

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
4627213	Imprensa Nacional	1345	\$ 198,24	26770	Dinheiro	04/01/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018
4627497	Imprensa Nacional	1345	\$ 363,44	26771	Dinheiro	04/01/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018
1680	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	\$ 29.706,00	26786	Transferencia entre Contas	08/01/2018	NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017
mar/00	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	\$ 3.990,00	26761	Transferencia entre Contas	10/01/2018	NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017
FOLHA-12/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	\$ 56.212,83	26503	Débito em conta	10/01/2018	REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE DEZEMBRO/2017
4634898	Imprensa Nacional	1345	\$ 991,12	26860	Cheque	11/01/2018	Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n 002/2017
1040118	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO	01.068.188/0001-72	\$ 271,68	26822	Cheque	11/01/2018	REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS
20177415067	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	\$ 5.800,00	26219	Cheques	12/01/2018	Link de dados SEFAZ
75	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	\$ 255.955,29	26812	Ordem de Pagamento	15/01/2018	serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017.
4642315	Imprensa Nacional	1345	\$ 99,12	27058	Dinheiro	18/01/2018	Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013
932	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	\$ 1.916,00	26738	Transferencia entre Contas	19/01/2018	Serviço de Auditoria Externa - Referente a parcela 12/12
5809218039	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	\$ 149,17	26843	Cheque	19/01/2018	SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17
152868	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	\$ 2.565,61	26849	Cheque	19/01/2018	SERVIÇO DE CORREIOS
740	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	\$ 19.784,48	26868	Transferencia entre Contas	25/01/2018	Software de controle da Carteira Habitacional
136	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	\$ 3.807,92	26829	Transferencia entre Contas	25/01/2018	Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017.
161	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	\$ 2.510,56	26799	Transferencia entre Contas	25/01/2018	NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017
34346	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	\$ 741,40	26937	Cheque	25/01/2018	WD BLUE SSD M 22280 500GB 6GB/S
4652108	Imprensa Nacional	1345	\$ 396,48	27205	Dinheiro	25/01/2018	Publicação de Aviso de Edital
REEMBOLSO 563	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	\$ 220,00	27224	Transferencia entre Contas	26/01/2018	REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS
REMBOLSO 464	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	\$ 250,00	27194	Transferencia entre Contas	26/01/2018	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 E 563 FLORICULTURA LLÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
REEMBOLSO NF 48	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	\$ 500,00	27209	Transferencia entre Contas	26/01/2018	REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017
76	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	\$ 31.798,00	27087	Ordem de Pagamento	26/01/2018	Ref ao reembolso de deslocamento de veículos para interior no mês de Dezembro de 2017
4650969	Imprensa Nacional	1345	\$ 99,12	27255	Dinheiro	29/01/2018	Aviso de suspensão pregão eletrônico 022/2017
6230118	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO	01.068.188/0001-72	\$ 154,66	27254	Dinheiro	29/01/2018	pagamento de registro de notificações extrajudiciais
488115	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	\$ 275.172,55	26941	Cheque	30/01/2018	Pagamento referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018.
jan/18	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	\$ 300,00	27136	Cheque	30/01/2018	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018
278	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	\$ 5.074,65	27203	Cheque	30/01/2018	REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - DEZEMBRO/2017
4904	Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	09.501.424/0001-04	\$ 324,00	27757	Cheque	30/01/2018	Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa
416	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	\$ 7.727,58	26973	Transferencia entre Contas	31/01/2018	NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017.
1383	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	\$ 9.917,76	26878	Transferencia entre Contas	31/01/2018	Referente aos serviços de recepcionistas prestados no mês de Dezembro de 2017.
1545220	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	\$ 2.004,70	27253	Cheque	31/01/2018	488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018
3247	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	\$ 67,00	27755	Dinheiro	01/02/2018	Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa
130	DANIEL DOS SANTOS BEZERRA	339.454.891-72	\$ 130,00	27123	Transferencia entre Contas	02/02/2018	REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA
529	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	\$ 564,00	26923	Transferencia entre Contas	02/02/2018	COMPRA DE AÇUCAR PARA SEDE DA AGEHAB
531	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	\$ 3.880,00	27102	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Aquisição de Ar condicionado
533	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	\$ 3.787,60	27191	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Aquisição de Café para estoque
20142	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	\$ 668,40	26815	Cheque	02/02/2018	PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO
20295	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	\$ 288,60	27144	Transferencia entre Contas	02/02/2018	PLOTAGENS
11074	A BRAGA DOS SANTOS - ME	07.275.519/0001-21	\$ 3.861,10	26807	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Publicação DE
387	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	02.767.077/0001-17	\$ 7.019,52	27041	Transferencia entre Contas	02/02/2018	serviços de cadastramento.

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
388	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	02.767.077/0001-17	\$ 13.673,44	27048	Transferencia entre Contas	02/02/2018	serviços de cadastramento
45569	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	\$ 2.617,50	27100	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Pasta AZ e Caixa Organizadora para arquivo.
32519	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	\$ 20.603,00	27306	Transferencia entre Contas	02/02/2018	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018
32519	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	\$ 468,25	27281	Transferencia entre Contas	02/02/2018	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018
482186	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	\$ 1.944,00	26951	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Ref a renovação de 3 assinaturas anuais do Jornal O Popular
30	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	\$ 1.190,00	27122	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL
171	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	00.520.127/0001-31	\$ 1.080,00	26966	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017.
247	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME	07.685.980/0001-52	\$ 2.821,80	26949	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras + 85 mesas + 50 forros de mesa).
1808	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	\$ 598,00	27002	Transferencia entre Contas	02/02/2018	Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã
97	DAVID CORREIA ROSA	19.879.536/0001-57	\$ 690,00	27211	Cheque	05/02/2018	Manutenção de Ar Condicionado.
89	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	\$ 750,00	27200	Transferencia entre Contas	05/02/2018	Serviço de Transporte de servidores.
2934	ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	06.368.895/0001-06	\$ 950,00	27849	Cheque	07/02/2018	Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa
FEV 2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	\$ 1.986,15	27204	Cheque	08/02/2018	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC
ID 161394	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	\$ 91,50	27343	Cheque	08/02/2018	RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO
ID 161396	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	\$ 91,50	27344	Cheque	08/02/2018	RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN
6394	Edstamper Carimbos Ltda - ME	05.917.545/0001-80	\$ 100,00	27839	Dinheiro	08/02/2018	Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa
122-518229	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	\$ 22.949,76	27415	Cheque	09/02/2018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018
201819403	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	\$ 5.800,00	26874	Cheque	09/02/2018	Link de Internet
1240118	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR III DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO	01.068.188/0001-72	\$ 88,75	27341	Cheque	09/02/2018	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS
1290118	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR III DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO	01.068.188/0001-72	\$ 180,38	27342	Cheque	09/02/2018	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS
241	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	\$ 201,00	27840	Cheque	09/02/2018	Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
4	WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101	26.377.326/0001-26	\$ 1.700,00	27309	Cheque	15/02/2018	SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO
1706	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	\$ 29.706,00	27348	Transferencia entre Contas	15/02/2018	Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018.
77	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	\$ 259.978,18	27578	Ordem de Pagamento	15/02/2018	Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018.
FOLHA-01/2018	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	\$ 52.141,35	27276	Débito em conta	15/02/2018	REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018
MEMO 0164/2018-ASJUR	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI	28.729.063/0001-00	\$ 98,46	27632	Dinheiro	15/02/2018	TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
19576916-3/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	\$ 65,94	27633	Dinheiro	15/02/2018	Custas de Locomoção do Oficial de Justiça do Processo 176089-63.2010.8.09.0174
	Imprensa Nacional	1345	\$ 363,44	27699	Cheque	15/02/2018	PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4671744 ENVIADO EM 08/02/2018
128393	High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI	00.481.679/0001-88	\$ 1.168,47	27202	Cheque	16/02/2018	Material de informática para GETI
4670307	Imprensa Nacional	1345	\$ 99,12	27637	Cheque	16/02/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U.
34	FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149	21.319.806/0001-17	\$ 280,00	27850	Cheque	16/02/2018	Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa
ID 159692	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	\$ 144,00	27332	Cheque	19/02/2018	DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.12/2017
1,802E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	\$ 1.730,07	27323	Cheque	20/02/2018	Telefonia Fixa
881376794	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	\$ 3.160,60	27471	Cheque	20/02/2018	Telefonia Movei
155195	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	\$ 2.963,60	27706	Cheque	20/02/2018	servicos correios ref 01\2018
5825841705	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	\$ 130,75	27462	Cheque	20/02/2018	SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 15/12/2017 A 14/01/2018
4666233	Imprensa Nacional	1345	\$ 99,12	27734	Dinheiro	21/02/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U.
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	\$ 26,39	27609	Dinheiro	22/02/2018	ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU
1,80102E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	\$ 468,61	27083	Cheque	23/02/2018	Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN
187	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	10.878.605/0001-33	\$ 648,00	27516	Cheque	23/02/2018	Marmitex e Refrigerante
4683188	Imprensa Nacional	1345	\$ 264,32	27776	Dinheiro	23/02/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018
39	FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149	21.319.806/0001-17	\$ 60,00	27851	Dinheiro	23/02/2018	Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
MEMO 0014/2018-GERIM	4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.843/0001-61	\$ 1.110,29	27602	Cheque	26/02/2018	REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU
4686017	Imprensa Nacional	1345	\$ 99,12	27824	Dinheiro	26/02/2018	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018
MEMO 0013/2018-GEPRO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	\$ 26,39	27745	Dinheiro	27/02/2018	ART - COMP-ELE - LAR DOS IDOSOS (DENNYS)
MEMO 0013/2018-GEPRO	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	\$ 91,50	27744	Dinheiro	27/02/2018	RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN)
168	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	\$ 1.757,39	27680	Transferencia entre Contas	28/02/2018	NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01 ao dia 21/01.
76	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	\$ 3.990,00	27366	Transferencia entre Contas	28/02/2018	Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018.
768	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	\$ 21.573,66	27624	Transferencia entre Contas	28/02/2018	software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018.
6238	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	01.674.282/0001-75	\$ 208,00	27400	Transferencia entre Contas	28/02/2018	Papel Couche Fosco
677869	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	\$ 279.066,51	27390	Cheque	28/02/2018	Referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018.
677872	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	\$ 2.942,10	27394	Cheque	28/02/2018	Vale alimentação - Referente valores acima de R\$ 1.500,00
714933	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	\$ 1.297,98	27431	Cheque	28/02/2018	Vale alimentação Referente diretor Murilo.
1201800	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	\$ 7.337,58	27638	Cheque	28/02/2018	Ref ao consumo de energia elétrica no mês de Janeiro de 2018.
8290884	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	\$ 480,40	27781	Cheque	28/02/2018	ANUIDADE 2018 CAU-GO
fev/18	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	\$ 300,00	27778	Cheque	28/02/2018	taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018
303	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	\$ 4.645,56	27635	Cheque	28/02/2018	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA REF. JANEIRO/2018
fatura agrupada água ref a janeiro de 2018	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	\$ 877,84	27550	Cheque	28/02/2018	Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018.
129116	High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI	00.481.679/0001-88	\$ 2.496,51	27362	Cheque	28/02/2018	Material de informatica
129149	High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI	00.481.679/0001-88	\$ 2.039,26	27360	Cheque	28/02/2018	Aquisição de Estabilizador
445	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	\$ 196,34	27079	Cheque	28/02/2018	



NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
447	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	\$ 190,92	27077	Cheque	28/02/2018	
452	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	\$ 194,95	27141	Cheque	28/02/2018	
459	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	\$ 983,40	27222	Cheque	28/02/2018	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA DA PRESIDÊNCIA