	2128488		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	0,00	14.566,26
19/07/2023	2128489	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.	548.538,98	0,00
19/07/2023	2128490		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.	0,00	548.538,98
19/07/2023	2128491	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	22.742,91	0,00
19/07/2023	2128492		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	0,00	22.742,91
19/07/2023	2128493	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	22.038,99	0,00
19/07/2023	2128494		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	22.038,99
19/07/2023	2128495	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4131 Fornecedor	5.243,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.		
19/07/2023	2128496		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	0,00	5.243,42
19/07/2023	2128497	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	16.943,02	0,00
19/07/2023	2128498		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	0,00	16.943,02
19/07/2023	2128499	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	12.238,81	0,00
19/07/2023	2128500		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	0,00	12.238,81
19/07/2023	2128501	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	6.651,48	0,00
19/07/2023	2128502		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	6.651,48
19/07/2023	2128503	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	13.717,33	0,00
19/07/2023	2128504		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	13.717,33
19/07/2023	2128505	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 130 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	19.134,77	0,00
19/07/2023	2128506		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 130 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	0,00	19.134,77
19/07/2023	2128507	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	7.377,72	0,00
19/07/2023	2128508		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	7.377,72
19/07/2023	2128509	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	10.908,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2128510		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	10.908,26
19/07/2023	2128511	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	11.442,58	0,00
19/07/2023	2128512		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	11.442,58
19/07/2023	2128513	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	7.251,95	0,00
19/07/2023	2128514		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	7.251,95
19/07/2023	2128515	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	20.181,90	0,00
19/07/2023	2128516		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	0,00	20.181,90
19/07/2023	2128518	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.	1.069.125,97	0,00
19/07/2023	2128519		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.	0,00	1.069.125,97
19/07/2023	2128520	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.	1.069.564,37	0,00
19/07/2023	2128521		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.	0,00	1.069.564,37
19/07/2023	2128522	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	15.616,10	0,00
19/07/2023	2128523		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	0,00	15.616,10
19/07/2023	2128524	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	15.996,61	0,00
19/07/2023	2128525		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos	0,00	15.996,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.		
19/07/2023	2128526	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	15.080,55	0,00
19/07/2023	2128527		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	0,00	15.080,55
19/07/2023	2128528	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004165.	28.414,48	0,00
19/07/2023	2128529		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004165.	0,00	28.414,48
19/07/2023	2128530	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 4 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	30.186,78	0,00
19/07/2023	2128531		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 4 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	0,00	30.186,78
19/07/2023	2128532	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 5 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	21.496,70	0,00
19/07/2023	2128533		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 5 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	0,00	21.496,70
19/07/2023	2128534	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 6 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	7.373,40	0,00
19/07/2023	2128535		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 6 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	0,00	7.373,40
19/07/2023	2128536	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	12.358,34	0,00
19/07/2023	2128537		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	0,00	12.358,34
19/07/2023	2128538	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	9.985,51	0,00
19/07/2023	2128539		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento do INSS NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	0,00	9.985,51
19/07/2023	2128540	2.1.01.11.001.0004		CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor BP	7.940,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.		
19/07/2023	2128541		3.1.01.02.005.0002	CTB-2339	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	7.940,61
19/07/2023	2127742		1.1.01.02.004.0004	TES-120498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	181,13
19/07/2023	2128194		1.1.01.02.004.0004	TES-120579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	10.908,26
19/07/2023	2127736	2.1.01.05.001.0153		TES-120498	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 920 GED	181,13	0,00
19/07/2023	2127664	2.1.01.04.001.0005		TES-120489	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,44	1.689,45	0,00
19/07/2023	2128188	2.1.01.03.001.0003		TES-120579	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.908,26	0,00
19/07/2023	2127670		1.1.01.02.004.0004	TES-120489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.689,45
19/07/2023	2127630		1.1.01.02.004.0004	TES-120484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97
19/07/2023	2127910		1.1.01.02.004.0004	TES-120534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	10.515,47
19/07/2023	2127974		1.1.01.02.004.0004	TES-120552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	15.130,50
19/07/2023	2127624	2.1.01.04.001.0005		TES-120484	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	8,97	0,00
19/07/2023	2127904	2.1.01.03.001.0003		TES-120534	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-57-INSS-	10.515,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127968	2.1.01.03.001.0003		TES-120552	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.130,50	0,00
19/07/2023	2128028	2.1.01.03.001.0003		TES-120559	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.134,93	0,00
19/07/2023	2128164	2.1.01.03.001.0003		TES-120576	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.971,42	0,00
19/07/2023	2128296	2.1.01.03.001.0003		TES-120593	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.566,26	0,00
19/07/2023	2128034		1.1.01.02.004.0004	TES-120559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.134,93
19/07/2023	2128170		1.1.01.02.004.0004	TES-120576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.971,42
19/07/2023	2128302		1.1.01.02.004.0004	TES-120593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.566,26
19/07/2023	2127952	2.1.01.03.001.0003		TES-120549	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.748,66	0,00
19/07/2023	2128004	2.1.01.03.001.0003		TES-120556	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.280,16	0,00
19/07/2023	2128012	2.1.01.03.001.0003		TES-120557	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.987,99	0,00
19/07/2023	2127694		1.1.01.02.004.0004	TES-120492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	349,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		
19/07/2023	2127958		1.1.01.02.004.0004	TES-120549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	14.748,66
19/07/2023	2128010		1.1.01.02.004.0004	TES-120556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.280,16
19/07/2023	2128018		1.1.01.02.004.0004	TES-120557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.987,99
19/07/2023	2127570	3.2.01.05.001.0001		CPA-120472	Vlr. Ref. NF. 302/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310046-77	525,00	0,00
19/07/2023	2127572		2.1.01.05.004.0062	CPA-120472	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 302/2023-GEROFIS - Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310046-77	0,00	525,00
19/07/2023	2127688	2.1.01.04.001.0002		TES-120492	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	349,63	0,00
19/07/2023	2128162		1.1.01.02.004.0004	TES-120575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.943,02
19/07/2023	2128226		1.1.01.02.004.0004	TES-120583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.297,21
19/07/2023	2128156	2.1.01.03.001.0003		TES-120575	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.943,02	0,00
19/07/2023	2128220	2.1.01.03.001.0003		TES-120583	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.297,21	0,00
19/07/2023	2127758		1.1.01.02.004.0004	TES-120500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	34.097,96
19/07/2023	2127894		1.1.01.02.004.0004	TES-120527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	13.717,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA		
19/07/2023	2128218		1.1.01.02.004.0004	TES-120582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.944,54
19/07/2023	2127574	3.2.01.05.001.0001		CPA-120473	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico nos municipios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-82	525,00	0,00
19/07/2023	2127888	2.1.01.03.001.0003		TES-120527	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.717,33	0,00
19/07/2023	2128212	2.1.01.03.001.0003		TES-120582	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.944,54	0,00
19/07/2023	2127752	2.1.01.05.001.0153		TES-120500	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 922 GED	34.097,96	0,00
19/07/2023	2127576		2.1.01.05.004.0056	CPA-120473	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 035/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos municipios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-82	0,00	525,00
19/07/2023	2127718		1.1.01.02.004.0004	TES-120495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 20230	0,00	60,13
19/07/2023	2127510	3.2.01.05.001.0001		CPA-120450	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 053/2023-GESUB - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-72	755,00	0,00
19/07/2023	2127515	3.2.01.05.001.0001		CPA-120453	Vlr. Ref. NF. 012/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquanal no dia 10 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-08	65,00	0,00
19/07/2023	2127976	2.1.01.03.001.0003		TES-120553	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-38-INSS-	12.666,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127712	2.1.01.05.001.1045		TES-120495	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.- TRT N° 82310	60,13	0,00
19/07/2023	2127512		2.1.01.05.004.0012	CPA-120450	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-72	0,00	755,00
19/07/2023	2127517		2.1.01.05.004.0064	CPA-120453	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 012/2023-DITEC - Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquanal no dia 10 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-08	0,00	65,00
19/07/2023	2127982		1.1.01.02.004.0004	TES-120553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.666,96
19/07/2023	2128376	2.1.01.03.001.0003		TES-120602	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.433,39	0,00
19/07/2023	2128384	2.1.01.03.001.0003		TES-120603	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.186,78	0,00
19/07/2023	2128002		1.1.01.02.004.0004	TES-120555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	9.237,72
19/07/2023	2128130		1.1.01.02.004.0004	TES-120571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	76.131,41
19/07/2023	2128262		1.1.01.02.004.0004	TES-120588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.488,77
19/07/2023	2128382		1.1.01.02.004.0004	TES-120602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	28.433,39
19/07/2023	2128390		1.1.01.02.004.0004	TES-120603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	30.186,78
19/07/2023	2127562	3.2.01.05.001.0001		CPA-120467	Vlr. Ref. NF. 258/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023. - GED 0020.23000.310048-12		
19/07/2023	2127996	2.1.01.03.001.0003		TES-120555	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.237,72	0,00
19/07/2023	2128124	2.1.01.03.001.0003		TES-120571	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	76.131,41	0,00
19/07/2023	2128256	2.1.01.03.001.0003		TES-120588	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.488,77	0,00
19/07/2023	2127564		2.1.01.05.004.0047	CPA-120467	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 258/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-12	0,00	65,00
19/07/2023	2127654		1.1.01.02.004.0004	TES-120487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89
19/07/2023	2127790		1.1.01.02.004.0004	TES-120504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	118,98
19/07/2023	2127854		1.1.01.02.004.0004	TES-120521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	12.712,91
19/07/2023	2147281	3.2.01.01.004.0001		CPA-120463	Vlr. Ref. NF. 3641454 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	1.135,15	0,00
19/07/2023	2147279	3.3.01.01.004.0001		CPA-120463	Vlr. Ref. NF. 3641454 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	286,15	0,00
19/07/2023	2127848	2.1.01.03.001.0003		TES-120521	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-256-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.712,91	0,00
19/07/2023	2127920	2.1.01.03.001.0003		TES-120543	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.217,94	0,00
19/07/2023	2128044	2.1.01.03.001.0003		TES-120561	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora	7.190,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda- INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127482	1.1.08.01.001.0002		CPA-120430	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	460.195,95	0,00
19/07/2023	2128368	2.1.01.03.001.0003		TES-120601	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda-INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.742,91	0,00
19/07/2023	2127784	2.1.01.05.001.0667		TES-120504	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 para 128023 G	118,98	0,00
19/07/2023	2127648	2.1.01.04.001.0002		TES-120487	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2,89	0,00
19/07/2023	2147283		2.1.01.05.001.0693	CPA-120463	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3641454 - Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	0,00	1.421,30
19/07/2023	2127484		2.1.01.05.001.0161	CPA-120430	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32307730/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Agosto/2023	0,00	460.195,95
19/07/2023	2127926		1.1.01.02.004.0004	TES-120543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	36.217,94
19/07/2023	2128050		1.1.01.02.004.0004	TES-120561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.190,27
19/07/2023	2128374		1.1.01.02.004.0004	TES-120601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	22.742,91
19/07/2023	2127734		1.1.01.02.004.0004	TES-120497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	815,04
19/07/2023	2127806		1.1.01.02.004.0004	TES-120506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	0,00	548.538,98
19/07/2023	2127870		1.1.01.02.004.0004	TES-120524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	16.575,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2023	2127800	2.1.01.05.001.1085		TES-120506	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO- PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO	548.538,98	0,00
19/07/2023	2127864	2.1.01.03.001.0003		TES-120524	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.575,27	0,00
19/07/2023	2127872	2.1.01.03.001.0003		TES-120525	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.238,81	0,00
19/07/2023	2128060	2.1.01.03.001.0003		TES-120563	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.892,00	0,00
19/07/2023	2127521	5.1.01.01.001.0003		CPA-120457	Vlr. Ref. NF. 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.392,90	0,00
19/07/2023	2127728	2.1.01.05.001.0153		TES-120497	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 919 GED	815,04	0,00
19/07/2023	2128324	2.1.01.03.001.0003		TES-120596	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.292,42	0,00
19/07/2023	2127523		2.1.01.03.001.0003	CPA-120457	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.392,90
19/07/2023	2127878		1.1.01.02.004.0004	TES-120525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.238,81
19/07/2023	2128066		1.1.01.02.004.0004	TES-120563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.892,00
19/07/2023	2128330		1.1.01.02.004.0004	TES-120596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	18.292,42
19/07/2023	2128338		1.1.01.02.004.0004	TES-120597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	19.134,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI		
19/07/2023	2128346		1.1.01.02.004.0004	TES-120598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.907,59
19/07/2023	2127542		2.1.01.03.001.0003	CPA-120462	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	42.132,48
19/07/2023	2127538		2.1.01.05.004.0088	CPA-120458	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	0,00	65,00
19/07/2023	2127808	2.1.01.05.001.1086		TES-120507	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031004201 - M	1.069.125,97	0,00
19/07/2023	2127614		1.1.01.02.004.0004	TES-120482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	273,56
19/07/2023	2127814		1.1.01.02.004.0004	TES-120507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	1.069.125,97
19/07/2023	2128090		1.1.01.02.004.0004	TES-120566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	28.623,14
19/07/2023	2128154		1.1.01.02.004.0004	TES-120574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	85.950,01
19/07/2023	2128148	2.1.01.03.001.0003		TES-120574	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85.950,01	0,00
19/07/2023	2127536	3.2.01.05.001.0001		CPA-120458	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2023-GECOM - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	65,00	0,00
19/07/2023	2128084	2.1.01.03.001.0003		TES-120566	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	28.623,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social - INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127540	5.1.01.01.001.0003		CPA-120462	Vlr. Ref. NF. 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	42.132,48	0,00
19/07/2023	2127608	2.1.01.04.001.0002		TES-120482	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	273,56	0,00
19/07/2023	2128332	2.1.01.03.001.0003		TES-120597	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.134,77	0,00
19/07/2023	2128340	2.1.01.03.001.0003		TES-120598	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.907,59	0,00
19/07/2023	2127702		1.1.01.02.004.0004	TES-120493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.625,79
19/07/2023	2127710		1.1.01.02.004.0004	TES-120494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.	0,00	60,13
19/07/2023	2127766		1.1.01.02.004.0004	TES-120501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO	0,00	262.312,25
19/07/2023	2127578	3.2.01.05.001.0001		CPA-120474	Vlr. Ref. NF. 319/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municipios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goias, Buritinopolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianopolis, Fo	755,00	0,00
19/07/2023	2127896	2.1.01.03.001.0003		TES-120529	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-56-INSS-	11.388,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA1-2658-OBRA-11 GED		
19/07/2023	2127960	2.1.01.03.001.0003		TES-120550	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.232,59	0,00
19/07/2023	2127696	2.1.01.04.001.0005		TES-120493	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.625,79	0,00
19/07/2023	2127704	2.1.01.05.001.1045		TES-120494	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.- TRT N° 8231097477, referente ao desenvolviment	60,13	0,00
19/07/2023	2127768	2.1.01.05.001.1086		TES-120502	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031004410 - M	1.069.564,37	0,00
19/07/2023	2128228	2.1.01.03.001.0003		TES-120584	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.624,60	0,00
19/07/2023	2127760	2.1.01.05.001.1111		TES-120501	Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO- PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	262.312,25	0,00
19/07/2023	2127774		1.1.01.02.004.0004	TES-120502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	1.069.564,37
19/07/2023	2127902		1.1.01.02.004.0004	TES-120529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.388,81
19/07/2023	2127966		1.1.01.02.004.0004	TES-120550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	25.232,59
19/07/2023	2128234		1.1.01.02.004.0004	TES-120584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	5.624,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		
19/07/2023	2127580		2.1.01.05.004.0061	CPA-120474	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 319/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municipios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goias, Buritinopolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianopolis,	0,00	755,00
						11.999.010,69	**11.999.010,69**
20/07/2023	2128901	1.1.02.02.001.0027		TES-120699	Valor referente Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	328,99	0,00
20/07/2023	2128902		3.1.01.02.001.0007	TES-120699	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	328,99
20/07/2023	2128877		1.1.01.02.004.0004	TES-120692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA DE URG	0,00	583,16
20/07/2023	2128871	2.1.01.05.003.0006		TES-120692	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, movida	583,16	0,00
20/07/2023	2150309		2.1.01.05.001.0966	CPA-121842	Vlr. Ref. NF. 3º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	0,00	13.790.000,00
20/07/2023	2150307	3.2.01.10.001.0005		CPA-121842	Vlr. Ref. NF. 3º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	13.790.000,00	0,00
20/07/2023	2127994		2.1.01.05.001.0008	CPA-120551	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 356434 - PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 - GED	0,00	370,95
20/07/2023	2128913		1.1.02.03.001.0026	TES-120702	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,07
20/07/2023	2128914	1.1.09.01.001.0001		TES-120702	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,07	0,00
20/07/2023	2127992	3.3.01.02.002.0008		CPA-120551	Vlr. Ref. NF. 356434 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 - GED	370,95	0,00
20/07/2023	2150311	3.2.01.10.001.0005		CPA-121841	Vlr. Ref. NF. 3º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	210.000,00	0,00
20/07/2023	2150313		2.1.01.05.001.0966	CPA-121841	Vlr. Ref. NF. 3º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse reembolso Desp	0,00	210.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED		
20/07/2023	2128895	1.1.01.02.004.0004		TES-120696	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.744 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - SEI 202200031003255.	1.682,20	0,00
20/07/2023	2128236	3.3.04.01.002.0003		CPA-120585	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031005012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios c	184,44	0,00
20/07/2023	2128896		3.1.01.02.002.0003	TES-120696	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.744 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - SEI 202200031003255.	0,00	1.682,20
20/07/2023	2128238		2.1.01.05.001.0220	CPA-120585	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031005012 - ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios	0,00	184,44
20/07/2023	2128394		2.1.01.05.004.0056	CPA-120604	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 034/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-81	0,00	295,00
20/07/2023	2128905		1.1.02.02.001.0027	TES-120700	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	74,02
20/07/2023	2128392	3.2.01.05.001.0001		CPA-120604	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-81	295,00	0,00
20/07/2023	2128906	1.1.09.01.001.0001		TES-120700	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	74,02	0,00
20/07/2023	2129032	1.1.03.01.001.0003		FAT-4187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso	50,00	0,00
20/07/2023	2129034		3.1.01.01.001.0002	FAT-4187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso	0,00	50,00
20/07/2023	2128888		3.1.01.02.005.0005	TES-120694	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.728 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
20/07/2023	2128921		1.1.02.03.001.0028	TES-120704	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	33,60
20/07/2023	2128922	1.1.09.01.001.0001		TES-120704	Valor referente Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	33,60	0,00
20/07/2023	2128887	1.1.01.02.004.0004		TES-120694	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	14.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.728 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.		
20/07/2023	2128910		3.1.01.02.001.0007	TES-120701	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,32
20/07/2023	2139292		2.1.01.05.004.0079	CPA-120480	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 031/2023-PRESI - Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-80	0,00	295,00
20/07/2023	2139290	3.2.01.05.001.0001		CPA-120480	Vlr. Ref. NF. 031/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-80	295,00	0,00
20/07/2023	2128909	1.1.02.03.001.0026		TES-120701	Valor referente Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,32	0,00
20/07/2023	2128892		3.1.01.02.002.0003	TES-120695	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.742 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107.	0,00	424,16
20/07/2023	2128918		3.1.01.02.001.0007	TES-120703	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	149,34
20/07/2023	2128891	1.1.01.02.004.0004		TES-120695	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.742 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107.	424,16	0,00
20/07/2023	2128917	1.1.02.03.001.0028		TES-120703	Valor referente Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	149,34	0,00
20/07/2023	2128885		1.1.01.02.004.0004	TES-120693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios conf desp n° 1810/20	0,00	184,44
20/07/2023	2149135	1.1.10.01.001.0001		CTB-2362	Valor referente PROCESSO 202300031002353, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO SOMPO SEGURADORA	804,53	0,00
20/07/2023	2149136		3.2.01.02.002.0010	CTB-2362	Valor referente PROCESSO 202300031002353, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO SOMPO SEGURADORA	0,00	804,53
20/07/2023	2128879	2.1.01.05.001.0220		TES-120693	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896,	184,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios conf desp n° 1810/2023 - GEROFIS. SEI 2023000		
20/07/2023	2149131	2.1.01.05.001.1026		CPA-121603	Valor referente	5.773,69	0,00
20/07/2023	2149132		1.1.10.01.001.0001	CPA-121603	Valor referente	0,00	5.773,69
20/07/2023	2147965	2.2.01.03.001.0015		TES-120756	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00
20/07/2023	2147964		1.1.02.03.001.0027	TES-120756	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06
20/07/2023	2128941	1.1.03.01.001.0007		CTB-2340	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contato 538106-1, Prestação 045, DARE 12100002320100577.	161,64	0,00
20/07/2023	2128978		1.1.03.01.001.0001	CTB-2340	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contato 538106-1, Prestação 045, DARE 12100002320100577.	0,00	161,64
						28.013.092,61	**28.013.092,61**
21/07/2023	2128935		2.1.01.01.001.0004	CPA-120708	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4112-310723 - Adiantamento de 13° Salário - 07/2023 - GED	0,00	105.597,86
21/07/2023	2134157		3.1.01.01.001.0002	FAT-4194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins	0,00	50,00
21/07/2023	2129010		2.1.01.01.005.0010	CPA-120730	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.655,73
21/07/2023	2128933	1.1.06.01.001.0002		CPA-120708	Vlr. Ref. NF. FP-24-4112-310723 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 07/2023 - GED	105.597,86	0,00
21/07/2023	2129178		1.1.01.02.004.0004	TES-120773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
21/07/2023	2150437		1.1.01.02.004.0004	TES-121851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567	0,00	13.790.000,00
21/07/2023	2128970	1.1.06.01.001.0001		CPA-120717	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4121-310723 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2023 - GED	2.100,66	0,00
21/07/2023	2128972		2.1.01.01.001.0003	CPA-120717	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4121-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.100,66
21/07/2023	2134155	1.1.03.01.001.0003		FAT-4194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins	50,00	0,00
21/07/2023	2150431	2.1.01.05.001.0966		TES-121851	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567-3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN,	13.790.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER		
21/07/2023	2129172	2.1.01.04.001.0005		TES-120773	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
21/07/2023	2129008	5.1.01.01.001.0001		CPA-120730	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.655,73	0,00
21/07/2023	2129014		2.1.01.01.005.0011	CPA-120731	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.507,76
21/07/2023	2129018		2.1.01.01.005.0012	CPA-120732	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,60
21/07/2023	2129100	2.1.01.05.001.0156		TES-120764	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO.- PA SEI 20230	193.703,70	0,00
21/07/2023	2129012	5.1.01.01.001.0001		CPA-120731	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,76	0,00
21/07/2023	2129016	5.1.01.01.001.0001		CPA-120732	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,60	0,00
21/07/2023	2129106		1.1.01.02.004.0004	TES-120764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	193.703,70
21/07/2023	2129146		1.1.01.02.004.0004	TES-120769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
21/07/2023	2129140	2.1.01.05.001.0029		TES-120769	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3098 GED	35.048,10	0,00
21/07/2023	2129068	2.1.01.05.001.1071		TES-120760	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.- PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	12.842,40	0,00
21/07/2023	2128998		2.1.01.01.005.0006	CPA-120727	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
21/07/2023	2128996	5.1.01.01.001.0001		CPA-120727	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2023	2129074		1.1.01.02.004.0004	TES-120760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.	0,00	12.842,40
21/07/2023	2128954	1.1.06.01.001.0001		CPA-120713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4117-310723 - SUELI CHICAROLI - Férias - 08/2023 - GED	2.478,27	0,00
21/07/2023	2128956		2.1.01.01.001.0003	CPA-120713	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-4117-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.478,27
21/07/2023	2128988	5.1.01.01.001.0001		CPA-120725	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
21/07/2023	2129024	1.1.06.01.001.0001		CPA-120734	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4138-310723 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2023 - GED	17.093,65	0,00
21/07/2023	2129026		2.1.01.01.001.0003	CPA-120734	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4138-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	17.093,65
21/07/2023	2129090		1.1.01.02.004.0004	TES-120762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	576.752,52
21/07/2023	2129934	1.1.02.02.001.0027		TES-120798	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	17.187,52	0,00
21/07/2023	2129084	2.1.01.05.001.1071		TES-120762	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	576.752,52	0,00
21/07/2023	2128990		2.1.01.01.005.0005	CPA-120725	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
21/07/2023	2129936		1.1.01.04.001.0004	TES-120798	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	17.187,52
21/07/2023	2129188	2.1.01.05.001.1096		TES-120775	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1312 GED	11.014,00	0,00
21/07/2023	2129194		1.1.01.02.004.0004	TES-120775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	11.014,00
21/07/2023	2128974	1.1.06.01.001.0001		CPA-120718	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4122-310723 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 08/2023 - GED	1.160,64	0,00
21/07/2023	2128976		2.1.01.01.001.0003	CPA-120718	Vlr. Ref. Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4122-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	1.160,64
21/07/2023	2128950	1.1.06.01.001.0001		CPA-120712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4116-310723 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2023 - GED	12.912,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2023	2128952		2.1.01.01.001.0003	CPA-120712	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-4116-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	12.912,41
21/07/2023	2129052	3.2.01.03.001.0009		CPA-120759	Vlr. Ref. NF. 917 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. - GED 2021.00031.001405-	29.323,58	0,00
21/07/2023	2129020	5.1.01.01.001.0001		CPA-120733	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
21/07/2023	2129022		2.1.01.01.005.0013	CPA-120733	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
21/07/2023	2129054		2.1.01.05.001.0954	CPA-120759	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 917 - PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. - GED 2021.00031.001405-	0,00	29.323,58
21/07/2023	2129006		2.1.01.01.005.0008	CPA-120729	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
21/07/2023	2129000	5.1.01.01.001.0001		CPA-120728	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
21/07/2023	2129004	5.1.01.01.001.0001		CPA-120729	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
21/07/2023	2132221		3.1.01.03.001.0006	TES-120816	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 11/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
21/07/2023	2129002		2.1.01.01.005.0007	CPA-120728	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02
21/07/2023	2128939		2.1.01.01.001.0004	CPA-120709	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4113-310723 - Adiantamento de 13° Salário - 07/2023 - GED	0,00	14.535,76
21/07/2023	2132220	1.1.01.02.004.0004		TES-120816	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 11/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
21/07/2023	2128937	1.1.06.01.001.0002		CPA-120709	Vlr. Ref. NF. FP-29-4113-310723 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 07/2023 - GED	14.535,76	0,00
21/07/2023	2128982		2.1.01.01.005.0001	CPA-120723	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02
21/07/2023	2128942	1.1.06.01.001.0001		CPA-120710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4114-310723 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 08/2023 - GED	8.077,77	0,00
21/07/2023	2128946	1.1.06.01.001.0001		CPA-120711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4115-310723 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO	3.636,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRANCO - Férias - 08/2023 - GED		
21/07/2023	2128944		2.1.01.01.001.0003	CPA-120710	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4114-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	8.077,77
21/07/2023	2128948		2.1.01.01.001.0003	CPA-120711	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-4115-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.636,50
21/07/2023	2128980	5.1.01.01.001.0001		CPA-120723	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
21/07/2023	2147968	1.1.02.03.001.0027		TES-120790	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00
21/07/2023	2129170		1.1.01.02.004.0004	TES-120772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
21/07/2023	2129924		1.1.01.02.004.0004	TES-120795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	17.187,52
21/07/2023	2147969		2.2.01.03.001.0015	TES-120790	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06
21/07/2023	2129164	2.1.01.04.001.0004		TES-120772	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
21/07/2023	2129922	1.1.01.04.001.0004		TES-120795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	17.187,52	0,00
21/07/2023	2129180	2.1.01.05.001.1096		TES-120774	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1311 GED	31.961,80	0,00
21/07/2023	2129186		1.1.01.02.004.0004	TES-120774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	31.961,80
21/07/2023	2129148	2.1.01.05.001.0822		TES-120770	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 para 2712 GED	3.120,46	0,00
21/07/2023	2128984	5.1.01.01.001.0001		CPA-120724	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
21/07/2023	2129154		1.1.01.02.004.0004	TES-120770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107	0,00	3.120,46
21/07/2023	2128986		2.1.01.01.005.0002	CPA-120724	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02
21/07/2023	2129138		1.1.01.02.004.0004	TES-120768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	0,00	38.217,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2023	2128958	1.1.06.01.001.0001		CPA-120714	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4118-310723 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 08/2023 - GED	4.212,85	0,00
21/07/2023	2128960		2.1.01.01.001.0003	CPA-120714	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4118-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	4.212,85
21/07/2023	2129028	1.1.06.01.001.0001		CPA-120735	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4139-310723 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 08/2023 - GED	3.120,18	0,00
21/07/2023	2129132	2.1.01.05.001.0006		TES-120768	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58283 GED	38.217,56	0,00
21/07/2023	2129030		2.1.01.01.001.0003	CPA-120735	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4139-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.120,18
21/07/2023	2129212	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	396.305,00	0,00
21/07/2023	2129213		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	396.305,00
21/07/2023	2129214	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	104.735,42	0,00
21/07/2023	2129215		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	104.735,42
21/07/2023	2129216	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	345.809,42	0,00
21/07/2023	2129217		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	0,00	345.809,42
21/07/2023	2129218	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	472.017,10	0,00
21/07/2023	2129219		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	472.017,10
21/07/2023	2129220	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	193.703,70	0,00
21/07/2023	2129221		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	0,00	193.703,70
21/07/2023	2129222	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor VR Construtora	12.842,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005000.		
21/07/2023	2129208	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	161.570,70	0,00
21/07/2023	2129209		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	0,00	161.570,70
21/07/2023	2129210	2.1.01.11.001.0004		CTB-2342	Valor referente pagamento NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	730.545,51	0,00
21/07/2023	2129211		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	0,00	730.545,51
21/07/2023	2129223		3.1.01.02.005.0002	CTB-2342	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005000.	0,00	12.842,40
21/07/2023	2129082		1.1.01.02.004.0004	TES-120761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO	0,00	396.305,00
21/07/2023	2129076	2.1.01.05.001.1071		TES-120761	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	396.305,00	0,00
21/07/2023	2129059	2.1.01.05.002.0001		CTB-2341	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	29.323,58	0,00
21/07/2023	2129060		3.2.01.03.001.0009	CTB-2341	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	29.323,58
21/07/2023	2129196	2.1.01.04.001.0004		TES-120776	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 GED	1.682,20	0,00
21/07/2023	2148224	1.1.01.02.001.0005		TES-121361	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,10	0,00
21/07/2023	2128962	1.1.06.01.001.0001		CPA-120715	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4119-310723 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2023 - GED	4.230,26	0,00
21/07/2023	2128964		2.1.01.01.001.0003	CPA-120715	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4119-310723 - Férias - 08/2023 -	0,00	4.230,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED		
21/07/2023	2128992	5.1.01.01.001.0001		CPA-120726	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/07/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
21/07/2023	2129042	3.2.01.05.001.0001		CPA-120755	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-02	65,00	0,00
21/07/2023	2129202		1.1.01.02.004.0004	TES-120776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.682,20
21/07/2023	2128994		2.1.01.01.005.0009	CPA-120726	Valor referente Líquido Terceiros - 21/07/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
21/07/2023	2148225		2.2.01.03.001.0015	TES-121361	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,00	0,10
21/07/2023	2129044		2.1.01.05.004.0055	CPA-120755	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2023-GEREG - Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-02	0,00	65,00
21/07/2023	2129114		1.1.01.02.004.0004	TES-120765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.	0,00	730.545,51
21/07/2023	2150429		1.1.01.02.004.0004	TES-121850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567	0,00	210.000,00
21/07/2023	2129038		2.1.01.05.004.0016	CPA-120753	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 031/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelandia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023 - GED 00	0,00	65,00
21/07/2023	2129108	2.1.01.05.001.1076		TES-120765	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202300031003970 -	730.545,51	0,00
21/07/2023	2128966	1.1.06.01.001.0001		CPA-120716	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4120-310723 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2023 - GED	2.676,06	0,00
21/07/2023	2128968		2.1.01.01.001.0003	CPA-120716	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4120-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.676,06
21/07/2023	2150423	2.1.01.05.001.0966		TES-121850	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567- 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023	210.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER		
21/07/2023	2129036	3.2.01.05.001.0001		CPA-120753	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelandia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020	65,00	0,00
21/07/2023	2129098		1.1.01.02.004.0004	TES-120763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	507.380,12
21/07/2023	2129162		1.1.01.02.004.0004	TES-120771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
21/07/2023	2129092	2.1.01.05.001.1016		TES-120763	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004767 - ME	507.380,12	0,00
21/07/2023	2129156	2.1.01.04.001.0002		TES-120771	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
						19.289.887,97	**19.289.887,97**
22/07/2023	2129956	1.1.02.02.001.0027		TES-120805	Valor referente Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	59,63	0,00
22/07/2023	2129957		3.1.01.02.001.0007	TES-120805	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	59,63
22/07/2023	2129981		3.1.01.02.001.0007	TES-120811	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.077,99
22/07/2023	2129980	1.1.02.03.001.0028		TES-120811	Valor referente Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.077,99	0,00
22/07/2023	2129961	1.1.09.01.001.0001		TES-120806	Valor referente Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	13,41	0,00
22/07/2023	2129960		1.1.02.02.001.0027	TES-120806	Valor referente Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	13,41
22/07/2023	2129985	1.1.09.01.001.0001		TES-120812	Valor referente Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	242,53	0,00
22/07/2023	2129984		1.1.02.03.001.0028	TES-120812	Valor referente Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	242,53
						1.393,56	**1.393,56**
24/07/2023	2133477		3.1.01.02.001.0007	TES-120999	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,80
24/07/2023	2133476	1.1.02.03.001.0025		TES-120999	Valor referente Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,80	0,00
24/07/2023	2129926	1.1.02.03.001.0027		TES-120796	Valor referente Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	88,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2023	2134100	1.1.09.01.001.0001		TES-121015	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,78	0,00
24/07/2023	2129927		3.1.01.02.001.0007	TES-120796	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	88,57
24/07/2023	2134099		1.1.02.03.001.0028	TES-121015	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,78
24/07/2023	2147973	2.2.01.03.001.0015		TES-120794	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00
24/07/2023	2134095	1.1.02.03.001.0028		TES-121014	Valor referente Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,48	0,00
24/07/2023	2134096		3.1.01.02.001.0007	TES-121014	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,48
24/07/2023	2147972		1.1.02.03.001.0027	TES-120794	Valor referente TR VLR OU - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06
24/07/2023	2133481	1.1.09.01.001.0001		TES-121000	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	1,08	0,00
24/07/2023	2133480		1.1.02.03.001.0025	TES-121000	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	1,08
24/07/2023	2129930		1.1.02.03.001.0027	TES-120797	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	19,92
24/07/2023	2129931	1.1.09.01.001.0001		TES-120797	Valor referente Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	19,92	0,00
						1.815,69	**1.815,69**
25/07/2023	2129225	5.1.01.01.001.0003		CPA-120780	Vlr. Ref. NF. 2448986-133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	15.200,77	0,00
25/07/2023	2129565	3.2.01.05.001.0001		CPA-120786	Vlr. Ref. NF. 320/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de obras de constru;'ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberai, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goias nos dias 12 e 13 de jul	295,00	0,00
25/07/2023	2134135	1.1.03.01.001.0003		FAT-4190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano	50,00	0,00
25/07/2023	2129227		2.1.01.03.001.0003	CPA-120780	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	15.200,77
25/07/2023	2129567		2.1.01.05.004.0040	CPA-120786	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 320/2023-GEROFIS - Vistoria de obras de constru;'ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberai, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goias nos dias 12 e 13 de j	0,00	295,00
25/07/2023	2134137		3.1.01.01.001.0002	FAT-4190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano	0,00	50,00
25/07/2023	2129940		2.1.01.03.001.0003	CPA-120802	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.859,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2023	2134145		3.1.01.01.001.0002	FAT-4192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos	0,00	80,00
25/07/2023	2134149		3.1.01.01.001.0002	FAT-4189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob	0,00	80,00
25/07/2023	2129976		1.1.01.02.004.0004	TES-120810	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023, a ser posteriormente estornado.	0,00	1.610,50
25/07/2023	2129938	5.1.01.01.001.0003		CPA-120802	Vlr. Ref. NF. 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.859,62	0,00
25/07/2023	2134143	1.1.03.01.001.0003		FAT-4192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos	80,00	0,00
25/07/2023	2134147	1.1.03.01.001.0003		FAT-4189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob	80,00	0,00
25/07/2023	2129977	3.2.01.01.004.0001		TES-120810	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023, a ser posteriormente estornado.	1.610,50	0,00
25/07/2023	2134141		3.1.01.01.001.0002	FAT-4191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes	0,00	50,00
25/07/2023	2134139	1.1.03.01.001.0003		FAT-4191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes	50,00	0,00
25/07/2023	2129243		5.1.01.01.001.0003	CPA-120783	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	0,00	12.666,20
25/07/2023	2129239	1.2.01.08.001.0001		CPA-120783	Vlr. Ref. NF. 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	328.992,13	0,00
25/07/2023	2129241		2.1.01.05.001.1098	CPA-120783	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 134 PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	0,00	316.325,93
25/07/2023	2134133		3.1.01.01.001.0002	FAT-4188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos	0,00	50,00
25/07/2023	2134131	1.1.03.01.001.0003		FAT-4188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos	50,00	0,00
25/07/2023	2129577	2.1.01.05.001.0161		TES-120788	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R$ 3.000,00- Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R$ 3.000,00 para 32307754	4.172,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2022.00031.002238-		
25/07/2023	2129583		1.1.01.02.004.0004	TES-120788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R$ 3.000,00	0,00	4.172,93
25/07/2023	2129561	3.2.01.05.001.0001		CPA-120785	Vlr. Ref. NF. 323/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-88	345,00	0,00
25/07/2023	2129563		2.1.01.05.004.0026	CPA-120785	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 323/2023-GEROFIS - Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-88	0,00	345,00
25/07/2023	2134153		3.1.01.01.001.0002	FAT-4193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier	0,00	50,00
25/07/2023	2134151	1.1.03.01.001.0003		FAT-4193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier	50,00	0,00
25/07/2023	2146597		3.1.01.02.001.0007	TES-121362	Vlr. Ref. Credito de na data 25/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	103,47
25/07/2023	2146596	1.1.02.02.001.0012		TES-121362	Valor referente Credito de na data 25/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	103,47	0,00
25/07/2023	2129964	1.1.01.02.004.0004		TES-120807	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005051.	20.275,84	0,00
25/07/2023	2129968	1.1.01.02.004.0004		TES-120808	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.747 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI Nº 202200031002238 -202300031000071.	465.979,38	0,00
25/07/2023	2129965		3.1.01.02.002.0003	TES-120807	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005051.	0,00	20.275,84
25/07/2023	2129969		3.1.01.02.002.0003	TES-120808	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.747 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI Nº 202200031002238 -202300031000071.	0,00	465.979,38
25/07/2023	2129944		2.1.01.05.001.1099	CPA-120801	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 26 PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	570.896,81
25/07/2023	2129575		1.1.01.02.004.0004	TES-120787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Agosto/2023	0,00	460.195,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2023	2129233		5.1.01.01.001.0003	CPA-120779	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	15.200,77
25/07/2023	2129946		5.1.01.01.001.0003	CPA-120801	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	22.859,62
25/07/2023	2129231		2.1.01.05.001.1098	CPA-120779	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 133 PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	379.624,35
25/07/2023	2129237		2.1.01.03.001.0003	CPA-120784	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-134-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	12.666,20
25/07/2023	2129973		3.1.01.02.002.0003	TES-120809	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.751 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SEI 202100031000903.	0,00	1.612,16
25/07/2023	2129235	5.1.01.01.001.0003		CPA-120784	Vlr. Ref. NF. 2448986-134-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	12.666,20	0,00
25/07/2023	2129229	1.2.01.08.001.0001		CPA-120779	Vlr. Ref. NF. 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	394.825,12	0,00
25/07/2023	2129942	1.2.01.08.001.0001		CPA-120801	Vlr. Ref. NF. 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	593.756,43	0,00
25/07/2023	2129569	2.1.01.05.001.0161		TES-120787	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Agosto/2023- Auxílio Alimentação Agosto/2023 para 32307730/23 GED 2022.00031.002238-	460.195,95	0,00
25/07/2023	2129972	1.1.01.02.004.0004		TES-120809	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.751 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	1.612,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SEI 202100031000903.		
						2.323.250,50	**2.323.250,50**
26/07/2023	2151807	3.3.01.02.001.0006		174177	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
26/07/2023	2133231	2.1.01.05.004.0056		TES-120886	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico nos municipios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico nos municipios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023. para 035/2023-GETOPO GED 0020.2	525,00	0,00
26/07/2023	2133151	2.1.01.05.004.0062		TES-120876	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023- Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho	525,00	0,00
26/07/2023	2133159	2.1.01.05.004.0062		TES-120877	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023.- Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. para 272/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-86	65,00	0,00
26/07/2023	2133340	2.1.01.05.004.0065		TES-120982	Vlr. Ref. LORENA SILVA PEREIRA - Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023.- Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. para 003/2023-SECPLANH GED 0020.23000.310045-85	295,00	0,00
26/07/2023	2151679	3.3.01.02.001.0001		174141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00
26/07/2023	2151707	3.3.01.02.001.0001		174156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
26/07/2023	2133095	2.1.01.05.004.0070		TES-120869	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023.- Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023. para 295/2023-GEROF	525,00	0,00
26/07/2023	2133101		1.1.01.02.001.0012	TES-120869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2133157		1.1.01.02.001.0012	TES-120876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023	0,00	525,00
26/07/2023	2133165		1.1.01.02.001.0012	TES-120877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2133237		1.1.01.02.001.0012	TES-120886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico nos municipios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2133346		1.1.01.02.001.0012	TES-120982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2134111		2.1.01.03.001.0003	CPA-121020	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.249,97
26/07/2023	2134109	5.1.01.01.001.0003		CPA-121020	Vlr. Ref. NF. 2448888-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.249,97	0,00
26/07/2023	2151681		1.1.11.01.001.0001	174141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35
26/07/2023	2151709		1.1.11.01.001.0001	174156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
26/07/2023	2151809		1.1.11.01.001.0001	174177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
26/07/2023	2132909		1.1.01.02.004.0004	TES-120842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,95
26/07/2023	2132965		1.1.01.02.004.0004	TES-120850	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.738,28
26/07/2023	2151717		1.1.11.01.001.0001	174146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86
26/07/2023	2151757		1.1.11.01.001.0001	174164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	204,40
26/07/2023	2151715	3.3.01.02.001.0001		174146	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00
26/07/2023	2133007	2.1.01.05.004.0038		TES-120858	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
26/07/2023	2133013		1.1.01.02.001.0012	TES-120858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023	0,00	295,00
26/07/2023	2133021		1.1.01.02.001.0012	TES-120859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023	0,00	295,00
26/07/2023	2133077		1.1.01.02.001.0012	TES-120866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municiíos de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2133085		1.1.01.02.001.0012	TES-120867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Ténica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2133149		1.1.01.02.001.0012	TES-120875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2133213		1.1.01.02.001.0012	TES-120883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2134575		1.1.01.02.001.0012	TES-121036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2132286	3.2.01.05.001.0001		CPA-120831	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantameno Topográfico Planaltímetrico nos municipios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-7	575,00	0,00
26/07/2023	2151755	3.3.01.02.001.0005		174164	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	204,40	0,00
26/07/2023	2133071	2.1.01.05.004.0008		TES-120866	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municiíos de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municiíos de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. para 293/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-59	65,00	0,00
26/07/2023	2133079	2.1.01.05.004.0008		TES-120867	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Ténica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023.- Visita Ténica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. para 289/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-57	65,00	0,00
26/07/2023	2132903	2.1.01.04.001.0005		TES-120842	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.218,95	0,00
26/07/2023	2132963	1.1.01.02.001.0012		TES-120850	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.738,28	0,00
26/07/2023	2133207	2.1.01.05.004.0079		TES-120883	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. para 025/2023-PRESI GED 0020.23	115,00	0,00
26/07/2023	2134569	2.1.01.05.004.0079		TES-121036	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.- Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. para 022/2023-P	295,00	0,00
26/07/2023	2133143	2.1.01.05.004.0005		TES-120875	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06 de julho de 2023. para		
26/07/2023	2132288		2.1.01.05.004.0039	CPA-120831	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2023-GETOPO - Levantameno Topogáfico Planaltímetrico nos municipios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051	0,00	575,00
26/07/2023	2133015	2.1.01.05.004.0087		TES-120859	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
26/07/2023	2133484	1.1.02.03.001.0028		TES-121001	Valor referente Credito de na data 26/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	11.590,63	0,00
26/07/2023	2133175	2.1.01.05.004.0069		TES-120879	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. para 311/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	295,00	0,00
26/07/2023	2133039	2.1.01.05.004.0058		TES-120862	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
26/07/2023	2133485		3.1.01.02.001.0007	TES-121001	Vlr. Ref. Credito de na data 26/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	11.590,63
26/07/2023	2133045		1.1.01.02.001.0012	TES-120862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133181		1.1.01.02.001.0012	TES-120879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2133434		1.1.01.02.001.0012	TES-120993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2133428	2.1.01.05.004.0026		TES-120993	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023.- VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. para 292/2023-GEROFIS GED 002	295,00	0,00
26/07/2023	2151599	3.3.01.02.001.0001		174135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00
26/07/2023	2151639	3.3.01.02.001.0001		174160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
26/07/2023	2151601		1.1.11.01.001.0001	174135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2151641		1.1.11.01.001.0001	174160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
26/07/2023	2132270	3.2.01.05.001.0001		CPA-120827	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	65,00	0,00
26/07/2023	2132274	3.2.01.05.001.0001		CPA-120828	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	65,00	0,00
26/07/2023	2133380	2.1.01.05.004.0053		TES-120987	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaiso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023.- Vistoria no município de Valparaiso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. para 045/2023-GESUB GED 0020.23000.310039	295,00	0,00
26/07/2023	2133127	2.1.01.05.004.0019		TES-120873	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municipios de Hidrolandia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municipios de Hidrolandia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. para 307/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-02	115,00	0,00
26/07/2023	2151631	3.3.01.02.001.0001		174139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,09	0,00
26/07/2023	2151791	3.3.01.02.001.0006		174173	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00
26/07/2023	2151633		1.1.11.01.001.0001	174139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	4,09
26/07/2023	2151793		1.1.11.01.001.0001	174173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15
26/07/2023	2132276		2.1.01.05.004.0078	CPA-120828	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 027/2023-GECOM - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	0,00	65,00
26/07/2023	2132272		2.1.01.05.004.0087	CPA-120827	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 027/2023-GECOM - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	0,00	65,00
26/07/2023	2133199	2.1.01.05.004.0079		TES-120882	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de jun	345,00	0,00
26/07/2023	2133133		1.1.01.02.001.0012	TES-120873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municipios de Hidrolandia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133205		1.1.01.02.001.0012	TES-120882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANTOS FERREIRA-Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.		
26/07/2023	2133386		1.1.01.02.001.0012	TES-120987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaiso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2151703	3.3.01.02.001.0001		174145	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00
26/07/2023	2132298	2.1.01.11.001.0004		CTB-2343	Valor referente pagamento NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	314.932,83	0,00
26/07/2023	2132299		3.1.01.02.005.0002	CTB-2343	Valor referente pagamento NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	0,00	314.932,83
26/07/2023	2132300	2.1.01.11.001.0004		CTB-2343	Valor referente pagamento NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	1.098.753,88	0,00
26/07/2023	2132301		3.1.01.02.005.0002	CTB-2343	Valor referente pagamento NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	0,00	1.098.753,88
26/07/2023	2132264	1.2.01.08.001.0001		CPA-120825	Vlr. Ref. NF. 45 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	361.248,63	0,00
26/07/2023	2133183	2.1.01.05.004.0002		TES-120880	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023- Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 para 022/2023-GSC GED 0020.23000.310048-9	115,00	0,00
26/07/2023	2132877		1.1.01.02.004.0004	TES-120838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.	0,00	115,18
26/07/2023	2132949		1.1.01.02.004.0004	TES-120847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador	0,00	24.601,72
26/07/2023	2133364	2.1.01.05.004.0047		TES-120985	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023. para 257/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-79	525,00	0,00
26/07/2023	2133189		1.1.01.02.001.0012	TES-120880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023		
26/07/2023	2133310		1.1.01.02.001.0012	TES-120978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-visita Técnica no municipio de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133370		1.1.01.02.001.0012	TES-120985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2132266		2.1.01.05.001.1035	CPA-120825	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 45 PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	347.340,56
26/07/2023	2132268		5.1.01.01.001.0003	CPA-120825	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	13.908,07
26/07/2023	2133304	2.1.01.05.004.0089		TES-120978	Vlr. Ref. PABLO CUNHA SIQUEIRA - visita Técnica no municipio de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023.- visita Técnica no municipio de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. para 1/2023-GECONV GED 0020.23000.310048-58	115,00	0,00
26/07/2023	2132943	2.1.01.05.001.0082		TES-120847	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador para 2228 GED	24.601,72	0,00
26/07/2023	2132871	2.1.01.05.001.0226		TES-120838	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.- RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente	115,18	0,00
26/07/2023	2151705		1.1.11.01.001.0001	174145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
26/07/2023	2151625		1.1.11.01.001.0001	174186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
26/07/2023	2132933		1.1.01.02.004.0004	TES-120845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	314.932,83
26/07/2023	2132927	2.1.01.05.001.0156		TES-120845	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da	314.932,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO.- PA SEI		
26/07/2023	2133452	2.1.01.05.004.0040		TES-120996	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminipolis, Itaberai, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Vistoria para Fiscalização da Obra	525,00	0,00
26/07/2023	2132990	2.1.01.05.004.0087		TES-120855	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 024/2023-GECOM GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00
26/07/2023	2134159	2.1.01.01.001.0002		TES-121024	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4110-280723 - ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO - Rescisão - 07/2023	20.275,84	0,00
26/07/2023	2147928	2.1.01.05.004.0091		TES-120986	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023.- Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023. para 014/2023-DIGOVT GED 0020.23000.310049-63	65,00	0,00
26/07/2023	2133256	2.1.01.05.004.0085		TES-120971	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023	345,00	0,00
26/07/2023	2151623	3.3.01.02.001.0001		174186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
26/07/2023	2132996		1.1.01.02.001.0012	TES-120855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte	0,00	65,00
26/07/2023	2133262		1.1.01.02.001.0012	TES-120971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.	0,00	345,00
26/07/2023	2133458		1.1.01.02.001.0012	TES-120996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminipolis, Itaberai, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2134161		1.1.01.02.001.0012	TES-121024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO-Rescisão - 07/2023	0,00	20.275,84
26/07/2023	2147933		1.1.01.02.001.0012	TES-120986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2151823	3.3.01.02.001.0006		174181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	39,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sabonete líquido		
26/07/2023	2133270		1.1.01.02.001.0012	TES-120972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023	0,00	115,00
26/07/2023	2133402		1.1.01.02.001.0012	TES-120989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em Aguas Lindas, Valparaiso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2133511		1.1.01.02.001.0012	TES-121006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023.	0,00	755,00
26/07/2023	2134583		1.1.01.02.001.0012	TES-121037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023	0,00	65,00
26/07/2023	2135379		3.1.01.01.001.0002	FAT-4199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva	0,00	50,00
26/07/2023	2135383		3.1.01.01.001.0002	FAT-4200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves	0,00	50,00
26/07/2023	2133396	2.1.01.05.004.0053		TES-120989	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em Aguas Lindas, Valparaiso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023.- Vistoria em Aguas Lindas, Valparaiso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023. para 054/2023-GESUB GED 0020.23000.310047-2	295,00	0,00
26/07/2023	2133505	2.1.01.05.004.0012		TES-121006	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023.- Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. para 047/2023-GESUB GED 0020.23000.310040-73	755,00	0,00
26/07/2023	2151651	3.3.01.02.001.0001		174187	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
26/07/2023	2151655	3.3.01.02.001.0001		174188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
26/07/2023	2151687	3.3.01.02.001.0001		174143	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
26/07/2023	2151653		1.1.11.01.001.0001	174187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
26/07/2023	2151657		1.1.11.01.001.0001	174188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
26/07/2023	2151689		1.1.11.01.001.0001	174143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
26/07/2023	2151789		1.1.11.01.001.0001	174172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36
26/07/2023	2151825		1.1.11.01.001.0001	174181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22
26/07/2023	2133264	2.1.01.05.004.0085		TES-120972	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento e auxilio na organização na entrega de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023- Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023 para		
26/07/2023	2134577	2.1.01.05.004.0085		TES-121037	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 para 013/2023-PRESI GED 0020.23000.310045-58	65,00	0,00
26/07/2023	2135377	1.1.03.01.001.0003		FAT-4199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva	50,00	0,00
26/07/2023	2135381	1.1.03.01.001.0003		FAT-4200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves	50,00	0,00
26/07/2023	2151787	3.3.01.02.001.0005		174172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00
26/07/2023	2151811	3.3.01.02.001.0006		174178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	463,09	0,00
26/07/2023	2135373	1.1.03.01.001.0003		FAT-4198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	50,00	0,00
26/07/2023	2132887	2.1.01.05.001.0184		TES-120840	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Agua/Esgoto - Ref. 06-2023- Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 para 3000469838 GED	4.356,33	0,00
26/07/2023	2132959	1.1.01.02.001.0012		TES-120849	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.342,95	0,00
26/07/2023	2151677		1.1.11.01.001.0001	174154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
26/07/2023	2151813		1.1.11.01.001.0001	174178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	463,09
26/07/2023	2133412	2.1.01.05.004.0042		TES-120991	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em Quirinopolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Vistoria em Quirinopolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 285/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-20	295,00	0,00
26/07/2023	2133420	2.1.01.05.004.0042		TES-120992	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia- Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia para 318/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310048-44	115,00	0,00
26/07/2023	2151675	3.3.01.02.001.0001		174154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
26/07/2023	2133029		1.1.01.02.001.0012	TES-120860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133362		1.1.01.02.001.0012	TES-120984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2133418		1.1.01.02.001.0012	TES-120991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em Quirinopolis e Montividiu nos dias 29 e 30	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de junho de 2023.		
26/07/2023	2133426		1.1.01.02.001.0012	TES-120992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia	0,00	115,00
26/07/2023	2133356	2.1.01.05.004.0047		TES-120984	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipamer	525,00	0,00
26/07/2023	2134555		5.1.01.01.001.0003	CPA-121034	Vlr. Ref. NF. 1318 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	0,00	560,82
26/07/2023	2133023	2.1.01.05.004.0008		TES-120860	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
26/07/2023	2134557	3.2.01.03.001.0001		CPA-121034	Vlr. Ref. NF. 1318 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	11.216,50	0,00
26/07/2023	2132893		1.1.01.02.004.0004	TES-120840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Agua/Esgoto - Ref. 06-2023	0,00	4.356,33
26/07/2023	2132961		1.1.01.02.004.0004	TES-120849	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.342,95
26/07/2023	2135375		3.1.01.01.001.0002	FAT-4198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	50,00
26/07/2023	2134559		2.1.01.05.001.1096	CPA-121034	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1318 - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	0,00	10.655,68
26/07/2023	2132941		1.1.01.02.004.0004	TES-120846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-Aquisição de 3 Microondas Branco -	0,00	1.950,00
26/07/2023	2133488		1.1.02.03.001.0028	TES-121002	Valor referente Débito de na data 26/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.607,89
26/07/2023	2132262		2.1.01.03.001.0003	CPA-120826	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	13.908,07
26/07/2023	2135363		3.1.01.01.001.0002	FAT-4195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva	0,00	50,00
26/07/2023	2135367		3.1.01.01.001.0002	FAT-4196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo	0,00	50,00
26/07/2023	2133489	1.1.09.01.001.0001		TES-121002	Valor referente Débito de na data 26/07/2023 - - DEB IRRF	2.607,89	0,00
26/07/2023	2132935	2.1.01.05.001.0963		TES-120846	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Aquisição de 3 Microondas Branco -- Aquisição de 3 Microondas Branco -	1.950,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 2825 GED		
26/07/2023	2133167	2.1.01.05.004.0069		TES-120878	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 310/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-37	230,00	0,00
26/07/2023	2134553		2.1.01.04.001.0004	CPA-121035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	560,82
26/07/2023	2135361	1.1.03.01.001.0003		FAT-4195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva	50,00	0,00
26/07/2023	2151635	3.3.01.02.001.0001		174159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,09	0,00
26/07/2023	2151671	3.3.01.02.001.0001		174140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
26/07/2023	2132982	2.1.01.05.004.0087		TES-120854	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrefa de escritura no dia 18 de julho de 2023.- Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrefa de escritura no dia 18 de julho de 2023. para 0	65,00	0,00
26/07/2023	2132988		1.1.01.02.001.0012	TES-120854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrefa de escritura no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2133173		1.1.01.02.001.0012	TES-120878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023.	0,00	230,00
26/07/2023	2132226		2.1.01.05.004.0004	CPA-120817	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 324/2023-GEROFIS - Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidaddes no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-00	0,00	230,00
26/07/2023	2151637		1.1.11.01.001.0001	174159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	4,09
26/07/2023	2151673		1.1.11.01.001.0001	174140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
26/07/2023	2132260	5.1.01.01.001.0003		CPA-120826	Vlr. Ref. NF. 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	13.908,07	0,00
26/07/2023	2132224	3.2.01.05.001.0001		CPA-120817	Vlr. Ref. NF. 324/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidaddes no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-00	230,00	0,00
26/07/2023	2135365	1.1.03.01.001.0003		FAT-4196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2134551	5.1.01.01.001.0003		CPA-121035	Vlr. Ref. NF. 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	560,82	0,00
26/07/2023	2132973		1.1.01.02.004.0004	TES-120852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.503,07
26/07/2023	2134164	3.3.02.01.001.0001		TES-121025	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
26/07/2023	2133191	2.1.01.05.004.0004		TES-120881	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros- Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros para 316/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-59	115,00	0,00
26/07/2023	2132971	1.1.01.02.001.0012		TES-120852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.503,07	0,00
26/07/2023	2133197		1.1.01.02.001.0012	TES-120881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros	0,00	115,00
26/07/2023	2133322		1.1.01.02.001.0012	TES-120979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023.	0,00	755,00
26/07/2023	2134163		1.1.01.02.001.0012	TES-121025	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
26/07/2023	2133316	2.1.01.05.004.0012		TES-120979	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. para 053/2023-GESUB GED 0020.23000.310046-72	755,00	0,00
26/07/2023	2151627	3.3.01.02.001.0001		174192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
26/07/2023	2151659	3.3.01.02.001.0001		174189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
26/07/2023	2151695	3.3.01.02.001.0001		174144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
26/07/2023	2151731	3.3.01.02.001.0001		174191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
26/07/2023	2151629		1.1.11.01.001.0001	174192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
26/07/2023	2151661		1.1.11.01.001.0001	174189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
26/07/2023	2151697		1.1.11.01.001.0001	174144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
26/07/2023	2151733		1.1.11.01.001.0001	174191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
26/07/2023	2134113	1.2.01.08.001.0001		CPA-121019	Vlr. Ref. NF. 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	292.206,96	0,00
26/07/2023	2133514	2.1.01.05.004.0058		TES-121008	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023.- Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. para 314/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-54		
26/07/2023	2133031	2.1.01.05.004.0070		TES-120861	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00
26/07/2023	2133037		1.1.01.02.001.0012	TES-120861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133229		1.1.01.02.001.0012	TES-120885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023.	0,00	450,00
26/07/2023	2133354		1.1.01.02.001.0012	TES-120983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2133520		1.1.01.02.001.0012	TES-121008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2134115		2.1.01.05.001.1086	CPA-121019	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 20 PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	280.956,99
26/07/2023	2133348	2.1.01.05.004.0047		TES-120983	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023. para 258/2023-G	65,00	0,00
26/07/2023	2132951	2.1.01.05.001.0954		TES-120848	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS -- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - para 915 GED	27.078,18	0,00
26/07/2023	2133223	2.1.01.05.004.0079		TES-120885	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023.- Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna	450,00	0,00
26/07/2023	2134117		5.1.01.01.001.0003	CPA-121019	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ -	0,00	11.249,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GO. - GED		
26/07/2023	2132957		1.1.01.02.004.0004	TES-120848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS -	0,00	27.078,18
26/07/2023	2132284		2.1.01.05.004.0039	CPA-120830	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 036/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos municipios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-75	0,00	295,00
26/07/2023	2151685		1.1.11.01.001.0001	174142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
26/07/2023	2151721		1.1.11.01.001.0001	174147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
26/07/2023	2151821		1.1.11.01.001.0001	174180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
26/07/2023	2151819	3.3.01.02.001.0005		174180	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
26/07/2023	2132280		2.1.01.05.004.0087	CPA-120829	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 026/2023-GECOM - VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310052-70	0,00	65,00
26/07/2023	2151683	3.3.01.02.001.0001		174142	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
26/07/2023	2151719	3.3.01.02.001.0001		174147	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
26/07/2023	2132278	3.2.01.05.001.0001		CPA-120829	Vlr. Ref. NF. 026/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310052-70	65,00	0,00
26/07/2023	2132282	3.2.01.05.001.0001		CPA-120830	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos municipios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-75	295,00	0,00
26/07/2023	2132999	2.1.01.05.004.0078		TES-120857	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023.- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00
26/07/2023	2151723	3.3.01.02.001.0001		174148	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
26/07/2023	2151727	3.3.01.02.001.0001		174157	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
26/07/2023	2133492	2.1.01.05.004.0007		TES-121004	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023- Visita	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças no		
26/07/2023	2133388	2.1.01.05.004.0053		TES-120988	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municipios de Anapolis , Formosa e Valparaiso nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Vistoria nos municipios de Anapolis , Formosa e Valparaiso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 052/2023-GESUB GED 0020.23	295,00	0,00
26/07/2023	2133005		1.1.01.02.001.0012	TES-120857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2133069		1.1.01.02.001.0012	TES-120865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023.	0,00	65,00
26/07/2023	2133394		1.1.01.02.001.0012	TES-120988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municipios de Anapolis , Formosa e Valparaiso nos dias 29 e 30 de junho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2133498		1.1.01.02.001.0012	TES-121004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023	0,00	525,00
26/07/2023	2132917		1.1.01.02.004.0004	TES-120843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO	0,00	1.098.753,88
26/07/2023	2133063	2.1.01.05.004.0008		TES-120865	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023.- Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. para 312/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-57	65,00	0,00
26/07/2023	2132911	2.1.01.05.001.1016		TES-120843	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031004944 - MEDIÇ	1.098.753,88	0,00
26/07/2023	2151725		1.1.11.01.001.0001	174148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
26/07/2023	2151729		1.1.11.01.001.0001	174157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
26/07/2023	2133053		1.1.01.02.001.0012	TES-120863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	345,00
26/07/2023	2151737		1.1.11.01.001.0001	174149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
26/07/2023	2151741		1.1.11.01.001.0001	174150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caderno		
26/07/2023	2151773		1.1.11.01.001.0001	174168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	39,12
26/07/2023	2151801		1.1.11.01.001.0001	174175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	64,15
26/07/2023	2151771	3.3.01.02.001.0006		174168	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	39,12	0,00
26/07/2023	2151799	3.3.01.02.001.0006		174175	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	64,15	0,00
26/07/2023	2133047	2.1.01.05.004.0058		TES-120863	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. para 315/2023-GEROFIS GED 0020.2300	345,00	0,00
26/07/2023	2151735	3.3.01.02.001.0001		174149	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
26/07/2023	2151739	3.3.01.02.001.0001		174150	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00
26/07/2023	2132863	2.1.01.05.001.0226		TES-120837	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.- RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente	115,18	0,00
26/07/2023	2132869		1.1.01.02.004.0004	TES-120837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.	0,00	115,18
26/07/2023	2133468	2.1.01.05.004.0061		TES-120998	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municipios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goias, Buritinopolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianopolis, Formosa, Mimoso, Abadiania nos dias 04	755,00	0,00
26/07/2023	2133324	2.1.01.05.004.0037		TES-120980	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023- VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 para 092/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310015-53	65,00	0,00
26/07/2023	2133135	2.1.01.05.004.0019		TES-120874	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023- Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 para 313/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-	65,00	0,00
26/07/2023	2133460	2.1.01.05.004.0001		TES-120997	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos,	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28		
26/07/2023	2151587	3.3.01.02.001.0001		174136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	16,00	0,00
26/07/2023	2151615	3.3.01.02.001.0001		174152	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
26/07/2023	2151783	3.3.01.02.001.0006		174171	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,34	0,00
26/07/2023	2151815	3.3.01.02.001.0006		174179	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00
26/07/2023	2151589		1.1.11.01.001.0001	174136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	16,00
26/07/2023	2151617		1.1.11.01.001.0001	174152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
26/07/2023	2151785		1.1.11.01.001.0001	174171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,34
26/07/2023	2151817		1.1.11.01.001.0001	174179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46
26/07/2023	2132895	2.1.01.04.001.0002		TES-120841	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	393,21	0,00
26/07/2023	2133141		1.1.01.02.001.0012	TES-120874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023	0,00	65,00
26/07/2023	2133330		1.1.01.02.001.0012	TES-120980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023	0,00	65,00
26/07/2023	2133466		1.1.01.02.001.0012	TES-120997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	345,00
26/07/2023	2133474		1.1.01.02.001.0012	TES-120998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municipios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goias, Buritinopolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianopolis, Formosa, Mimo	0,00	755,00
26/07/2023	2132901		1.1.01.02.004.0004	TES-120841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,21
26/07/2023	2151775	3.3.01.02.001.0006		174169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
26/07/2023	2129905	3.3.04.01.002.0003		CPA-120791	Vlr. Ref. NF. 13315395 - pago ao CONSELHO DE	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED		
26/07/2023	2129909	3.3.04.01.002.0003		CPA-120792	Vlr. Ref. NF. 13315427 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	115,18	0,00
26/07/2023	2151743	3.3.01.02.001.0001		174151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	1,40	0,00
26/07/2023	2151611	3.3.01.02.001.0001		174133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	69,00	0,00
26/07/2023	2132879	2.1.01.05.001.0028		TES-120839	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Confo	1.986,15	0,00
26/07/2023	2129907		2.1.01.05.001.0226	CPA-120791	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13315395 - RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	0,00	115,18
26/07/2023	2129911		2.1.01.05.001.0226	CPA-120792	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13315427 - RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	0,00	115,18
26/07/2023	2151613		1.1.11.01.001.0001	174133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	69,00
26/07/2023	2151745		1.1.11.01.001.0001	174151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	1,40
26/07/2023	2151777		1.1.11.01.001.0001	174169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
26/07/2023	2132885		1.1.01.02.004.0004	TES-120839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ade	0,00	1.986,15
26/07/2023	2132294	3.2.01.05.001.0001		CPA-120833	Vlr. Ref. NF. 325/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.23000.310050-06		
26/07/2023	2218918	3.2.01.05.001.0001		TES-121016	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem n° 012/2023 no valor R$ 65,00. REJEITADO pelo BANCO por motivo de bloqueio na conta do mesmo, que será posteriormente estornado.	65,00	0,00
26/07/2023	2133280	2.1.01.05.004.0085		TES-120974	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. para 00	115,00	0,00
26/07/2023	2133288	2.1.01.05.004.0085		TES-120975	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023- Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023 para 023/2023-PRESI GED	295,00	0,00
26/07/2023	2132296		2.1.01.05.004.0008	CPA-120833	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 325/2023-GEROFIS - Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-06	0,00	65,00
26/07/2023	2133286		1.1.01.02.001.0012	TES-120974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133294		1.1.01.02.001.0012	TES-120975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023	0,00	295,00
26/07/2023	2218917		1.1.01.02.001.0012	TES-121016	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem n° 012/2023 no valor R$ 65,00. REJEITADO pelo BANCO por motivo de bloqueio na conta do mesmo, que será posteriormente estornado.	0,00	65,00
26/07/2023	2133278		1.1.01.02.001.0012	TES-120973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoria ao preseindente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133338		1.1.01.02.001.0012	TES-120981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica nos municipios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023	0,00	115,00
26/07/2023	2133410		1.1.01.02.001.0012	TES-120990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	295,00
26/07/2023	2151751	3.3.01.02.001.0003		174163	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	37,35	0,00
26/07/2023	2132969		1.1.01.02.004.0004	TES-120851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.691,54
26/07/2023	2132967	1.1.01.02.001.0012		TES-120851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.691,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2133332	2.1.01.05.004.0037		TES-120981	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica nos municipios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023- Visita Técnica nos municipios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 para 180/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3	115,00	0,00
26/07/2023	2133404	2.1.01.05.004.0007		TES-120990	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. para 303/2023-GERO	295,00	0,00
26/07/2023	2133272	2.1.01.05.004.0085		TES-120973	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoria ao preseindente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023.- Assessoria ao preseindente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023. para 017/2023-PRESI GED 0020.23000.310046-84	115,00	0,00
26/07/2023	2151621		1.1.11.01.001.0001	174158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
26/07/2023	2151753		1.1.11.01.001.0001	174163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	37,35
26/07/2023	2151619	3.3.01.02.001.0001		174158	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
26/07/2023	2132292		2.1.01.05.004.0047	CPA-120832	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 259/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-99	0,00	295,00
26/07/2023	2151649		1.1.11.01.001.0001	174161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
26/07/2023	2151713		1.1.11.01.001.0001	174190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	11,44
26/07/2023	2151749		1.1.11.01.001.0001	174162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,47
26/07/2023	2151781		1.1.11.01.001.0001	174170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48
26/07/2023	2151747	3.3.01.02.001.0003		174162	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,47	0,00
26/07/2023	2135371		3.1.01.01.001.0002	FAT-4197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	80,00
26/07/2023	2133093		1.1.01.02.001.0012	TES-120868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao municipio de Porteirão no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2132290	3.2.01.05.001.0001		CPA-120832	Vlr. Ref. NF. 259/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-99	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2135369	1.1.03.01.001.0003		FAT-4197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	80,00	0,00
26/07/2023	2151607	3.3.01.02.001.0001		174185	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
26/07/2023	2151643	3.3.01.02.001.0001		174153	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00
26/07/2023	2151647	3.3.01.02.001.0001		174161	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
26/07/2023	2151711	3.3.01.02.001.0001		174190	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	11,44	0,00
26/07/2023	2151779	3.3.01.02.001.0006		174170	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00
26/07/2023	2133087	2.1.01.05.004.0070		TES-120868	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao municipio de Porteirão no dia 04 de julho de 2023.- Visita Técnica ao municipio de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. para 308/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-13	115,00	0,00
26/07/2023	2151609		1.1.11.01.001.0001	174185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
26/07/2023	2151645		1.1.11.01.001.0001	174153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20
26/07/2023	2132859	3.3.04.01.002.0001		CPA-120836	Vlr. Ref. NF. 13300901725-1 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Term	1.986,15	0,00
26/07/2023	2133248	2.1.01.05.004.0085		TES-120970	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora- Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora para 021/2023-PRESI GED 0020.23000.310048-55	295,00	0,00
26/07/2023	2133444	2.1.01.05.004.0040		TES-120995	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goias, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023.- Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goias, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de	525,00	0,00
26/07/2023	2151593		1.1.11.01.001.0001	174183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
26/07/2023	2151597		1.1.11.01.001.0001	174184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
26/07/2023	2151665		1.1.11.01.001.0001	174137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	21,00
26/07/2023	2151693		1.1.11.01.001.0001	174134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2151761		1.1.11.01.001.0001	174165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,25
26/07/2023	2151765		1.1.11.01.001.0001	174166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,18
26/07/2023	2151797		1.1.11.01.001.0001	174174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42
26/07/2023	2151829		1.1.11.01.001.0001	174182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	24,60
26/07/2023	2133125		1.1.01.02.001.0012	TES-120872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2132919	2.1.01.05.001.0013		TES-120844	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 para 062023 GED	17.248,47	0,00
26/07/2023	2151827	3.3.01.02.001.0005		174182	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	24,60	0,00
26/07/2023	2133119	2.1.01.05.004.0019		TES-120872	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023.- Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinop	115,00	0,00
26/07/2023	2151759	3.3.01.02.001.0005		174165	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,25	0,00
26/07/2023	2151763	3.3.01.02.001.0005		174166	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,18	0,00
26/07/2023	2132975	1.1.01.02.001.0012		TES-120853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.920,00	0,00
26/07/2023	2132925		1.1.01.02.004.0004	TES-120844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023	0,00	17.248,47
26/07/2023	2132977		1.1.01.02.004.0004	TES-120853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.920,00
26/07/2023	2151591	3.3.01.02.001.0001		174183	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
26/07/2023	2151595	3.3.01.02.001.0001		174184	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
26/07/2023	2151663	3.3.01.02.001.0001		174137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	21,00	0,00
26/07/2023	2151691	3.3.01.02.001.0001		174134	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
26/07/2023	2151795	3.3.01.02.001.0006		174174	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2023	2133254		1.1.01.02.001.0012	TES-120970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora	0,00	295,00
26/07/2023	2133450		1.1.01.02.001.0012	TES-120995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goias, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023.	0,00	525,00
26/07/2023	2132861		2.1.01.05.001.0028	CPA-120836	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901725-1 - Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Te	0,00	1.986,15
26/07/2023	2133103	2.1.01.05.004.0070		TES-120870	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica nos municipios de Turvelandia, no dia 06 de julho de 2023- Visita Técnica nos municipios de Turvelandia, no dia 06 de julho de 2023 para 317/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-84	65,00	0,00
26/07/2023	2133109		1.1.01.02.001.0012	TES-120870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica nos municipios de Turvelandia, no dia 06 de julho de 2023	0,00	65,00
26/07/2023	2133117		1.1.01.02.001.0012	TES-120871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023.	0,00	115,00
26/07/2023	2133436	2.1.01.05.004.0026		TES-120994	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. para 309/2023-GEROFIS GED	295,00	0,00
26/07/2023	2151603	3.3.01.02.001.0001		174132	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
26/07/2023	2151667	3.3.01.02.001.0001		174138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
26/07/2023	2151699	3.3.01.02.001.0001		174155	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
26/07/2023	2151767	3.3.01.02.001.0006		174167	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
26/07/2023	2129913	3.3.04.01.002.0003		CPA-120793	Vlr. Ref. NF. 8231165261 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 20	60,13	0,00
26/07/2023	2151803	3.3.01.02.001.0006		174176	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00
26/07/2023	2151605		1.1.11.01.001.0001	174132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta em L		
26/07/2023	2151669		1.1.11.01.001.0001	174138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
26/07/2023	2151701		1.1.11.01.001.0001	174155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
26/07/2023	2151769		1.1.11.01.001.0001	174167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
26/07/2023	2151805		1.1.11.01.001.0001	174176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65
26/07/2023	2133296	2.1.01.05.004.0085		TES-120977	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia .- Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com perno	565,00	0,00
26/07/2023	2133111	2.1.01.05.004.0006		TES-120871	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023.- Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no	115,00	0,00
26/07/2023	2129915		2.1.01.05.001.1045	CPA-120793	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231165261 - TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI	0,00	60,13
26/07/2023	2133302		1.1.01.02.001.0012	TES-120977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia .	0,00	565,00
26/07/2023	2133442		1.1.01.02.001.0012	TES-120994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023.	0,00	295,00
						3.691.099,58	**3.691.099,58**
27/07/2023	2144360		1.1.11.01.001.0001	173588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
27/07/2023	2144588		1.1.11.01.001.0001	173645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
27/07/2023	2144656		1.1.11.01.001.0001	173662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,71
27/07/2023	2149075		1.1.08.01.001.0002	CPA-121102	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.311857 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238	0,00	460.195,95
27/07/2023	2144254	3.3.01.02.001.0003		173564	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00
27/07/2023	2143722	3.3.01.02.001.0001		173475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa	228,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					arquivo morto, em papelão		
27/07/2023	2144586	3.3.01.02.001.0006		173645	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
27/07/2023	2149073	2.1.01.05.001.0161		CPA-121102	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 311857 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238	460.195,95	0,00
27/07/2023	2143954	3.3.01.02.001.0001		173685	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
27/07/2023	2144226	3.3.01.02.001.0001		173486	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	2,80	0,00
27/07/2023	2144358	3.3.01.02.001.0005		173588	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
27/07/2023	2144654	3.3.01.02.001.0006		173662	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,71	0,00
27/07/2023	2143724		1.1.11.01.001.0001	173475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	228,41
27/07/2023	2143956		1.1.11.01.001.0001	173685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
27/07/2023	2144228		1.1.11.01.001.0001	173486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	2,80
27/07/2023	2144256		1.1.11.01.001.0001	173564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62
27/07/2023	2149093		2.1.01.05.001.0161	CPA-121090	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 311857 - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	0,00	460.195,95
27/07/2023	2133535	3.3.04.01.002.0003		CPA-121012	Vlr. Ref. NF. 13325030 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13325030, Boleto n° 18737943, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conform	115,18	0,00
27/07/2023	2133537		2.1.01.05.001.0226	CPA-121012	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13325030 - RRT N° 13325030, Boleto n° 18737943, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Confo	0,00	115,18
27/07/2023	2135458		3.1.01.02.002.0003	TES-121059	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.793 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	100,82
27/07/2023	2143726	3.3.01.02.001.0001		173481	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	538,66	0,00
27/07/2023	2135457	1.1.01.02.004.0004		TES-121059	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	100,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.793 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.		
27/07/2023	2149091	3.2.01.01.004.0002		CPA-121090	Vlr. Ref. NF. 311857 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	380.603,23	0,00
27/07/2023	2149089	3.3.01.01.004.0002		CPA-121090	Vlr. Ref. NF. 311857 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	79.592,72	0,00
27/07/2023	2143728		1.1.11.01.001.0001	173481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	538,66
27/07/2023	2135401	1.1.01.02.004.0004		TES-121041	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref. JULHO/2023 -SEI 202300031005123.	2.102.279,29	0,00
27/07/2023	2135475	1.1.01.02.004.0004		TES-121063	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023,	1.610,50	0,00
27/07/2023	2143948		1.1.11.01.001.0001	173482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	126,00
27/07/2023	2135476		3.2.01.01.004.0001	TES-121063	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023,	0,00	1.610,50
27/07/2023	2135402		3.1.01.02.002.0003	TES-121041	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref. JULHO/2023 -SEI 202300031005123.	0,00	2.102.279,29
27/07/2023	2143946	3.3.01.02.001.0001		173482	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	126,00	0,00
27/07/2023	2143938	3.3.01.02.001.0001		173696	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
27/07/2023	2135413	1.1.01.02.004.0004		TES-121046	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.757 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - (Parcela 53º/60) SEI 202100031000858.	33.832,11	0,00
27/07/2023	2135453	1.1.01.02.004.0004		TES-121056	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.792 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	543,16	0,00
27/07/2023	2144470	3.3.01.02.001.0006		173616	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
27/07/2023	2143940		1.1.11.01.001.0001	173696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
27/07/2023	2144272		1.1.11.01.001.0001	173568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
27/07/2023	2144472		1.1.11.01.001.0001	173616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2023	2144606	3.3.01.02.001.0006		173650	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,59	0,00
27/07/2023	2144270	3.3.01.02.001.0003		173568	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
27/07/2023	2144608		1.1.11.01.001.0001	173650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,59
27/07/2023	2135414		3.1.01.02.002.0003	TES-121046	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.757 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - (Parcela 53º/60) SEI 202100031000858.	0,00	33.832,11
27/07/2023	2135454		3.1.01.02.002.0003	TES-121056	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.792 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	543,16
27/07/2023	2149101		3.2.01.01.004.0002	CPA-121104	Valor referente	0,00	1.422,59
27/07/2023	2149099	2.1.01.05.001.0161		CPA-121104	Valor referente	1.422,59	0,00
27/07/2023	2135446		3.1.01.02.002.0003	TES-121054	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	858,01
27/07/2023	2143784		1.1.11.01.001.0001	173555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	6,80
27/07/2023	2144380		1.1.11.01.001.0001	173593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,20
27/07/2023	2143782	3.3.01.02.001.0001		173555	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	6,80	0,00
27/07/2023	2135445	1.1.01.02.004.0004		TES-121054	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	858,01	0,00
27/07/2023	2144378	3.3.01.02.001.0006		173593	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,20	0,00
27/07/2023	2133503		2.1.01.05.001.0220	CPA-121003	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230186721 - ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o	0,00	30,74
27/07/2023	2144006	3.3.01.02.001.0001		173505	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
27/07/2023	2133501	3.3.04.01.002.0003		CPA-121003	Vlr. Ref. NF. 1020230186721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o ed	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2023	2144008		1.1.11.01.001.0001	173505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
27/07/2023	2144508		1.1.11.01.001.0001	173625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
27/07/2023	2144544		1.1.11.01.001.0001	173634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	30,84
27/07/2023	2144506	3.3.01.02.001.0006		173625	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
27/07/2023	2144542	3.3.01.02.001.0006		173634	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	30,84	0,00
27/07/2023	2144018	3.3.01.02.001.0001		173484	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
27/07/2023	2144020		1.1.11.01.001.0001	173484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
27/07/2023	2143932		1.1.11.01.001.0001	173503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
27/07/2023	2144028		1.1.11.01.001.0001	173485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	61,26
27/07/2023	2133533		2.1.01.05.001.0226	CPA-121011	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13324825 - RRT N° 13324825, Boleto n° 18737430, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Confor	0,00	115,18
27/07/2023	2144026	3.3.01.02.001.0001		173485	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	61,26	0,00
27/07/2023	2133531	3.3.04.01.002.0003		CPA-121011	Vlr. Ref. NF. 13324825 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13324825, Boleto n° 18737430, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme	115,18	0,00
27/07/2023	2143930	3.3.01.02.001.0001		173503	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
27/07/2023	2135410		3.1.01.02.002.0003	TES-121042	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.755 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123	0,00	104.932,45
27/07/2023	2135409	1.1.01.02.004.0004		TES-121042	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.755 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123	104.932,45	0,00
27/07/2023	2133522	3.3.04.01.002.0003		CPA-121007	Vlr. Ref. NF. 1020230184167 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECPLA		
27/07/2023	2144420		1.1.11.01.001.0001	173603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
27/07/2023	2133524		2.1.01.05.001.0220	CPA-121007	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184167 - ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECP	0,00	30,74
27/07/2023	2144418	3.3.01.02.001.0006		173603	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
27/07/2023	2144036		1.1.11.01.001.0001	173480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
27/07/2023	2144532		1.1.11.01.001.0001	173631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62
27/07/2023	2135417	1.1.01.02.004.0004		TES-121047	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.758 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 (IRRF). SEI 202300031005123.	393.335,15	0,00
27/07/2023	2135385	1.1.03.01.001.0003		FAT-4202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	50,00	0,00
27/07/2023	2144530	3.3.01.02.001.0006		173631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00
27/07/2023	2144034	3.3.01.02.001.0001		173480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
27/07/2023	2135425	1.2.01.08.001.0001		CPA-121045	Vlr. Ref. NF. 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	831.920,43	0,00
27/07/2023	2135429		5.1.01.01.001.0003	CPA-121045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 150 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	0,00	32.028,94
27/07/2023	2135427		2.1.01.05.001.1084	CPA-121045	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 150 PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	0,00	799.891,49
27/07/2023	2135418		3.1.01.02.002.0003	TES-121047	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.758 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	393.335,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 (IRRF). SEI 202300031005123.		
27/07/2023	2135387		3.1.01.01.001.0002	FAT-4202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	0,00	50,00
27/07/2023	2143990	3.3.01.02.001.0001		173504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
27/07/2023	2143992		1.1.11.01.001.0001	173504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
27/07/2023	2218922		3.2.01.05.001.0001	TES-121038	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem n° 012/2023 no valor R$ 65,00.	0,00	65,00
27/07/2023	2135431	1.1.01.02.004.0004		TES-121049	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.767 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO) - SEI 202300031005123.	30.734,23	0,00
27/07/2023	2135471	1.1.01.02.004.0004		TES-121060	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.777 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA - SEI 202300031005017.	282.743,59	0,00
27/07/2023	2135472		3.1.01.02.005.0002	TES-121060	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.777 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA - SEI 202300031005017.	0,00	282.743,59
27/07/2023	2218921	1.1.01.02.001.0012		TES-121038	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem n° 012/2023 no valor R$ 65,00.	65,00	0,00
27/07/2023	2135432		3.1.01.02.002.0003	TES-121049	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.767 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO) - SEI 202300031005123.	0,00	30.734,23
27/07/2023	2144010	3.3.01.02.001.0001		173483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
27/07/2023	2135406		3.1.01.02.002.0003	TES-121040	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	6.020,00
27/07/2023	2144012		1.1.11.01.001.0001	173483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
27/07/2023	2135405	1.1.01.02.004.0004		TES-121040	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	6.020,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2023	2144442	3.3.01.02.001.0006		173609	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
27/07/2023	2144238	3.3.01.02.001.0002		173688	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	42,60	0,00
27/07/2023	2144038	3.3.01.02.001.0001		173490	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
27/07/2023	2143872		1.1.11.01.001.0001	173557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
27/07/2023	2144040		1.1.11.01.001.0001	173490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
27/07/2023	2144240		1.1.11.01.001.0001	173688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	42,60
27/07/2023	2143870	3.3.01.02.001.0001		173557	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
27/07/2023	2144444		1.1.11.01.001.0001	173609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
27/07/2023	2144630	3.3.01.02.001.0006		173656	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	390,12	0,00
27/07/2023	2135421	5.1.01.01.001.0003		CPA-121048	Vlr. Ref. NF. 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	32.028,94	0,00
27/07/2023	2144394	3.3.01.02.001.0006		173597	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00
27/07/2023	2134585	1.1.11.01.001.0001		CPA-120976	Vlr. Ref. NF. 7554 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	40.166,58	0,00
27/07/2023	2134587		2.1.01.05.001.1128	CPA-120976	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 7554 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	40.166,58
27/07/2023	2144396		1.1.11.01.001.0001	173597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60
27/07/2023	2144632		1.1.11.01.001.0001	173656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	390,12
27/07/2023	2135423		2.1.01.03.001.0003	CPA-121048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	32.028,94
27/07/2023	2144492		1.1.11.01.001.0001	173621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46
27/07/2023	2144692		1.1.11.01.001.0001	173671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
27/07/2023	2144690	3.3.01.02.001.0006		173671	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2023	2133526	3.3.04.01.002.0003		CPA-121009	Vlr. Ref. NF. 1020230187468 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato nº 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH	30,74	0,00
27/07/2023	2133528		2.1.01.05.001.0220	CPA-121009	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230187468 - ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato nº 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLA	0,00	30,74
27/07/2023	2144490	3.3.01.02.001.0005		173621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00
27/07/2023	2144298	3.3.01.02.001.0005		173575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00
27/07/2023	2143764		1.1.11.01.001.0001	173694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
27/07/2023	2144300		1.1.11.01.001.0001	173575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40
27/07/2023	2144564		1.1.11.01.001.0001	173639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70
27/07/2023	2143762	3.3.01.02.001.0001		173694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
27/07/2023	2144562	3.3.01.02.001.0006		173639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00
27/07/2023	2144328		1.1.11.01.001.0001	173580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,82
27/07/2023	2135394		3.1.01.02.002.0003	TES-121039	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.770 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AVISO URGENTE, COOPERATIVA e N R BASSO - SEI 202300031003118, 202200031005198 e 202100031001405.	0,00	19.933,16
27/07/2023	2135393	1.1.01.02.004.0004		TES-121039	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.770 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AVISO URGENTE, COOPERATIVA e N R BASSO - SEI 202300031003118, 202200031005198 e 202100031001405.	19.933,16	0,00
27/07/2023	2144326	3.3.01.02.001.0005		173580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,82	0,00
27/07/2023	2149095	2.1.01.05.001.0161		CPA-121103	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 312561 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação	4.172,93	0,00
27/07/2023	2143906	3.3.01.02.001.0001		173558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	4,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it, 76x76mm		
27/07/2023	2135449	1.1.01.02.004.0004		TES-121055	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023.	225,81	0,00
27/07/2023	2143908		1.1.11.01.001.0001	173558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
27/07/2023	2135450		3.1.01.02.002.0003	TES-121055	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023.	0,00	225,81
27/07/2023	2149097		1.1.08.01.001.0002	CPA-121103	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.312561 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação	0,00	4.172,93
27/07/2023	2143812		1.1.11.01.001.0001	173502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
27/07/2023	2143980		1.1.11.01.001.0001	173478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	29,32
27/07/2023	2149109		2.1.01.05.001.0161	CPA-121100	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 312561 - Vale alimentação - GED	0,00	5.595,52
27/07/2023	2149107	3.2.01.01.004.0002		CPA-121100	Vlr. Ref. NF. 312561 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação - GED	5.595,52	0,00
27/07/2023	2143810	3.3.01.02.001.0001		173502	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
27/07/2023	2143978	3.3.01.02.001.0001		173478	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	29,32	0,00
						4.815.346,10	**4.815.346,10**
28/07/2023	2137608	2.1.01.04.001.0013		TES-121130	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	560,64	0,00
28/07/2023	2144446	3.3.01.02.001.0006		173610	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
28/07/2023	2135507	1.2.01.08.001.0001		CPA-121075	Vlr. Ref. NF. 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	483.682,51	0,00
28/07/2023	2137922		1.1.01.02.001.0012	TES-121181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.	0,00	295,00
28/07/2023	2144448		1.1.11.01.001.0001	173610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
28/07/2023	2135481		2.1.01.05.001.0220	CPA-121064	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
					1020230184395 - ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de		
28/07/2023	2135479	3.3.04.01.002.0003		CPA-121064	Vlr. Ref. NF. 1020230184395 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MI	30,74	0,00
28/07/2023	2137664	2.1.01.05.001.0226		TES-121137	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13325030, Boleto n° 18737943, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme despcho n° 12/2023 - GEPR.	115,18	0,00
28/07/2023	2137672	2.1.01.04.001.0005		TES-121138	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
28/07/2023	2137916	2.1.01.05.004.0049		TES-121181	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. para 020/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
28/07/2023	2135511		5.1.01.01.001.0003	CPA-121075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.621,78
28/07/2023	2137614		1.1.01.02.004.0004	TES-121130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	560,64
28/07/2023	2137670		1.1.01.02.004.0004	TES-121137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13325030, Boleto n° 18737943, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme de	0,00	115,18
28/07/2023	2137678		1.1.01.02.004.0004	TES-121138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
28/07/2023	2135509		2.1.01.05.001.1085	CPA-121075	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 24 PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	465.060,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2023	2137522		1.1.01.02.004.0004	TES-121117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 07/2023	0,00	320,25
28/07/2023	2137858		1.1.01.02.004.0004	TES-121171	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	858,01
28/07/2023	2137908	2.1.01.05.004.0061		TES-121180	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinipolis, Guarani, Damianopolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinipolis	345,00	0,00
28/07/2023	2144072		1.1.11.01.001.0001	173722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
28/07/2023	2144340		1.1.11.01.001.0001	173583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	410,00
28/07/2023	2137516	2.1.01.02.001.0002		TES-121117	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 07/2023- SindPúblico Mensalidade - 07/2023 para FP-64-4156-310723 GED 2023.00031.005123-	320,25	0,00
28/07/2023	2144338	3.3.01.02.001.0005		173583	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	410,00	0,00
28/07/2023	2137856	1.1.01.02.001.0012		TES-121171	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	858,01	0,00
28/07/2023	2144070	3.3.01.02.001.0001		173722	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
28/07/2023	2147957	2.2.01.03.001.0015		TES-121197	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	17.187,52	0,00
28/07/2023	2147956		1.1.01.04.001.0004	TES-121197	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	0,00	17.187,52
28/07/2023	2137914		1.1.01.02.001.0012	TES-121180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinipolis, Guarani, Damianopolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023.	0,00	345,00
28/07/2023	2137680	2.1.01.01.001.0009		TES-121140	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 Junho de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	30.628,71	0,00
28/07/2023	2137760	2.1.01.05.001.0954		TES-121151	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 para 916 GED	170.153,04	0,00
28/07/2023	2135465	1.2.01.08.001.0001		CPA-121061	Vlr. Ref. NF. 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	206.248,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED		
28/07/2023	2137686		1.1.01.02.004.0004	TES-121140	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 Junho de 2023. - SEI 2	0,00	30.628,71
28/07/2023	2137766		1.1.01.02.004.0004	TES-121151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	170.153,04
28/07/2023	2135469		5.1.01.01.001.0003	CPA-121061	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	7.940,57
28/07/2023	2138002		1.1.01.02.001.0012	TES-121191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00
28/07/2023	2144660		1.1.11.01.001.0001	173663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
28/07/2023	2137996	2.1.01.05.004.0055		TES-121191	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023.- Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. para 009/2023-GEREG GED 0020.23000.310051-02	65,00	0,00
28/07/2023	2135467		2.1.01.05.001.1094	CPA-121061	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 38 PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	198.308,05
28/07/2023	2144658	3.3.01.02.001.0006		173663	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
28/07/2023	2137568	2.1.01.05.001.1045		TES-121124	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031005204.- TRT N° 82311652	60,13	0,00
28/07/2023	2135495	3.3.03.01.002.0001		CPA-121069	Vlr. Ref. NF. 12602542321206158 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª 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
					Ofício Nº		
28/07/2023	2137508	2.1.01.02.001.0002		TES-121116	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 07/2023- Mensalidade ASTEGO - 07/2023 para FP-67-4140-310723 GED 2023.00031.005123-	69,68	0,00
28/07/2023	2143964		1.1.11.01.001.0001	173720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	19,69
28/07/2023	2144400		1.1.11.01.001.0001	173598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80
28/07/2023	2144568		1.1.11.01.001.0001	173640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40
28/07/2023	2140337	3.3.02.01.001.0006		CTB-2347	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.220,72	0,00
28/07/2023	2143962	3.3.01.02.001.0001		173720	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	19,69	0,00
28/07/2023	2144398	3.3.01.02.001.0006		173598	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00
28/07/2023	2144566	3.3.01.02.001.0006		173640	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
28/07/2023	2137514		1.1.01.02.004.0004	TES-121116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 07/2023	0,00	69,68
28/07/2023	2137574		1.1.01.02.004.0004	TES-121124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003	0,00	60,13
28/07/2023	2137774		1.1.01.02.004.0004	TES-121152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023	0,00	23.279,25
28/07/2023	2135497		2.1.01.05.001.0245	CPA-121069	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542321206158 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício	0,00	693,00
28/07/2023	2140338		2.1.01.06.001.0011	CTB-2347	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.220,72
28/07/2023	2137768	2.1.01.05.001.1113		TES-121152	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE	23.279,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUNHO DE 2023 para 30		
28/07/2023	2143858	3.3.01.02.001.0001		173510	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,83	0,00
28/07/2023	2144154	3.3.01.02.001.0001		173724	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00
28/07/2023	2137616	2.1.01.04.001.0004		TES-121131	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
28/07/2023	2137752	2.1.01.05.001.1078		TES-121150	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031004690	270.377,78	0,00
28/07/2023	2137622		1.1.01.02.004.0004	TES-121131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
28/07/2023	2137938		1.1.01.02.001.0012	TES-121183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023.	0,00	115,00
28/07/2023	2139027		2.1.01.05.001.1078	CPA-121204	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 44 PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	224.495,82
28/07/2023	2143860		1.1.11.01.001.0001	173510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,83
28/07/2023	2144156		1.1.11.01.001.0001	173724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49
28/07/2023	2144424		1.1.11.01.001.0001	173604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
28/07/2023	2144456		1.1.11.01.001.0001	173612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
28/07/2023	2139029		5.1.01.01.001.0003	CPA-121204	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO	0,00	8.989,17
28/07/2023	2137694		1.1.01.02.004.0004	TES-121141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023	0,00	32.999,50
28/07/2023	2137758		1.1.01.02.004.0004	TES-121150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL	0,00	270.377,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO		
28/07/2023	2144422	3.3.01.02.001.0006		173604	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
28/07/2023	2144454	3.3.01.02.001.0006		173612	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
28/07/2023	2137688	2.1.01.02.001.0008		TES-121141	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023 para FP-22-4153-310723 GED 2023.00031.005123-	32.999,50	0,00
28/07/2023	2139025	1.2.01.08.001.0001		CPA-121204	Vlr. Ref. NF. 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GE	233.484,99	0,00
28/07/2023	2137932	2.1.01.05.004.0075		TES-121183	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023.- Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. para 022/2023-GECOM GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00
28/07/2023	2135463		2.1.01.03.001.0003	CPA-121062	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.940,57
28/07/2023	2144332		1.1.11.01.001.0001	173581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
28/07/2023	2137638		1.1.01.02.004.0004	TES-121133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o edifício s	0,00	30,74
28/07/2023	2137646		1.1.01.02.004.0004	TES-121134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74
28/07/2023	2137710		1.1.01.02.004.0004	TES-121143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	61.775,07
28/07/2023	2137782		1.1.01.02.004.0004	TES-121153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e	0,00	2.116,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Softwares Ltda - EPP-Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais		
28/07/2023	2137704	2.1.01.03.001.0008		TES-121143	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-21-4143-310723 GED 2023.00031.005123-	61.775,07	0,00
28/07/2023	2137776	2.1.01.05.001.0108		TES-121153	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais- Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais para 135177 GED	2.116,80	0,00
28/07/2023	2137892	2.1.01.05.004.0040		TES-121178	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria e Palminopolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria e Palminopolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Dam	525,00	0,00
28/07/2023	2144330	3.3.01.02.001.0005		173581	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
28/07/2023	2137956	2.1.01.05.004.0019		TES-121186	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de	115,00	0,00
28/07/2023	2135461	5.1.01.01.001.0003		CPA-121062	Vlr. Ref. NF. 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.940,57	0,00
28/07/2023	2137632	2.1.01.05.001.0220		TES-121133	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o edifício sede da AGEHAB. Conforme d	30,74	0,00
28/07/2023	2137640	2.1.01.05.001.0220		TES-121134	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECPLANH. SEI 202300032005251.- ART N°	30,74	0,00
28/07/2023	2137898		1.1.01.02.001.0012	TES-121178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria e Palminopolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	525,00
28/07/2023	2137962		1.1.01.02.001.0012	TES-121186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023.		
28/07/2023	2144140		1.1.11.01.001.0001	173723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29
28/07/2023	2144512		1.1.11.01.001.0001	173626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
28/07/2023	2137786		2.1.01.05.001.0154	CPA-121147	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6611225327 - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - JULH	0,00	35,00
28/07/2023	2137530		1.1.01.02.004.0004	TES-121119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 07/2023	0,00	143,12
28/07/2023	2137590		1.1.01.02.004.0004	TES-121126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.343,93
28/07/2023	2137850		1.1.01.02.004.0004	TES-121169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.162,42
28/07/2023	2147961		2.2.01.03.001.0015	TES-121198	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	0,00	17.187,52
28/07/2023	2144138	3.3.01.02.001.0001		173723	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00
28/07/2023	2144510	3.3.01.02.001.0006		173626	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
28/07/2023	2137524	2.1.01.02.001.0002		TES-121119	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 07/2023- Mensalidade SindGestor - 07/2023 para FP-63-4155-310723 GED 2023.00031.005123-	143,12	0,00
28/07/2023	2147960	1.1.01.02.004.0004		TES-121198	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	17.187,52	0,00
28/07/2023	2137784	3.2.01.02.002.0006		CPA-121147	Vlr. Ref. NF. 6611225327 - 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 - JULHO	35,00	0,00
28/07/2023	2137848	1.1.01.02.001.0012		TES-121169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.162,42	0,00
28/07/2023	2137584	2.1.01.04.001.0004		TES-121126	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 GED	9.343,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2023	2137828	1.1.01.02.001.0012		TES-121164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.657,24	0,00
28/07/2023	2137736	2.1.01.05.001.1085		TES-121148	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO- PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ	396.516,15	0,00
28/07/2023	2137930		1.1.01.02.001.0012	TES-121182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023	0,00	295,00
28/07/2023	2143846	3.3.01.02.001.0001		173718	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,09	0,00
28/07/2023	2144382	3.3.01.02.001.0006		173594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	12,40	0,00
28/07/2023	2137924	2.1.01.05.004.0036		TES-121182	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 para 020/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
28/07/2023	2137742		1.1.01.02.004.0004	TES-121148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO	0,00	396.516,15
28/07/2023	2137830		1.1.01.02.004.0004	TES-121164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.657,24
28/07/2023	2143848		1.1.11.01.001.0001	173718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	4,09
28/07/2023	2144384		1.1.11.01.001.0001	173594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	12,40
28/07/2023	2137802		1.1.01.02.004.0004	TES-121158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.247.486,94
28/07/2023	2137834		1.1.01.02.004.0004	TES-121165	Vlr. Ref.	0,00	40.857,20
28/07/2023	2137874		1.1.01.02.004.0004	TES-121176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - JULHO 2023	0,00	35,00
28/07/2023	2135437		2.1.01.03.001.0003	CPA-121053	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.475,77
28/07/2023	2135505		2.1.01.03.001.0003	CPA-121076	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.621,78
28/07/2023	2139023		2.1.01.03.001.0003	CPA-121205	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	8.989,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED		
28/07/2023	2137800	1.1.01.02.001.0012		TES-121158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.247.486,94	0,00
28/07/2023	2137876	2.1.01.05.004.0088		TES-121175	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023.- Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras	65,00	0,00
28/07/2023	2137832	1.1.01.02.001.0012		TES-121165	Vlr. Ref.	40.857,20	0,00
28/07/2023	2144024		1.1.11.01.001.0001	173554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
28/07/2023	2137882		1.1.01.02.001.0012	TES-121175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00
28/07/2023	2137946		1.1.01.02.001.0012	TES-121184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023	0,00	115,00
28/07/2023	2139304		1.1.01.02.001.0012	TES-121288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023	0,00	295,00
28/07/2023	2137868	2.1.01.05.001.0154		TES-121176	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - JULHO 2023- Referente ao seguro pre	35,00	0,00
28/07/2023	2144022	3.3.01.02.001.0001		173554	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
28/07/2023	2135435	5.1.01.01.001.0003		CPA-121053	Vlr. Ref. NF. 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.475,77	0,00
28/07/2023	2135503	5.1.01.01.001.0003		CPA-121076	Vlr. Ref. NF. 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.621,78	0,00
28/07/2023	2139021	5.1.01.01.001.0003		CPA-121205	Vlr. Ref. NF. 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.989,17	0,00
28/07/2023	2139298	2.1.01.05.004.0079		TES-121288	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023-	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de		
28/07/2023	2141474	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	685.775,74	0,00
28/07/2023	2141475		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	0,00	685.775,74
28/07/2023	2141458	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	45.915,35	0,00
28/07/2023	2141459		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	0,00	45.915,35
28/07/2023	2141460	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	224.462,43	0,00
28/07/2023	2141467		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	0,00	224.462,43
28/07/2023	2141468	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	190.178,11	0,00
28/07/2023	2141469		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	0,00	190.178,11
28/07/2023	2141470	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005017.	350.635,07	0,00
28/07/2023	2141471		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005017.	0,00	350.635,07
28/07/2023	2141472	2.1.01.11.001.0004		CTB-2349	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	206.338,04	0,00
28/07/2023	2141473		3.1.01.02.005.0002	CTB-2349	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	0,00	206.338,04
28/07/2023	2137940	2.1.01.05.004.0049		TES-121184	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023- Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023 para 022/2023-GECOM GED 0020.23000.	115,00	0,00
28/07/2023	2139041		3.1.01.01.001.0002	FAT-4204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6363 - Sebastiana	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Olveira Peres		
28/07/2023	2139045		3.1.01.01.001.0002	FAT-4205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves	0,00	50,00
28/07/2023	2135493		2.1.01.05.004.0053	CPA-121067	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 057/2023-GESUB - Vistoria para unidades habitacionais nos municipios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-43	0,00	295,00
28/07/2023	2144164		1.1.11.01.001.0001	173725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
28/07/2023	2144196		1.1.11.01.001.0001	173559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
28/07/2023	2144496		1.1.11.01.001.0001	173622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
28/07/2023	2137948	2.1.01.05.004.0006		TES-121185	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho d	115,00	0,00
28/07/2023	2137582		1.1.01.02.004.0004	TES-121125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	43,20
28/07/2023	2144162	3.3.01.02.001.0001		173725	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/07/2023	2144194	3.3.01.02.001.0001		173559	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
28/07/2023	2144494	3.3.01.02.001.0005		173622	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
28/07/2023	2139039	1.1.03.01.001.0003		FAT-4204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6363 - Sebastiana Olveira Peres	50,00	0,00
28/07/2023	2139043	1.1.03.01.001.0003		FAT-4205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves	50,00	0,00
28/07/2023	2143794	3.3.01.02.001.0001		173717	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
28/07/2023	2143966	3.3.01.02.001.0001		173721	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
28/07/2023	2137576	2.1.01.04.001.0004		TES-121125	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-135177-ISS 2%1-1775-2 GED	43,20	0,00
28/07/2023	2135491	3.2.01.05.001.0001		CPA-121067	Vlr. Ref. NF. 057/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria para unidades habitacionais nos municipios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023. - GED	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.23000.310051-43		
28/07/2023	2137954		1.1.01.02.001.0012	TES-121185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023.	0,00	115,00
28/07/2023	2143796		1.1.11.01.001.0001	173717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
28/07/2023	2143968		1.1.11.01.001.0001	173721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
28/07/2023	2137864		1.1.01.02.001.0012	TES-121174	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
28/07/2023	2137994		1.1.01.02.001.0012	TES-121190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023.	0,00	345,00
28/07/2023	2137824	1.1.01.02.001.0012		TES-121163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	80.775,85	0,00
28/07/2023	2137860	1.1.01.02.001.0012		TES-121172	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.510,00	0,00
28/07/2023	2137988	2.1.01.05.004.0001		TES-121190	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023.- Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás,	345,00	0,00
28/07/2023	2143910	3.3.01.02.001.0001		173719	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
28/07/2023	2147259	2.1.01.05.001.0693		TES-121122	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale Transportes Agosto/2023- Vale Transportes Agosto/2023 para 3641454 GED 2023.00031.000071-	1.421,30	0,00
28/07/2023	2137532	2.1.01.06.001.0011		TES-121120	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 53/60 GED	33.832,11	0,00
28/07/2023	2137600	2.1.01.04.001.0012		TES-121129	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.606,36	0,00
28/07/2023	2137865	3.3.02.01.001.0001		TES-121174	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
28/07/2023	2143912		1.1.11.01.001.0001	173719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
28/07/2023	2137538		1.1.01.02.004.0004	TES-121120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	33.832,11
28/07/2023	2137606		1.1.01.02.004.0004	TES-121129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	5.606,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA		
28/07/2023	2137794		1.1.01.02.004.0004	TES-121155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.484,64
28/07/2023	2137826		1.1.01.02.004.0004	TES-121163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	80.775,85
28/07/2023	2137862		1.1.01.02.004.0004	TES-121172	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.510,00
28/07/2023	2147265		1.1.01.02.004.0004	TES-121122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale Transportes Agosto/2023	0,00	1.421,30
28/07/2023	2137792	1.1.01.02.001.0012		TES-121155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.484,64	0,00
28/07/2023	2137820	1.1.01.02.001.0012		TES-121162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.510,48	0,00
28/07/2023	2144302	3.3.01.02.001.0005		173576	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00
28/07/2023	2144474	3.3.01.02.001.0006		173617	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
28/07/2023	2135521	3.2.01.05.001.0001		CPA-121079	Vlr. Ref. NF. 321/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	65,00	0,00
28/07/2023	2137900	2.1.01.05.004.0083		TES-121179	Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023.- Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023. para 052/2023-GECAT GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00
28/07/2023	2135523		2.1.01.05.004.0026	CPA-121079	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 321/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	0,00	65,00
28/07/2023	2144304		1.1.11.01.001.0001	173576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10
28/07/2023	2144476		1.1.11.01.001.0001	173617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
28/07/2023	2137906		1.1.01.02.001.0012	TES-121179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00
28/07/2023	2137822		1.1.01.02.004.0004	TES-121162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.510,48
28/07/2023	2137808	1.1.01.02.001.0012		TES-121160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.570,89	0,00
28/07/2023	2137884	2.1.01.05.004.0088		TES-121177	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 024/2023-GECOM GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00
28/07/2023	2137890		1.1.01.02.001.0012	TES-121177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte	0,00	65,00
28/07/2023	2137810		1.1.01.02.004.0004	TES-121160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.570,89
28/07/2023	2144636		1.1.11.01.001.0001	173657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	332,32
28/07/2023	2144634	3.3.01.02.001.0006		173657	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	332,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
28/07/2023	2135501		2.1.01.05.004.0053	CPA-121071	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 055/2023-GESUB - Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-29	0,00	65,00
28/07/2023	2135499	3.2.01.05.001.0001		CPA-121071	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-29	65,00	0,00
28/07/2023	2137804	1.1.01.02.001.0012		TES-121159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.526,19	0,00
28/07/2023	2137560	2.1.01.01.001.0007		TES-121123	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 para 04685912306 GED	37.790,09	0,00
28/07/2023	2137566		1.1.01.02.004.0004	TES-121123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023	0,00	37.790,09
28/07/2023	2137630		1.1.01.02.004.0004	TES-121132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
28/07/2023	2137806		1.1.01.02.004.0004	TES-121159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.526,19
28/07/2023	2137624	2.1.01.04.001.0002		TES-121132	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
28/07/2023	2137592	2.1.01.04.001.0011		TES-121127	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.214,71	0,00
28/07/2023	2137852	1.1.01.02.001.0012		TES-121170	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	676,51	0,00
28/07/2023	2135483	3.3.04.01.002.0003		CPA-121065	Vlr. Ref. NF. 1020230184377 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SAN	30,74	0,00
28/07/2023	2137648	2.1.01.05.001.0220		TES-121135	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato nº 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005269.- ART N° 10	30,74	0,00
28/07/2023	2137964	2.1.01.05.004.0002		TES-121187	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023.- Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023. para 021/2023-GSC GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2023	2137720	2.1.01.02.001.0009		TES-121145	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 07/2023- Pensão Alimenticia - 07/2023 para FP-56-4152-310723 GED 2023.00031.005123-	924,00	0,00
28/07/2023	2135485		2.1.01.05.001.0220	CPA-121065	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184377 - ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de S	0,00	30,74
28/07/2023	2137970		1.1.01.02.001.0012	TES-121187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023.	0,00	230,00
28/07/2023	2137598		1.1.01.02.004.0004	TES-121127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.214,71
28/07/2023	2137654		1.1.01.02.004.0004	TES-121135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato nº 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74
28/07/2023	2137726		1.1.01.02.004.0004	TES-121145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 07/2023	0,00	924,00
28/07/2023	2137854		1.1.01.02.004.0004	TES-121170	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	676,51
28/07/2023	2135513	3.2.01.05.001.0001		CPA-121077	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-42	65,00	0,00
28/07/2023	2137540	2.1.01.03.001.0008		TES-121121	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-19-4142-310723 GED 2023.00031.005123-	1.400,37	0,00
28/07/2023	2137728	2.1.01.05.001.1093		TES-121146	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/072023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCIÍPIO DE TURVANIA - GO.- PA SEI 202300031004915 -	685.775,74	0,00
28/07/2023	2137796	1.1.01.02.001.0012		TES-121156	Vlr. Ref.	343.157,64	0,00
28/07/2023	2137546		1.1.01.02.004.0004	TES-121121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	1.400,37
28/07/2023	2137734		1.1.01.02.004.0004	TES-121146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/072023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B	0,00	685.775,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCIÍPIO DE TURVANIA - GO.		
28/07/2023	2137798		1.1.01.02.004.0004	TES-121156	Vlr. Ref.	0,00	343.157,64
28/07/2023	2144810		1.1.01.02.004.0004	TES-121199	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referentea a anulação de CMDF Nº 747, Conforme Despacho nº 2284/2023 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031000083.	0,00	189,20
28/07/2023	2139019		1.1.02.02.001.0027	TES-121201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 para 2742-6 FCVS	0,00	17.187,52
28/07/2023	2135515		2.1.01.05.004.0053	CPA-121077	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 056/2023-GESUB - Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-42	0,00	65,00
28/07/2023	2139017	1.1.01.04.001.0004		TES-121201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 para 2742-6 FCVS	17.187,52	0,00
28/07/2023	2144811	3.1.01.02.002.0003		TES-121199	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referentea a anulação de CMDF Nº 747, Conforme Despacho nº 2284/2023 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031000083.	189,20	0,00
28/07/2023	2137712	2.1.01.03.001.0008		TES-121144	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-20-4144-310723 GED 2023.00031.005123-	894,81	0,00
28/07/2023	2135489		2.1.01.05.001.0220	CPA-121066	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184380 - ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de	0,00	30,74
28/07/2023	2137972	2.1.01.05.004.0077		TES-121188	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora.- Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora. para 021/2023-GSC GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00
28/07/2023	2144044		1.1.11.01.001.0001	173517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
28/07/2023	2144276		1.1.11.01.001.0001	173569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
28/07/2023	2137978		1.1.01.02.001.0012	TES-121188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municipios de Nova Aurora.	0,00	230,00
28/07/2023	2144274	3.3.01.02.001.0003		173569	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
28/07/2023	2137656	2.1.01.05.001.0226		TES-121136	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13324825, Boleto n° 18737430, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme despcho n° 12/2023 - GEPR.	115,18	0,00
28/07/2023	2137662		1.1.01.02.004.0004	TES-121136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13324825, Boleto n° 18737430, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme de		
28/07/2023	2137718		1.1.01.02.004.0004	TES-121144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	894,81
28/07/2023	2137790		1.1.01.02.004.0004	TES-121154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	144.659,43
28/07/2023	2137818		1.1.01.02.004.0004	TES-121161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.755,95
28/07/2023	2137816	1.1.01.02.001.0012		TES-121161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.755,95	0,00
28/07/2023	2144042	3.3.01.02.001.0001		173517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
28/07/2023	2135487	3.3.04.01.002.0003		CPA-121066	Vlr. Ref. NF. 1020230184380 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de UR	30,74	0,00
28/07/2023	2137788	1.1.01.02.001.0012		TES-121154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	144.659,43	0,00
28/07/2023	2144546	3.3.01.02.001.0006		173635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00
28/07/2023	2137750		1.1.01.02.004.0004	TES-121149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	633.378,66
28/07/2023	2135443		5.1.01.01.001.0003	CPA-121052	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO - GED	0,00	12.475,77
28/07/2023	2144548		1.1.11.01.001.0001	173635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42
28/07/2023	2144716		1.1.11.01.001.0001	173677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48
28/07/2023	2137744	2.1.01.05.001.1099		TES-121149	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	633.378,66	0,00
28/07/2023	2144714	3.3.01.02.001.0006		173677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00
28/07/2023	2135441		2.1.01.05.001.1094	CPA-121052	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 37 PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A	0,00	311.570,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO - GED		
28/07/2023	2135439	1.2.01.08.001.0001		CPA-121052	Vlr. Ref. NF. 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO - GED	324.045,98	0,00
28/07/2023	2137840	1.1.01.02.001.0012		TES-121167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.418,04	0,00
28/07/2023	2137844	1.1.01.02.001.0012		TES-121168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	31.179,45	0,00
28/07/2023	2143866	3.3.01.02.001.0001		173556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
28/07/2023	2152924	3.2.01.05.001.0001		CPA-121078	Vlr. Ref. NF. 321/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	65,00	0,00
28/07/2023	2137702		1.1.01.02.004.0004	TES-121142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023	0,00	571,90
28/07/2023	2137842		1.1.01.02.004.0004	TES-121167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.418,04
28/07/2023	2144362	3.3.01.02.001.0005		173589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
28/07/2023	2137696	2.1.01.02.001.0008		TES-121142	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023 para FP-25-4154-310723 GED 2023.00031.005123-	571,90	0,00
28/07/2023	2137846		1.1.01.02.004.0004	TES-121168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31.179,45
28/07/2023	2152926		2.1.01.05.004.0008	CPA-121078	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 321/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	0,00	65,00
28/07/2023	2143868		1.1.11.01.001.0001	173556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
28/07/2023	2144364		1.1.11.01.001.0001	173589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
28/07/2023	2144258	3.3.01.02.001.0003		173565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,69	0,00
28/07/2023	2137836	1.1.01.02.001.0012		TES-121166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.020,00	0,00
28/07/2023	2137838		1.1.01.02.004.0004	TES-121166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.020,00
28/07/2023	2144260		1.1.11.01.001.0001	173565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,69
28/07/2023	2144592		1.1.11.01.001.0001	173646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60
28/07/2023	2144696		1.1.11.01.001.0001	173672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
28/07/2023	2144590	3.3.01.02.001.0006		173646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2023	2144694	3.3.01.02.001.0006		173672	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
						7.547.087,92	**7.547.087,92**
31/07/2023	2140348	2.1.01.05.004.0034		TES-121294	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 052/2023-GECAT GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00
31/07/2023	2144426	3.3.01.02.001.0006		173605	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
31/07/2023	2146906	1.1.02.01.001.0001		TES-121422	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
31/07/2023	2139185	5.1.01.01.001.0003		CPA-121277	Vlr. Ref. NF. 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2150772	3.1.01.02.001.0001		TES-121869	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	356.943,35	0,00
31/07/2023	2144158	3.3.01.02.001.0001		173715	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
31/07/2023	2136534		2.1.01.05.004.0006	CPA-121107	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 339/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	0,00	115,00
31/07/2023	2146907		3.1.01.02.001.0001	TES-121422	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
31/07/2023	2144160		1.1.11.01.001.0001	173715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
31/07/2023	2144428		1.1.11.01.001.0001	173605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
31/07/2023	2140354		1.1.01.02.001.0012	TES-121294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00
31/07/2023	2141538		1.1.01.02.001.0012	TES-121324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	0,00	2.100,66
31/07/2023	2139187		2.1.01.03.001.0003	CPA-121277	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 - INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139260		1.1.01.02.004.0004	TES-121282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de URUTAÍ. Co	0,00	30,74
31/07/2023	2150771		1.1.01.02.004.0004	TES-121869	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	356.943,35
31/07/2023	2136530		2.1.01.05.004.0062	CPA-121106	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 326/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Rio	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-20		
31/07/2023	2141536	2.1.01.01.001.0003		TES-121324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4121-310723 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	2.100,66	0,00
31/07/2023	2139254	2.1.01.05.001.0220		TES-121282	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de URUTAÍ. Conforme despacho n° 1928/2	30,74	0,00
31/07/2023	2136528	3.2.01.05.001.0001		CPA-121106	Vlr. Ref. NF. 326/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica nos municipios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-20	65,00	0,00
31/07/2023	2136532	3.2.01.05.001.0001		CPA-121107	Vlr. Ref. NF. 339/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	115,00	0,00
31/07/2023	2144168		1.1.11.01.001.0001	173708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
31/07/2023	2144264		1.1.11.01.001.0001	173566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
31/07/2023	2144336		1.1.11.01.001.0001	173582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
31/07/2023	2140370		1.1.01.02.001.0012	TES-121297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2023	0,00	858,01
31/07/2023	2138011		2.1.01.05.004.0073	CPA-121193	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 028/2023-ASCOM - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	0,00	115,00
31/07/2023	2139268		1.1.01.02.004.0004	TES-121283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato nº 78/2022 (Sei nº 000030782276), no Município de Palmelo - GO. C	0,00	30,74
31/07/2023	2140366	2.1.01.01.001.0001		TES-121297	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4158-310723 - Salários a Pagar - Agehab	858,01	0,00
31/07/2023	2139189		5.1.01.01.001.0003	CPA-121276	Vlr. Ref. NF. 37 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139191	3.2.01.10.001.0004		CPA-121276	Vlr. Ref. NF. 37 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2138009	3.2.01.05.001.0001		CPA-121193	Vlr. Ref. NF. 028/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de Material visual em Rio Verde e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67		
31/07/2023	2139193		2.1.01.05.001.1153	CPA-121276	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 37 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2144334	3.3.01.02.001.0005		173582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
31/07/2023	2144166	3.3.01.02.001.0001		173708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
31/07/2023	2139262	2.1.01.05.001.0220		TES-121283	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato nº 78/2022 (Sei nº 000030782276), no Município de Palmelo - GO. Conforme despacho n° 943/2	30,74	0,00
31/07/2023	2144262	3.3.01.02.001.0003		173566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
31/07/2023	2136554		2.1.01.05.004.0006	CPA-121112	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 338/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	0,00	115,00
31/07/2023	2139089	5.1.01.01.001.0003		CPA-121252	Vlr. Ref. NF. 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2136552	3.2.01.05.001.0001		CPA-121112	Vlr. Ref. NF. 338/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00
31/07/2023	2144450	3.3.01.02.001.0006		173611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
31/07/2023	2136526		2.1.01.05.004.0004	CPA-121105	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 337/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municipios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.31005	0,00	295,00
31/07/2023	2144452		1.1.11.01.001.0001	173611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
31/07/2023	2139091		2.1.01.03.001.0003	CPA-121252	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2143695	1.1.11.01.001.0001		CTB-2350	Estoque	0,22	0,00
31/07/2023	2143696		3.3.01.02.001.0001	CTB-2350	Estoque	0,00	0,22
31/07/2023	2136524	3.2.01.05.001.0001		CPA-121105	Vlr. Ref. NF. 337/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					unidades habitacionais nos municipios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-		
31/07/2023	2140435	1.1.03.01.001.0007		CTB-2348	Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 133, DARE 12100002321204262.	83,71	0,00
31/07/2023	2141429		1.1.03.01.001.0001	CTB-2348	Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 133, DARE 12100002321204262.	0,00	83,71
31/07/2023	2139165	5.1.01.01.001.0003		CPA-121273	Vlr. Ref. NF. 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2139284		1.1.01.02.004.0004	TES-121285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MINEIROS.	0,00	30,74
31/07/2023	2139053		2.1.01.05.001.1081	CPA-121234	Valor referente Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 153 PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	538.618,41
31/07/2023	2136548	3.2.01.05.001.0001		CPA-121111	Vlr. Ref. NF. 260/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias nos dias 18 a 20 de julho de 2023.. - GED 0020.23000.310050-35	525,00	0,00
31/07/2023	2143706	1.1.03.01.001.0003		FAT-4208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6368 - Clarice Resende	50,00	0,00
31/07/2023	2139051	1.2.01.08.001.0001		CPA-121234	Vlr. Ref. NF. 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	560.185,55	0,00
31/07/2023	2144808		2.1.01.05.001.1028	CPA-121351	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	335.873,47
31/07/2023	2144308		1.1.11.01.001.0001	173577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70
31/07/2023	2136550		2.1.01.05.004.0047	CPA-121111	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 260/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias nos dias 18 a 20 de julho de 2023.. - GED 0020.23000.310050-35	0,00	525,00
31/07/2023	2139167		2.1.01.03.001.0003	CPA-121273	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	85,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED		
31/07/2023	2139055		5.1.01.01.001.0003	CPA-121234	Valor referente Imposto Retido s/NF. 153 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	21.567,14
31/07/2023	2144804		5.1.01.01.001.0003	CPA-121351	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	13.448,91
31/07/2023	2144306	3.3.01.02.001.0005		173577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00
31/07/2023	2139278	2.1.01.05.001.0220		TES-121285	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 1929	30,74	0,00
31/07/2023	2143708		3.1.01.01.001.0002	FAT-4208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6368 - Clarice Resende	0,00	50,00
31/07/2023	2144806	1.2.01.08.001.0001		CPA-121351	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	349.322,38	0,00
31/07/2023	2144514	3.3.01.02.001.0006		173627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
31/07/2023	2140946	2.1.01.01.001.0004		TES-121304	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4112-310723 - 13º Salários a Pagar - Agehab	105.597,86	0,00
31/07/2023	2149485	3.3.01.02.002.0002		CPA-121673	Vlr. Ref. NF. 7202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	16.016,04	0,00
31/07/2023	2150783	1.1.01.02.004.0004		TES-121872	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	9.851,97	0,00
31/07/2023	2150776	3.1.01.02.001.0001		TES-121870	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R$ 3.137.738,03 - DRE R$ 941.321,40 = R$ 2.196.416,63, conforme OP 2023.4094.00134	2.196.416,63	0,00
31/07/2023	2144278	3.3.01.02.001.0003		173570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
31/07/2023	2150784		3.1.01.02.001.0001	TES-121872	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	9.851,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.15010220.09996		
31/07/2023	2140954		1.1.01.02.001.0012	TES-121304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 07/2023	0,00	105.597,86
31/07/2023	2141530		1.1.01.02.001.0012	TES-121322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 01/08 a 15/08/2023	0,00	3.120,18
31/07/2023	2149487		2.1.01.05.001.0013	CPA-121673	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 7202300 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	16.016,04
31/07/2023	2150775		1.1.01.02.004.0004	TES-121870	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R$ 3.137.738,03 - DRE R$ 941.321,40 = R$ 2.196.416,63, conforme OP 2023.4094.00134	0,00	2.196.416,63
31/07/2023	2141528	2.1.01.01.001.0003		TES-121322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4139-310723 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 01/08 a 15/08/2023	3.120,18	0,00
31/07/2023	2144280		1.1.11.01.001.0001	173570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
31/07/2023	2144516		1.1.11.01.001.0001	173627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
31/07/2023	2150923	3.1.03.01.001.0003		CTB-2368	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.854,22	0,00
31/07/2023	2150924		2.1.01.04.001.0007	CTB-2368	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.854,22
31/07/2023	2150927	3.3.03.01.001.0005		CTB-2368	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.519,45	0,00
31/07/2023	2150928		2.1.01.04.001.0007	CTB-2368	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.519,45
31/07/2023	2150939	2.1.01.04.001.0006		CTB-2368	APURAÇÃO PIS	1.725,34	0,00
31/07/2023	2150940		1.1.09.01.001.0006	CTB-2368	APURAÇÃO PIS	0,00	1.725,34
31/07/2023	2150941	2.1.01.04.001.0007		CTB-2368	APURAÇÃO COFINS	7.947,02	0,00
31/07/2023	2150942		1.1.09.01.001.0007	CTB-2368	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.947,02
31/07/2023	2167835	3.9.01.01.001.0007		CTB-2395	Valor referente Resultado de Julho de 2023	17.665.257,71	0,00
31/07/2023	2167836		2.3.03.01.001.0012	CTB-2395	Valor referente Resultado de Julho de 2023	0,00	17.665.257,71
31/07/2023	2139049		2.1.01.03.001.0003	CPA-121245	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	21.567,14
31/07/2023	2139121		2.1.01.03.001.0003	CPA-121261	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-36-INSS-PJ1-2631-	0,00	85,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PJ-11 - INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED		
31/07/2023	2150930		3.3.01.02.002.0002	CTB-2368	Crédito Pis Energia	0,00	264,26
31/07/2023	2150935		3.3.01.02.002.0002	CTB-2368	Crédito Cofins Energia	0,00	1.217,21
31/07/2023	2144708		1.1.11.01.001.0001	173675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	43,14
31/07/2023	2149129		2.1.01.05.001.0200	CPA-121602	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 529860 - Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma 202300031000201 - GED	0,00	8,42
31/07/2023	2150933		3.3.04.01.001.0002	CTB-2368	Crédito Pis Amortização	0,00	22,13
31/07/2023	2150938		3.3.04.01.001.0002	CTB-2368	Crédito Cofins Amortização	0,00	101,93
31/07/2023	2150932		3.3.04.01.001.0001	CTB-2368	Crédito Pis Depreciação	0,00	1.006,42
31/07/2023	2150937		3.3.04.01.001.0001	CTB-2368	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.635,63
31/07/2023	2141482		1.1.01.02.001.0012	TES-121312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.870,02
31/07/2023	2141554		1.1.01.02.001.0012	TES-121328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2021/2022 - 09/08 a 23/08/2023	0,00	1.160,64
31/07/2023	2150921	3.1.03.01.001.0002		CTB-2368	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.481,51	0,00
31/07/2023	2150922		2.1.01.04.001.0006	CTB-2368	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.481,51
31/07/2023	2150925	3.3.03.01.001.0004		CTB-2368	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	571,91	0,00
31/07/2023	2150926		2.1.01.04.001.0006	CTB-2368	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	571,91
31/07/2023	2150931		3.2.01.03.001.0007	CTB-2368	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,53
31/07/2023	2150936		3.2.01.03.001.0007	CTB-2368	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,25
31/07/2023	2150788		3.1.01.02.001.0001	TES-121873	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.947.926,85
31/07/2023	2150929	1.1.09.01.001.0006		CTB-2368	Pis a Recuperar	1.725,34	0,00
31/07/2023	2141478	2.1.01.01.005.0013		TES-121312	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4137-310723 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
31/07/2023	2150934	1.1.09.01.001.0007		CTB-2368	Cofins a Recuperar	7.947,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2149127	3.3.01.02.002.0007		CPA-121602	Vlr. Ref. NF. 529860 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma 202300031000201 - GED	8,42	0,00
31/07/2023	2141552	2.1.01.01.001.0003		TES-121328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4122-310723 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2021/2022 - 09/08 a 23/08/2023	1.160,64	0,00
31/07/2023	2144706	3.3.01.02.001.0006		173675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	43,14	0,00
31/07/2023	2150787	1.1.01.02.004.0004		TES-121873	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.947.926,85	0,00
31/07/2023	2144402	3.3.01.02.001.0006		173599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00
31/07/2023	2144404		1.1.11.01.001.0001	173599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80
31/07/2023	2139047	5.1.01.01.001.0003		CPA-121245	Vlr. Ref. NF. 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	21.567,14	0,00
31/07/2023	2139119	5.1.01.01.001.0003		CPA-121261	Vlr. Ref. NF. 2449511-36-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2138997		2.1.01.05.004.0070	CPA-121114	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 327/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municipios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-28	0,00	345,00
31/07/2023	2150767		1.1.01.02.004.0004	TES-121868	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	584.378,05
31/07/2023	2139107		5.1.01.01.001.0003	CPA-121255	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. -	0,00	36.960,91
31/07/2023	2146636		3.1.01.02.001.0007	TES-121379	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	12.502,34
31/07/2023	2137556	3.2.01.05.001.0001		CPA-121118	Vlr. Ref. NF. 029/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-95	65,00	0,00
31/07/2023	2138995	3.2.01.05.001.0001		CPA-121114	Vlr. Ref. NF. 327/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municipios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-28		
31/07/2023	2141540	2.1.01.01.001.0003		TES-121325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4119-310723 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2022/2023 - 07/08 a 16/08/2023	4.230,26	0,00
31/07/2023	2139145	5.1.01.01.001.0003		CPA-121269	Vlr. Ref. NF. 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2139103	1.2.01.08.001.0001		CPA-121255	Vlr. Ref. NF. 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	960.023,63	0,00
31/07/2023	2150768	3.1.01.02.001.0001		TES-121868	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	584.378,05	0,00
31/07/2023	2146635	1.1.02.03.001.0024		TES-121379	Valor referente Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento bruto no mês	12.502,34	0,00
31/07/2023	2144190	3.3.01.02.001.0001		173709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	3,38	0,00
31/07/2023	2144192		1.1.11.01.001.0001	173709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	3,38
31/07/2023	2139105		2.1.01.05.001.1078	CPA-121255	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 45 PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	923.062,72
31/07/2023	2141542		1.1.01.02.001.0012	TES-121325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2022/2023 - 07/08 a 16/08/2023	0,00	4.230,26
31/07/2023	2137558		2.1.01.05.004.0088	CPA-121118	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 029/2023-ASCOM - Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-95	0,00	65,00
31/07/2023	2139147		2.1.01.03.001.0003	CPA-121269	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139031	1.1.03.01.001.0002		FAT-4203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
31/07/2023	2144832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	98,29	0,00
31/07/2023	2144839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	9,93	0,00
31/07/2023	2144846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	383,91	0,00
31/07/2023	2144853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	126,02	0,00
31/07/2023	2144860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	13,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2144867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	312,15	0,00
31/07/2023	2144874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	790,08	0,00
31/07/2023	2144881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	48,70	0,00
31/07/2023	2144888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	24,36	0,00
31/07/2023	2144895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	91,90	0,00
31/07/2023	2144902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	90,27	0,00
31/07/2023	2144915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	112,89	0,00
31/07/2023	2144922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	41,36	0,00
31/07/2023	2144929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	201,70	0,00
31/07/2023	2144936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	41,64	0,00
31/07/2023	2144943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	78,82	0,00
31/07/2023	2144950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	10,85	0,00
31/07/2023	2144957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	33,53	0,00
31/07/2023	2144970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	58,74	0,00
31/07/2023	2144977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	190,10	0,00
31/07/2023	2144984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	222,12	0,00
31/07/2023	2144991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	122,26	0,00
31/07/2023	2144998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	17,69	0,00
31/07/2023	2145005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	48,77	0,00
31/07/2023	2145012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	19,91	0,00
31/07/2023	2145019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	76,90	0,00
31/07/2023	2145026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	646,80	0,00
31/07/2023	2145033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	33,56	0,00
31/07/2023	2145040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	222,82	0,00
31/07/2023	2145047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	188,97	0,00
31/07/2023	2145054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	49,63	0,00
31/07/2023	2145061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	149,47	0,00
31/07/2023	2145068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	221,71	0,00
31/07/2023	2145075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	47,89	0,00
31/07/2023	2145082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	61,87	0,00
31/07/2023	2145089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	40,54	0,00
31/07/2023	2145096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	35,34	0,00
31/07/2023	2145103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	51,62	0,00
31/07/2023	2145110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	100,40	0,00
31/07/2023	2145117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.533,73	0,00
31/07/2023	2145124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	22,06	0,00
31/07/2023	2145131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	11,03	0,00
31/07/2023	2145138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	321,52	0,00
31/07/2023	2145145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	67,49	0,00
31/07/2023	2145152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	11,03	0,00
31/07/2023	2145159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	83,02	0,00
31/07/2023	2145166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	90,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2145179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	101,16	0,00
31/07/2023	2145186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	258,69	0,00
31/07/2023	2145193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	4,34	0,00
31/07/2023	2145200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	190,98	0,00
31/07/2023	2145207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	118,54	0,00
31/07/2023	2145214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	10,30	0,00
31/07/2023	2145221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	103,53	0,00
31/07/2023	2145241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	21,06	0,00
31/07/2023	2145248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,14	0,00
31/07/2023	2145255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00
31/07/2023	2145268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	23,41	0,00
31/07/2023	2145275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00
31/07/2023	2145282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	69,57	0,00
31/07/2023	2145289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	6,02	0,00
31/07/2023	2145296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3,63	0,00
31/07/2023	2145303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	41,54	0,00
31/07/2023	2145322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,10	0,00
31/07/2023	2145329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	13,02	0,00
31/07/2023	2145336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,05	0,00
31/07/2023	2145355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,28	0,00
31/07/2023	2145368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	41,55	0,00
31/07/2023	2145375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3,17	0,00
31/07/2023	2145382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	57,24	0,00
31/07/2023	2145389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00
31/07/2023	2145396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,26	0,00
31/07/2023	2145403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,77	0,00
31/07/2023	2145410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3,63	0,00
31/07/2023	2145423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	26,63	0,00
31/07/2023	2145430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	15,54	0,00
31/07/2023	2145437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,39	0,00
31/07/2023	2145451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3.095,15	0,00
31/07/2023	2145495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,30	0,00
31/07/2023	2145581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,00	0,00
31/07/2023	2145588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2145602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	4,60	0,00
31/07/2023	2145621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	93,94	0,00
31/07/2023	2145628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00
31/07/2023	2145635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,08	0,00
31/07/2023	2145649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	6,75	0,00
31/07/2023	2145656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3,40	0,00
31/07/2023	2145663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	4,60	0,00
31/07/2023	2145670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,32	0,00
31/07/2023	2145677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	4,17	0,00
31/07/2023	2145684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	10,39	0,00
31/07/2023	2145698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2,64	0,00
31/07/2023	2145712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	8,94	0,00
31/07/2023	2145732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00
31/07/2023	2145746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	415,44	0,00
31/07/2023	2145760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	11,70	0,00
31/07/2023	2145767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	10.777,92	0,00
31/07/2023	2145780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00
31/07/2023	2145787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00
31/07/2023	2145794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00
31/07/2023	2145809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	532,63	0,00
31/07/2023	2145816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	428,41	0,00
31/07/2023	2145823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	484,62	0,00
31/07/2023	2145830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00
31/07/2023	2145837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00
31/07/2023	2145844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	163,59	0,00
31/07/2023	2145851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	296,00	0,00
31/07/2023	2145858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.335,76	0,00
31/07/2023	2145865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	965,55	0,00
31/07/2023	2145872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2145879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	398,72	0,00
31/07/2023	2145886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	318,51	0,00
31/07/2023	2145893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	419,74	0,00
31/07/2023	2145900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	8,29	0,00
31/07/2023	2145907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	724,68	0,00
31/07/2023	2145914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	368,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2145921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.254,05	0,00
31/07/2023	2145928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	141,08	0,00
31/07/2023	2145935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	803,45	0,00
31/07/2023	2145942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.099,13	0,00
31/07/2023	2145949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2145956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00
31/07/2023	2145963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00
31/07/2023	2145970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	264,82	0,00
31/07/2023	2145977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00
31/07/2023	2145984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	945,70	0,00
31/07/2023	2145991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	154,92	0,00
31/07/2023	2145998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	552,15	0,00
31/07/2023	2146005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.106,53	0,00
31/07/2023	2146012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	264,82	0,00
31/07/2023	2146019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	165,08	0,00
31/07/2023	2146026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	517,75	0,00
31/07/2023	2146033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	5.574,32	0,00
31/07/2023	2146040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	531,14	0,00
31/07/2023	2146047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	795,96	0,00
31/07/2023	2146054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	539,80	0,00
31/07/2023	2146061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	22,51	0,00
31/07/2023	2146068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	959,55	0,00
31/07/2023	2146075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	428,41	0,00
31/07/2023	2146082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	156,42	0,00
31/07/2023	2146089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2146096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2146103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	3.179,75	0,00
31/07/2023	2146110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00
31/07/2023	2146117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.730,00	0,00
31/07/2023	2146124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	654,36	0,00
31/07/2023	2146131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	851,13	0,00
31/07/2023	2146138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	22,51	0,00
31/07/2023	2146145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	830,12	0,00
31/07/2023	2146152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2146159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	287,33	0,00
31/07/2023	2146166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00
31/07/2023	2146174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	99,28	0,00
31/07/2023	2146181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	0,03	0,00
31/07/2023	2146200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	39,85	0,00
31/07/2023	2146207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	42,83	0,00
31/07/2023	2146214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	40,29	0,00
31/07/2023	2146221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	85,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2146228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	80,75	0,00
31/07/2023	2146241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	143,90	0,00
31/07/2023	2146248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	6,25	0,00
31/07/2023	2146255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	272,49	0,00
31/07/2023	2146262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	34,23	0,00
31/07/2023	2146269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	60,26	0,00
31/07/2023	2146276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00
31/07/2023	2146283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	54,90	0,00
31/07/2023	2146296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	66,50	0,00
31/07/2023	2146303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00
31/07/2023	2146310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	64,31	0,00
31/07/2023	2146317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	233,69	0,00
31/07/2023	2146324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	326,16	0,00
31/07/2023	2146337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00
31/07/2023	2144662	3.3.01.02.001.0006		173664	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
31/07/2023	2141548	2.1.01.01.001.0003		TES-121327	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4114-310723 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	8.077,77	0,00
31/07/2023	2144784		1.1.09.01.001.0004	CPA-121348	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/07/2023	2148193	3.3.01.01.001.0002		CTB-2358	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142.965,76	0,00
31/07/2023	2146350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	1.134,32	0,00
31/07/2023	2146358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	20,31	0,00
31/07/2023	2146365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,18	0,00
31/07/2023	2146372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	21,47	0,00
31/07/2023	2146379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,18	0,00
31/07/2023	2146386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	20,31	0,00
31/07/2023	2146393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	29,87	0,00
31/07/2023	2146406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	7,21	0,00
31/07/2023	2146432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	191,46	0,00
31/07/2023	2146440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	128,49	0,00
31/07/2023	2146447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	191,92	0,00
31/07/2023	2146523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	166,67	0,00
31/07/2023	2146530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2023	2.996,01	0,00
31/07/2023	2139035	1.1.09.01.001.0003		FAT-4203	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00
31/07/2023	2139195	5.1.01.01.001.0003		CPA-121279	Vlr. Ref. NF. 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00
31/07/2023	2144779	3.1.03.01.001.0001		CPA-121348	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00185 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos JULHO/23	19.640,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2146455	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	265,50	0,00
31/07/2023	2146462	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	16.772,65	0,00
31/07/2023	2139033		3.1.01.01.001.0001	FAT-4203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
31/07/2023	2143864		1.1.11.01.001.0001	173702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	20,64
31/07/2023	2144500		1.1.11.01.001.0001	173623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92
31/07/2023	2144664		1.1.11.01.001.0001	173664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
31/07/2023	2148355	3.1.01.02.001.0007		CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.460,52	0,00
31/07/2023	2148356		2.1.01.13.001.0003	CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.460,52
31/07/2023	2148357	2.1.01.13.001.0003		CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	3.028,59	0,00
31/07/2023	2148358		3.1.01.02.004.0004	CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	3.028,59
31/07/2023	2148365	2.1.01.13.001.0002		CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.026,68	0,00
31/07/2023	2148366		3.1.01.02.004.0005	CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.026,68
31/07/2023	2144782		2.1.01.04.001.0003	CPA-121348	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00185. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos JULHO/23	0,00	137,00
31/07/2023	2146438		1.2.03.05.002.0003	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	320,41
31/07/2023	2139197		2.1.01.03.001.0003	CPA-121279	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 - INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88
31/07/2023	2145443		1.2.03.05.001.0003	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	3.095,15
31/07/2023	2146172		1.2.03.05.001.0005	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	2.850,79
31/07/2023	2146356		1.2.03.05.001.0005	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	113,53
31/07/2023	2139037	1.1.09.01.001.0004		FAT-4203	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
31/07/2023	2148353	3.1.01.02.001.0007		CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	611,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2148354		2.1.01.13.002.0001	CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	611,39
31/07/2023	2148359	3.1.01.02.001.0007		CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	16.302,05	0,00
31/07/2023	2148360		2.1.01.13.001.0001	CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	16.302,05
31/07/2023	2148363	3.1.01.02.001.0007		CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.563,13	0,00
31/07/2023	2148364		2.1.01.13.001.0002	CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.563,13
31/07/2023	2148194		2.1.01.07.001.0002	CTB-2358	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	873.003,66
31/07/2023	2143700		3.1.01.01.001.0002	FAT-4206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6365 - Crisantemo Costa	0,00	50,00
31/07/2023	2146469	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	9.132,65	0,00
31/07/2023	2146485	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	133,21	0,00
31/07/2023	2146494	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	1.640,87	0,00
31/07/2023	2146501	3.3.04.01.001.0002		ATF-0574	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2023	11,22	0,00
31/07/2023	2144498	3.3.01.02.001.0005		173623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00
31/07/2023	2148188	3.2.01.01.001.0002		CTB-2358	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	730.037,90	0,00
31/07/2023	2148351	2.1.01.13.002.0002		CTB-2360	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	150,28	0,00
31/07/2023	2148352		3.1.01.02.004.0002	CTB-2360	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	150,28
31/07/2023	2148361	2.1.01.13.001.0001		CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.054,92	0,00
31/07/2023	2148362		3.1.01.02.004.0003	CTB-2360	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.054,92
31/07/2023	2144830		1.2.03.05.001.0002	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	8.044,97
31/07/2023	2145227		1.2.03.05.001.0002	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	350,88
31/07/2023	2148349	3.1.01.02.001.0007		CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	303,45	0,00
31/07/2023	2148350		2.1.01.13.002.0002	CTB-2360	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	303,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2146521		1.2.03.05.001.0007	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	3.162,68
31/07/2023	2148185	2.1.01.07.001.0001		CTB-2358	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.350,39	0,00
31/07/2023	2148186		3.2.01.01.001.0003	CTB-2358	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.350,39
31/07/2023	2146430		1.2.03.05.002.0002	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	191,46
31/07/2023	2146453		1.2.04.02.001.0001	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	26.170,80
31/07/2023	2146483		1.2.04.02.001.0001	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	1.785,30
31/07/2023	2137506		2.1.01.05.004.0063	CPA-121115	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 013/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municipios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-68	0,00	115,00
31/07/2023	2141550		1.1.01.02.001.0012	TES-121327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	0,00	8.077,77
31/07/2023	2145487		1.2.03.05.001.0004	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	11.379,75
31/07/2023	2145807		1.2.03.05.001.0004	ATF-0574	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	32.594,11
31/07/2023	2137504	3.2.01.05.001.0001		CPA-121115	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municipios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-68	115,00	0,00
31/07/2023	2143862	3.3.01.02.001.0001		173702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	20,64	0,00
31/07/2023	2143698	1.1.03.01.001.0003		FAT-4206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6365 - Crisantemo Costa	50,00	0,00
31/07/2023	2141431		1.1.01.02.001.0012	TES-121306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.477,60
31/07/2023	2141488		1.1.01.02.001.0012	TES-121313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	5.507,75
31/07/2023	2141558		1.1.01.02.001.0012	TES-121329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 06/09/2023	0,00	12.912,41
31/07/2023	2144572		1.1.11.01.001.0001	173641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40
31/07/2023	2144570	3.3.01.02.001.0006		173641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
31/07/2023	2141556	2.1.01.01.001.0003		TES-121329	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4116-310723 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 06/09/2023	12.912,41	0,00
31/07/2023	2141426	2.1.01.01.005.0012		TES-121306	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4136-310723 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,60	0,00
31/07/2023	2141484	2.1.01.01.005.0005		TES-121313	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4129-310723 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
31/07/2023	2139087		2.1.01.05.001.1153	CPA-121246	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 35 - SEI 202300031000894, Municipio Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização	0,00	1.476,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					fundiária. - GED		
31/07/2023	2139127		2.1.01.05.001.1153	CPA-121256	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 36 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2146620	1.1.06.01.001.0002		CTB-2355	Valor referente Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão da Vice-Presidente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	15.755,08	0,00
31/07/2023	2146621		3.2.01.01.001.0003	CTB-2355	Valor referente Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão da Vice-Presidente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	15.755,08
31/07/2023	2139085	3.2.01.10.001.0004		CPA-121246	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI 202300031000894, Municipio Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização fundiária. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2139125	3.2.01.10.001.0004		CPA-121256	Vlr. Ref. NF. 36 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2139083		5.1.01.01.001.0003	CPA-121246	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI 202300031000894, Municipio Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização fundiária. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139123		5.1.01.01.001.0003	CPA-121256	Vlr. Ref. NF. 36 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139093		5.1.01.01.001.0003	CPA-121251	Vlr. Ref. NF. 40 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139133		5.1.01.01.001.0003	CPA-121263	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139169		5.1.01.01.001.0003	CPA-121272	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2141532	2.1.01.01.001.0003		TES-121323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4115-310723 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2021/2022 - 02/08 a 11/08/2023	3.636,50	0,00
31/07/2023	2139095	3.2.01.10.001.0004		CPA-121251	Vlr. Ref. NF. 40 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2139135	3.2.01.10.001.0004		CPA-121263	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2139171	3.2.01.10.001.0004		CPA-121272	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2143852		1.1.11.01.001.0001	173716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips	0,00	4,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para papeL, N° 02		
31/07/2023	2144084		1.1.11.01.001.0001	173706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
31/07/2023	2144480		1.1.11.01.001.0001	173618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	10,86
31/07/2023	2144552		1.1.11.01.001.0001	173636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42
31/07/2023	2139097		2.1.01.05.001.1153	CPA-121251	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 40 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2139137		2.1.01.05.001.1153	CPA-121263	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 41 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2139173		2.1.01.05.001.1153	CPA-121272	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 34 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2141496	2.1.01.01.005.0001		TES-121315	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4127-310723 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
31/07/2023	2144082	3.3.01.02.001.0001		173706	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
31/07/2023	2140340	2.1.01.05.004.0074		TES-121293	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 para 020/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00
31/07/2023	2152985	3.3.01.03.001.0019		CPA-122245	Vlr. Ref. NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edificio Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023 - GED	10.991,44	0,00
31/07/2023	2141534		1.1.01.02.001.0012	TES-121323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2021/2022 - 02/08 a 11/08/2023	0,00	3.636,50
31/07/2023	2141562		1.1.01.02.001.0012	TES-121330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 29/08/2023	0,00	2.676,06
31/07/2023	2143850	3.3.01.02.001.0001		173716	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,09	0,00
31/07/2023	2144478	3.3.01.02.001.0006		173618	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	10,86	0,00
31/07/2023	2144550	3.3.01.02.001.0006		173636	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00
31/07/2023	2141560	2.1.01.01.001.0003		TES-121330	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4120-310723 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 29/08/2023	2.676,06	0,00
31/07/2023	2144797	1.1.06.01.001.0001		CTB-2354	Valor referente Férias da Servidora - Juliana Daher Periodo	1.484,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01/08/2023 a 18/08/2023		
31/07/2023	2144798		2.1.01.01.001.0003	CTB-2354	Valor referente Férias da Servidora - Juliana Daher Periodo 01/08/2023 a 18/08/2023	0,00	1.484,64
31/07/2023	2152987		2.1.01.05.001.1070	CPA-122245	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edificio Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023 - GED	0,00	10.991,44
31/07/2023	2140346		1.1.01.02.001.0012	TES-121293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023	0,00	295,00
31/07/2023	2141500		1.1.01.02.001.0012	TES-121315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02
31/07/2023	2141546		1.1.01.02.001.0012	TES-121326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2022/2023 - 07/08 a 18/08/2023	0,00	4.212,85
31/07/2023	2139155	5.1.01.01.001.0003		CPA-121271	Vlr. Ref. NF. 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2141544	2.1.01.01.001.0003		TES-121326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4118-310723 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2022/2023 - 07/08 a 18/08/2023	4.212,85	0,00
31/07/2023	2144136		1.1.11.01.001.0001	173714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29
31/07/2023	2144368		1.1.11.01.001.0001	173590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50
31/07/2023	2144536		1.1.11.01.001.0001	173632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
31/07/2023	2144700		1.1.11.01.001.0001	173673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62
31/07/2023	2139157		2.1.01.03.001.0003	CPA-121271	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2144534	3.3.01.02.001.0006		173632	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00
31/07/2023	2144698	3.3.01.02.001.0006		173673	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
31/07/2023	2144366	3.3.01.02.001.0005		173590	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00
31/07/2023	2144134	3.3.01.02.001.0001		173714	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00
31/07/2023	2142667	3.2.01.01.004.0004		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/23	5.320,00	0,00
31/07/2023	2142423	3.3.01.01.003.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/23	8.798,75	0,00
31/07/2023	2142444	3.3.01.01.003.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/23	628,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2142668	3.3.01.01.001.0009		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/23	6.376,13	0,00
31/07/2023	2142672	3.2.01.01.001.0006		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/23	17.681,51	0,00
31/07/2023	2142686	3.2.01.01.001.0007		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratifcada 07/23	188.957,62	0,00
31/07/2023	2141884	3.3.01.01.007.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/23	24.703,96	0,00
31/07/2023	2142641	3.2.01.01.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/23	105.340,28	0,00
31/07/2023	2142650	3.2.01.01.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/23	430.865,57	0,00
31/07/2023	2142651	3.2.01.01.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/23	145.848,82	0,00
31/07/2023	2142659	3.2.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/23	10.154,80	0,00
31/07/2023	2142660	3.2.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/23	165.430,08	0,00
31/07/2023	2142661	3.2.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/23	20.723,98	0,00
31/07/2023	2142662	3.2.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/23	40.290,47	0,00
31/07/2023	2141272	2.1.01.01.005.0008		TES-121305	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4133-310723 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
31/07/2023	2142654	3.2.01.01.001.0004		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/23	54.568,26	0,00
31/07/2023	2142663	3.2.01.01.003.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/23	712,47	0,00
31/07/2023	2142664	3.2.01.01.003.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/23	32.384,63	0,00
31/07/2023	2142674	3.2.01.01.001.0013		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 07/23	49.836,39	0,00
31/07/2023	2142123	3.3.01.01.001.0006		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratifcada 07/23	102.661,48	0,00
31/07/2023	2141897	3.3.01.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/23	5.333,20	0,00
31/07/2023	2141906	3.3.01.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/23	286.922,47	0,00
31/07/2023	2141569		2.1.01.01.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/23	0,00	145.780,75
31/07/2023	2141955	3.3.01.01.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/23	117.666,98	0,00
31/07/2023	2142000	3.3.01.01.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/23	39.222,32	0,00
31/07/2023	2142098	3.3.01.01.001.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/23	14.575,33	0,00
31/07/2023	2142655	3.2.01.01.001.0005		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/23	61.549,81	0,00
31/07/2023	2141502	2.1.01.01.005.0002		TES-121316	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4128-310723 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
31/07/2023	2142656	3.2.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/23	592.639,45	0,00
31/07/2023	2142657	3.2.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/23	78.174,10	0,00
31/07/2023	2142658	3.2.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/23	149.372,54	0,00
31/07/2023	2142676	2.1.01.07.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/23	21.413,51	0,00
31/07/2023	2142677	2.1.01.07.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/23	5.398,69	0,00
31/07/2023	2142678	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/23	55.552,73	0,00
31/07/2023	2142679	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/23	19.482,52	0,00
31/07/2023	2142680	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	5.968,11	0,00
31/07/2023	2142681	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/23	83.808,80	0,00
31/07/2023	2142682	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/23	6.494,18	0,00
31/07/2023	2142675	1.1.06.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/23	17.816,97	0,00
31/07/2023	2141832	2.1.01.03.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/23	7.576,05	0,00
31/07/2023	2141845	2.1.01.03.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 07/23	2.157,46	0,00
31/07/2023	2141869	3.3.01.01.007.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/23	43.231,93	0,00
31/07/2023	2142474	3.2.01.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/23	7.544,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2142487	3.2.01.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/23	76.650,03	0,00
31/07/2023	2142508	3.2.01.01.001.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/23	1.481.741,75	0,00
31/07/2023	2142652	3.2.01.01.001.0003		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 07/23	28.742,70	0,00
31/07/2023	2142653	3.2.01.01.001.0003		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/23	286.501,68	0,00
31/07/2023	2142669	3.2.01.01.001.0011		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/23	15.272,89	0,00
31/07/2023	2142455	3.3.01.01.004.0003		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/23	700,00	0,00
31/07/2023	2142665	3.3.01.01.004.0006		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 07/23	13.595,45	0,00
31/07/2023	2142673	3.3.01.01.001.0011		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 07/23	15.863,04	0,00
31/07/2023	2142408	3.3.01.01.003.0004		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/23	13.587,20	0,00
31/07/2023	2142666	3.2.01.01.004.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 07/23	47,42	0,00
31/07/2023	2142670	3.3.01.01.001.0010		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/23	1.594,03	0,00
31/07/2023	2142671	3.2.01.01.001.0012		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/23	19.409,41	0,00
31/07/2023	2142152	3.3.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/23	120.375,20	0,00
31/07/2023	2142193	3.3.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/23	18.231,88	0,00
31/07/2023	2142238	3.3.01.01.003.0001		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/23	36.118,95	0,00
31/07/2023	2142049	3.3.01.01.001.0003		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/23	70.213,19	0,00
31/07/2023	2140356	1.1.01.04.001.0015		TES-121295	Vlr. Ref. Transferència 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	52.847,18	0,00
31/07/2023	2141854	3.2.01.01.001.0008		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/23	6.335,35	0,00
31/07/2023	2142283	3.3.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/23	33.080,68	0,00
31/07/2023	2142326	3.3.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/23	4.794,60	0,00
31/07/2023	2142365	3.3.01.01.003.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/23	9.710,22	0,00
31/07/2023	2142683	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/23	31.380,06	0,00
31/07/2023	2142684	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/23	982.443,84	0,00
31/07/2023	2142685	2.1.01.07.001.0002		FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/23	412.303,40	0,00
31/07/2023	2141508	2.1.01.01.001.0002		TES-121317	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4126-310723 - BRUNO NUNES BANDEIRA - Rescisão - 07/2023	17.351,63	0,00
31/07/2023	2141665		3.2.01.01.001.0012	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/23	0,00	19.409,41
31/07/2023	2140358		1.1.02.02.001.0028	TES-121295	Vlr. Ref. Transferència 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	0,00	52.847,18
31/07/2023	2141571		2.1.01.03.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/23	0,00	190.523,76
31/07/2023	2141572		2.1.01.03.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/23	0,00	726.601,85
31/07/2023	2141582		3.3.01.01.003.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	0,00	5.968,11
31/07/2023	2141578		5.1.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/23	0,00	55.514,44
31/07/2023	2141580		3.3.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/23	0,00	232,18
31/07/2023	2141683		2.1.01.02.001.0009	FOL072023_11	Pensão Alimentícia 07/23	0,00	924,00
31/07/2023	2141570		2.1.01.02.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 07/23	0,00	533,05
31/07/2023	2141592		3.2.01.01.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/23	0,00	19.482,52
31/07/2023	2141593		3.2.01.01.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/23	0,00	6.494,18
31/07/2023	2141703		1.1.06.01.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 07/23	0,00	18.032,87
31/07/2023	2141583		3.3.01.01.004.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/23	0,00	190,35
31/07/2023	2141694		1.1.06.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/23	0,00	330.709,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2141721		2.1.01.02.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/23	0,00	31.114,18
31/07/2023	2141732		2.1.01.02.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/23	0,00	4.933,51
31/07/2023	2141743		2.1.01.02.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/23	0,00	1.357,47
31/07/2023	2141752		2.1.01.02.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/23	0,00	1.999,99
31/07/2023	2141575		2.1.01.04.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/23	0,00	387.774,40
31/07/2023	2141576		2.1.01.04.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 07/23	0,00	949,09
31/07/2023	2141577		2.1.01.04.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/23	0,00	36.075,38
31/07/2023	2141280		1.1.01.02.001.0012	TES-121305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,75
31/07/2023	2141506		1.1.01.02.001.0012	TES-121316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02
31/07/2023	2141510		1.1.01.02.001.0012	TES-121317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA- Rescisão - 07/2023	0,00	17.351,63
31/07/2023	2141598		3.2.01.01.004.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/23	0,00	769,86
31/07/2023	2141584		3.3.01.01.004.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/23	0,00	6.977,45
31/07/2023	2141581		3.3.01.01.003.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/23	0,00	83.808,80
31/07/2023	2141573		2.1.01.03.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/23	0,00	10.154,80
31/07/2023	2141574		2.1.01.03.001.0004	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/23	0,00	198.510,76
31/07/2023	2141596		3.2.01.01.003.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	0,00	31.380,06
31/07/2023	2141579		2.1.01.02.001.0008	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/23	0,00	33.571,40
31/07/2023	2141599		3.2.01.01.004.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/23	0,00	32.081,27
31/07/2023	2141594		3.2.01.01.003.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/23	0,00	5.398,69
31/07/2023	2141595		3.2.01.01.003.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/23	0,00	982.443,84
31/07/2023	2141761		2.1.01.07.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/23	0,00	356.714,87
31/07/2023	2141770		2.1.01.07.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/23	0,00	25.518,58
31/07/2023	2141779		2.1.01.07.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/23	0,00	96.405,98
31/07/2023	2141792		2.1.01.07.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/23	0,00	548.532,55
31/07/2023	2141801		2.1.01.07.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/23	0,00	185.071,14
31/07/2023	2141810		2.1.01.07.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/23	0,00	50.000,69
31/07/2023	2141823		2.1.01.07.001.0002	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/23	0,00	185.491,49
31/07/2023	2141568		2.1.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/23	0,00	1.803.792,58
31/07/2023	2141597		3.3.01.01.004.0006	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/23	0,00	13.595,45
31/07/2023	2141585		2.1.01.03.001.0008	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/23	0,00	687,90
31/07/2023	2141586		2.1.01.03.001.0008	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/23	0,00	712,47
31/07/2023	2141587		2.1.01.03.001.0008	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/23	0,00	61.775,07
31/07/2023	2141588		2.1.01.03.001.0008	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/23	0,00	894,81
31/07/2023	2141589		3.2.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/23	0,00	2.247,11
31/07/2023	2141590		3.2.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/23	0,00	1.596,43
31/07/2023	2141591		3.2.01.01.001.0001	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/23	0,00	590,02
31/07/2023	2141712		1.1.06.01.001.0003	FOL072023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 07/23	0,00	8.553,58
31/07/2023	2143716		1.1.11.01.001.0001	173700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2150359		5.1.01.01.001.0001	CTB-2366	Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	106.739,92
31/07/2023	2150341	3.3.01.01.003.0002		CTB-2366	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.692,38	0,00
31/07/2023	2150347	3.3.01.01.003.0002		CTB-2366	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	445,42	0,00
31/07/2023	2150352	3.3.01.01.003.0002		CTB-2366	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	334,06	0,00
31/07/2023	2150350	3.3.01.01.001.0003		CTB-2366	13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00
31/07/2023	2150353	3.3.01.01.001.0003		CTB-2366	13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	104,39	0,00
31/07/2023	2150354	3.3.01.01.001.0003		CTB-2366	13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,83	0,00
31/07/2023	2150780		3.1.01.02.001.0001	TES-121871	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,99
31/07/2023	2156284		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.519,37
31/07/2023	2167870	3.2.01.03.001.0009		CTB-2364	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	180,00	0,00
31/07/2023	2167871		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	180,00
31/07/2023	2140648		1.1.01.02.001.0012	TES-121302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2023	0,00	246.681,90
31/07/2023	2141494		1.1.01.02.001.0012	TES-121314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2140640	2.1.01.01.001.0001		TES-121302	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4150-310823 - Salários a Pagar - Agehab	246.681,90	0,00
31/07/2023	2141490	2.1.01.01.005.0009		TES-121314	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4130-310723 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
31/07/2023	2150779	1.1.01.02.004.0004		TES-121871	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,99	0,00
31/07/2023	2150339	3.3.01.01.004.0002		CTB-2366	Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.813,80	0,00
31/07/2023	2150357	3.3.01.01.004.0002		CTB-2366	Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	66,61	0,00
31/07/2023	2150340	3.3.01.01.003.0001		CTB-2366	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	14.487,72	0,00
31/07/2023	2150346	3.3.01.01.003.0001		CTB-2366	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.375,23	0,00
31/07/2023	2150351	3.3.01.01.003.0001		CTB-2366	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.031,43	0,00
31/07/2023	2143714	3.3.01.02.001.0001		173700	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
31/07/2023	2150333	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.150,00	0,00
31/07/2023	2150336	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	20.691,00	0,00
31/07/2023	2150337	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	16.746,25	0,00
31/07/2023	2150338	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	8.544,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2150342	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.466,36	0,00
31/07/2023	2150343	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.385,96	0,00
31/07/2023	2150358	3.3.01.01.001.0001		CTB-2366	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	6.399,87	0,00
31/07/2023	2150334	3.3.01.01.001.0005		CTB-2366	Anuênios e Quinquênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.019,50	0,00
31/07/2023	2150335	3.3.01.01.001.0005		CTB-2366	Anuênios e Quinquênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	503,25	0,00
31/07/2023	2150344	3.3.01.01.001.0002		CTB-2366	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00
31/07/2023	2150345	3.3.01.01.001.0002		CTB-2366	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.391,94	0,00
31/07/2023	2150348	3.3.01.01.001.0002		CTB-2366	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	139,19	0,00
31/07/2023	2150349	3.3.01.01.001.0002		CTB-2366	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,83	0,00
31/07/2023	2150355	3.3.01.01.001.0005		CTB-2366	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.505,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2150356	3.3.01.01.001.0005		CTB-2366	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	695,97	0,00
31/07/2023	2149168	3.3.01.03.001.0001		CTB-2364	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.382,94	0,00
31/07/2023	2149169		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	12.382,94
31/07/2023	2149160	3.2.01.01.006.0002		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.021,74	0,00
31/07/2023	2149161		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.021,74
31/07/2023	2149162	3.2.01.01.006.0002		CTB-2364	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
31/07/2023	2149163		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	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
31/07/2023	2149164	3.3.01.03.001.0005		CTB-2364	Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	453,33	0,00
31/07/2023	2149165		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	453,33
31/07/2023	2149166	3.3.01.03.001.0005		CTB-2364	Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	396,67	0,00
31/07/2023	2149167		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	396,67
31/07/2023	2149172	3.3.01.01.006.0004		CTB-2364	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.649,30	0,00
31/07/2023	2149173		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.649,30
31/07/2023	2149170	3.2.01.03.001.0011		CTB-2364	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI	44.550,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031004622.		
31/07/2023	2149171		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	44.550,38
31/07/2023	2165901	3.3.01.03.001.0007		CTB-2364	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00
31/07/2023	2165902		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89
31/07/2023	2199505	3.3.01.02.002.0004		CTB-2364	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	2.742,58	0,00
31/07/2023	2199514		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	2.742,58
31/07/2023	2199515	3.3.01.02.002.0004		CTB-2364	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00
31/07/2023	2199516		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00
31/07/2023	2149158	3.3.01.03.001.0016		CTB-2364	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
31/07/2023	2149159		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	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
31/07/2023	2156281	3.3.01.03.001.0012		CTB-2364	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/07/2023	2156282		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/07/2023	2161170	3.3.01.03.001.0012		CTB-2364	Valor referente estorno de provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/07/2023	2161171		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente estorno de provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/07/2023	2157120	3.3.01.03.001.0013		CTB-2364	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	33.011,88	0,00
31/07/2023	2157121		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	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	33.011,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2151863	3.2.01.03.001.0007		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,04	0,00
31/07/2023	2151864		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,04
31/07/2023	2156285	3.2.01.03.001.0007		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/07/2023	2156286		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/07/2023	2157118	3.3.01.03.001.0019		CTB-2364	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.	7.609,96	0,00
31/07/2023	2157119		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	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	7.609,96
31/07/2023	2153069	3.2.01.03.001.0009		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	187.734,00	0,00
31/07/2023	2153070		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	187.734,00
31/07/2023	2153071	3.2.01.03.001.0009		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813.	5.350,00	0,00
31/07/2023	2153072		2.1.01.05.002.0001	CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813.	0,00	5.350,00
31/07/2023	2156283	3.2.01.03.001.0009		CTB-2364	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.519,37	0,00
31/07/2023	2139201	3.2.01.10.001.0004		CPA-121278	Vlr. Ref. NF. 38 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	3.125,00	0,00
31/07/2023	2140372	2.1.01.01.001.0001		TES-121298	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023 para FP-3-4151-310723 GED 2023.00031.005123-	134.867,87	0,00
31/07/2023	2150791	1.1.01.02.004.0004		TES-121874	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.189.811,18	0,00
31/07/2023	2141520	2.1.01.01.001.0003		TES-121320	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4123-310723 -	1.484,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2023 - férias 2020/2021 - 01/08 a 18/08/2023 - Juliana Daher		
31/07/2023	2139199		5.1.01.01.001.0003	CPA-121278	Vlr. Ref. NF. 38 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	0,00	171,88
31/07/2023	2148310	1.1.03.01.002.0001		CTB-2359	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	314,60	0,00
31/07/2023	2148311		3.1.01.02.003.0004	CTB-2359	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	314,60
31/07/2023	2139203		2.1.01.05.001.1153	CPA-121278	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 38 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	0,00	2.953,12
31/07/2023	2148312	1.1.03.01.001.0001		CTB-2359	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	375,68	0,00
31/07/2023	2148313		3.1.01.02.001.0005	CTB-2359	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	375,68
31/07/2023	2148322	1.1.03.01.001.0001		CTB-2359	Valor referente Atualização Monetária dos contratos dos mutuários - Julho de 2023	1.170,46	0,00
31/07/2023	2148323		3.1.01.02.001.0005	CTB-2359	Valor referente Atualização Monetária dos contratos dos mutuários - Julho de 2023	0,00	1.170,46
31/07/2023	2143904		1.1.11.01.001.0001	173704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
31/07/2023	2148319	3.3.04.01.005.0001		CTB-2359	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.148,84	0,00
31/07/2023	2148320		1.1.03.01.002.0001	CTB-2359	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.148,84
31/07/2023	2143902	3.3.01.02.001.0001		173704	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
31/07/2023	2140378		1.1.01.02.001.0012	TES-121298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023	0,00	134.867,87
31/07/2023	2141522		1.1.01.02.001.0012	TES-121320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 08/2023 - férias 2020/2021 - 01/08 a 18/08/2023 - Juliana Daher	0,00	1.484,64
31/07/2023	2150792		3.1.01.02.001.0001	TES-121874	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.189.811,18
31/07/2023	2140364		1.1.01.02.001.0012	TES-121296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2023	0,00	1.421.384,80
31/07/2023	2141438		1.1.01.02.001.0012	TES-121307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,75
31/07/2023	2136540	3.3.04.01.002.0003		CPA-121108	Vlr. Ref. NF. 1020230189421 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato nº 78/2022 (Sei	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					nº 000030782276), no Município de Palmelo		
31/07/2023	2139151	3.2.01.10.001.0004		CPA-121267	Vlr. Ref. NF. 42 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2138005	3.2.01.05.001.0001		CPA-121157	Vlr. Ref. NF. 028/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	115,00	0,00
31/07/2023	2141434	2.1.01.01.005.0006		TES-121307	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4131-310723 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
31/07/2023	2141452	2.1.01.01.005.0011		TES-121310	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4135-310723 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,76	0,00
31/07/2023	2144594	3.3.01.02.001.0006		173647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00
31/07/2023	2140360	2.1.01.01.001.0001		TES-121296	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4149-310723 - Salários a Pagar - Agehab	1.421.384,80	0,00
31/07/2023	2139270	2.1.01.05.001.0220		TES-121284	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despac	30,74	0,00
31/07/2023	2139149		5.1.01.01.001.0003	CPA-121267	Vlr. Ref. NF. 42 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139276		1.1.01.02.004.0004	TES-121284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SANTA CRUZ	0,00	30,74
31/07/2023	2141512	2.1.01.01.001.0002		TES-121318	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4125-310723 - LARISSA OLIVEIRA ROCHA - Rescisão - 07/2023	7.873,03	0,00
31/07/2023	2141516	2.1.01.01.001.0002		TES-121319	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4124-310723 - DALMA NEVES HONORIO - Rescisão - 07/2023	11.907,69	0,00
31/07/2023	2139153		2.1.01.05.001.1153	CPA-121267	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 42 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2144596		1.1.11.01.001.0001	173647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60
31/07/2023	2144740	1.2.01.07.001.0001		CTB-2351	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	13.470,74	0,00
31/07/2023	2144741		3.1.01.02.001.0006	CTB-2351	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	13.470,74
31/07/2023	2136542		2.1.01.05.001.0220	CPA-121108	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
					1020230189421 - ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato nº 78/2022 (Sei nº 000030782276), no Município de Palme		
31/07/2023	2141440	2.1.01.01.005.0007		TES-121308	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4132-310723 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
31/07/2023	2138007		2.1.01.05.004.0088	CPA-121157	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 028/2023-ASCOM - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	0,00	115,00
31/07/2023	2141444		1.1.01.02.001.0012	TES-121308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.870,02
31/07/2023	2141456		1.1.01.02.001.0012	TES-121310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,76
31/07/2023	2141514		1.1.01.02.001.0012	TES-121318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA OLIVEIRA ROCHA-Rescisão - 07/2023	0,00	7.873,03
31/07/2023	2141518		1.1.01.02.001.0012	TES-121319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Rescisão - 07/2023	0,00	11.907,69
31/07/2023	2143756		1.1.11.01.001.0001	173712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60
31/07/2023	2143856		1.1.11.01.001.0001	173701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
31/07/2023	2143754	3.3.01.02.001.0001		173712	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00
31/07/2023	2143854	3.3.01.02.001.0001		173701	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
31/07/2023	2144702	3.3.01.02.001.0006		173674	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00
31/07/2023	2150381	5.1.01.01.001.0001		CPA-121844	Vlr. Ref. NF. 07/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 - GED	106.739,92	0,00
31/07/2023	2150383		2.1.01.01.001.0007	CPA-121844	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 07/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 - GED	0,00	106.739,92
31/07/2023	2146623	1.1.02.02.001.0028		TES-121377	Valor referente Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	303,45	0,00
31/07/2023	2140393		1.1.01.02.001.0012	TES-121301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 07/2023	0,00	14.535,76
31/07/2023	2144704		1.1.11.01.001.0001	173674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25
31/07/2023	2150319		2.1.01.01.001.0009	CPA-121516	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 075/2023 - Nota de debito	0,00	31.929,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Julho de 2023. -		
31/07/2023	2146627		1.1.02.02.001.0028	TES-121378	Valor referente Débito de na data 31/07/2023 - - IOF	0,00	105,84
31/07/2023	2136538		2.1.01.05.004.0019	CPA-121110	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 339/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	0,00	115,00
31/07/2023	2150759		1.1.01.02.004.0004	TES-121866	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,29
31/07/2023	2150763		1.1.01.02.004.0004	TES-121867	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	2.955,59
31/07/2023	2146624		3.1.01.02.001.0007	TES-121377	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	303,45
31/07/2023	2136536	3.2.01.05.001.0001		CPA-121110	Vlr. Ref. NF. 339/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	115,00	0,00
31/07/2023	2144786	1.1.06.01.001.0003		CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - AQUILINO ALVES DE MACEDO 03/07/2023 17/07/2023	2.157,46	0,00
31/07/2023	2144787		1.1.06.01.001.0001	CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - AQUILINO ALVES DE MACEDO 03/07/2023 17/07/2023	0,00	2.157,46
31/07/2023	2144788	1.1.06.01.001.0003		CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - ALLINY SOARES DIAS SENA 10/07/2023 24/07/2023	846,37	0,00
31/07/2023	2144789		1.1.06.01.001.0001	CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - ALLINY SOARES DIAS SENA 10/07/2023 24/07/2023	0,00	846,37
31/07/2023	2144790	1.1.06.01.001.0003		CTB-2353	Valor referente ALLINY SOARES DIAS SENA 25/07/2023 29/07/2023	282,12	0,00
31/07/2023	2144791		1.1.06.01.001.0001	CTB-2353	Valor referente ALLINY SOARES DIAS SENA 25/07/2023 29/07/2023	0,00	282,12
31/07/2023	2144792	1.1.06.01.001.0003		CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - RENATA DE OLIVEIRA PINTO 17/07/2023 28/07/2023	3.816,44	0,00
31/07/2023	2144793		1.1.06.01.001.0001	CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - RENATA DE OLIVEIRA PINTO 17/07/2023 28/07/2023	0,00	3.816,44
31/07/2023	2144794	1.1.06.01.001.0003		CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - BRUNO HANNA ANTUNES 03/07/2023 20/07/2023	1.451,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2144795		1.1.06.01.001.0001	CTB-2353	Valor referente Adiantamento Salarial - BRUNO HANNA ANTUNES 03/07/2023 20/07/2023	0,00	1.451,19
31/07/2023	2150315	5.1.01.01.001.0001		CPA-121516	Vlr. Ref. NF. 075/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Julho de 2023. - SE	12.547,35	0,00
31/07/2023	2150317	5.1.01.01.001.0001		CPA-121516	Vlr. Ref. NF. 075/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Julho de 2023. - SE	19.382,44	0,00
31/07/2023	2140389	2.1.01.01.001.0004		TES-121301	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4113-310723 - 13º Salários a Pagar - Agehab	14.535,76	0,00
31/07/2023	2146628	3.3.03.01.001.0006		TES-121378	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2023 - - IOF	105,84	0,00
31/07/2023	2150760	3.1.01.02.001.0001		TES-121866	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,29	0,00
31/07/2023	2150764	3.1.01.02.001.0001		TES-121867	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	2.955,59	0,00
31/07/2023	2141446	2.1.01.01.005.0010		TES-121309	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4134-310723 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.655,73	0,00
31/07/2023	2154282	3.3.01.02.002.0003		CPA-122380	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	3.517,95	0,00
31/07/2023	2139181	3.2.01.10.001.0004		CPA-121274	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2144118	3.3.01.02.001.0001		173707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00
31/07/2023	2144120		1.1.11.01.001.0001	173707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72
31/07/2023	2139101		2.1.01.03.001.0003	CPA-121257	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	36.960,91
31/07/2023	2141450		1.1.01.02.001.0012	TES-121309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.655,73
31/07/2023	2154284		2.1.01.05.001.0184	CPA-122380	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	3.517,95
31/07/2023	2139179		5.1.01.01.001.0003	CPA-121274	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA	0,00	85,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED		
31/07/2023	2139183		2.1.01.05.001.1153	CPA-121274	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 33 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2139099	5.1.01.01.001.0003		CPA-121257	Vlr. Ref. NF. 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	36.960,91	0,00
31/07/2023	2141526		1.1.01.02.001.0012	TES-121321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2021/2022 - 01/08 a 20/08/2022	0,00	17.093,65
31/07/2023	2150375		5.1.01.01.001.0001	CTB-2367	A disposição CELG PAR	0,00	31.929,79
31/07/2023	2139159		5.1.01.01.001.0003	CPA-121270	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139081		2.1.01.03.001.0003	CPA-121250	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2144802		2.1.01.03.001.0003	CPA-121352	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.448,91
31/07/2023	2146616		1.1.02.02.001.0028	TES-121375	Valor referente Débito de na data 31/07/2023 - - IRRF	0,00	44,44
31/07/2023	2144612		1.1.11.01.001.0001	173651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.084,19
31/07/2023	2144640		1.1.11.01.001.0001	173658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	260,09
31/07/2023	2144676		1.1.11.01.001.0001	173667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12
31/07/2023	2143704		3.1.01.01.001.0002	FAT-4207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva	0,00	50,00
31/07/2023	2150371	3.3.01.01.001.0002		CTB-2367	Férias	1.538,44	0,00
31/07/2023	2150372	3.2.01.01.001.0001		CTB-2367	Salários e Ordenados	11.052,68	0,00
31/07/2023	2144800	5.1.01.01.001.0003		CPA-121352	Vlr. Ref. NF. 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.448,91	0,00
31/07/2023	2150373	3.2.01.01.001.0003		CTB-2367	13º Salário	640,57	0,00
31/07/2023	2146617	1.1.09.01.001.0001		TES-121375	Valor referente Débito de na data 31/07/2023 - - IRRF	44,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2023	2150369	3.3.01.01.001.0001		CTB-2367	Salários e Ordenados	16.682,99	0,00
31/07/2023	2150370	3.3.01.01.001.0003		CTB-2367	13º Salário	1.161,01	0,00
31/07/2023	2150374	3.2.01.01.001.0002		CTB-2367	Férias	854,10	0,00
31/07/2023	2139079	5.1.01.01.001.0003		CPA-121250	Vlr. Ref. NF. 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2141524	2.1.01.01.001.0003		TES-121321	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4138-310723 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2021/2022 - 01/08 a 20/08/2022	17.093,65	0,00
31/07/2023	2143702	1.1.03.01.001.0003		FAT-4207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva	50,00	0,00
31/07/2023	2141322	1.1.01.04.001.0011		TES-121303	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	564.258,35	0,00
31/07/2023	2144610	3.3.01.02.001.0006		173651	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.084,19	0,00
31/07/2023	2144638	3.3.01.02.001.0006		173658	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	260,09	0,00
31/07/2023	2144674	3.3.01.02.001.0006		173667	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00
31/07/2023	2143874	3.3.01.02.001.0001		173703	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
31/07/2023	2139161	3.2.01.10.001.0004		CPA-121270	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	1.562,50	0,00
31/07/2023	2143876		1.1.11.01.001.0001	173703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
31/07/2023	2141395		2.1.01.13.002.0001	TES-121303	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	564.258,35
31/07/2023	2139163		2.1.01.05.001.1153	CPA-121270	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 39 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	0,00	1.476,56
31/07/2023	2139131		2.1.01.03.001.0003	CPA-121266	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2139177		2.1.01.03.001.0003	CPA-121275	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
31/07/2023	2136558		2.1.01.05.004.0019	CPA-121113	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 338/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18		
31/07/2023	2136556	3.2.01.05.001.0001		CPA-121113	Vlr. Ref. NF. 338/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00
31/07/2023	2141564	2.1.01.01.001.0003		TES-121331	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4117-310723 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 18/08/2023	2.478,27	0,00
31/07/2023	2146639	1.1.02.01.001.0026		TES-121381	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	30.413,88	0,00
31/07/2023	2144078	3.3.01.02.001.0001		173705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
31/07/2023	2139129	5.1.01.01.001.0003		CPA-121266	Vlr. Ref. NF. 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2139175	5.1.01.01.001.0003		CPA-121275	Vlr. Ref. NF. 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
31/07/2023	2146640		3.1.01.02.001.0001	TES-121381	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	30.413,88
31/07/2023	2144080		1.1.11.01.001.0001	173705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
31/07/2023	2141566		1.1.01.02.001.0012	TES-121331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 18/08/2023	0,00	2.478,27
						37.664.899,13	**37.664.899,13**