



NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
347	DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO LTDA - EPP	26.727.396/0001-67	R\$ 6.014,54	29858	CHEQUE	02/05/2018	REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - Ref. MARÇO/2018
34186	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIÁS	01.647.296/0001-08	R\$ 22.205,34	29853	Transferencia entre Contas	02/05/2018	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ABRIL/2018.
1619499	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	R\$ 1.922,30	29866	CHEQUE	02/05/2018	VALE TRANSPORTE AGEHAB - Ref. MAIO/2018
2130418	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA	01.068.188/0001-72	R\$ 487,48	29845	CHEQUE	03/05/2018	REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
53147	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	R\$ 46.171,21	29392	CHEQUE	03/05/2018	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018.
1029	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	23.162.394/0001-80	R\$ 728,00	29671	DOC/TED	04/05/2018	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS
50	GOIANIA CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS	02.884.484/0001-04	R\$ 23,04	30087	DINHEIRO	04/mai/18	TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.
334703	GOIANIA CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS	02.898.112/0001-37	R\$ 23,04	30086	DINHEIRO	04/mai/18	TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.
6084	M.MORAES & IRMÃOS EIRELI - EPP	01.659.085/0001-87	R\$ 774,23	29644	Transferencia entre Contas	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL
82	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 855,00	29511	DOC/TED	04/05/2018	02VIGIA DIURNO, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIA 16/03/2018 EVENTO VERA CRUZ NELSON MANDELA
85	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 996,00	29558	DOC/TED	04/05/2018	04 VIGIA DIURNO, EVENTO VERA CRUZ NELSON MANDELA
83	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 855,00	29570	DOC/TED	04/05/2018	SERVIÇO DE VIGIA E AUXILIAR NO EVENTO VERA CRUZ NELSON MANDELA
800AB	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	R\$ 1.544,08	29731	CHEQUE	04/05/2018	TELEFONIA MÓVEL - Ref. MARÇO/2018
801727549-6-1	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01.616.929/0001-02	R\$ 12,92	30094	CHEQUE	09/mai/18	A fatura mensal foi paga em atraso e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagar os boletos da
801727547-0-1	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01.616.929/0001-02	R\$ 86,63	30091	CHEQUE	09/mai/18	FATURA MENSAL DE ÁGUA - REFERENTE A CONTA ATRAZADA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY
94	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	R\$ 950,00	29581	CHEQUE	09/05/2018	LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018
96	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	R\$ 680,00	29616	CHEQUE	09/05/2018	TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018
001/5	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	R\$ 1.986,15	29554	CHEQUE	10/05/2018	MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018
67	KID LU FESTAS E EVENTOS - LUCIANA FERREIRA FORTUNATO - KID LU FESTA E EVENTOS	12.705.369/0001-89	R\$ 390,00	30109	DINHEIRO	11/mai/18	LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.
Parcelamento 01/32	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	R\$ 21.764,62	16790	CHEQUE	14/05/2018	SALDO DEVEDOR AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PARCELADO 01/32

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
FOLHA-04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 39.811,57	29842	Transferencia entre Contas	14/05/2018	REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF - REF. FOLHA DE ABRIL/2018
82	FLIP SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 15.225,00	29857	CHEQUE	14/05/2018	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR DO ESTAGO DE GOIÁS NO PERÍODO DE MARÇO/2018
125-454876	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO	01.246.693/0001-60	R\$ 23.269,13	30033	CHEQUE	14/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - Ref. ABRIL/2018
2018127178	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	29769	CHEQUE	15/05/2018	LINK INTERNET - Ref. MARÇO/2018
50184	BORGES AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	04.016.113/0001-36	R\$ 2.390,00	29784	CHEQUE	15/05/2018	REFERENTE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA - 01/12
5885776446-1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 115,27	30606	TESOURARIA	22/mai/18	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018
162749	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/6396-94	R\$ 4.193,49	30078	CHEQUE	23/05/2018	PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018
81	FLIP SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 156.169,66	29804	Transferencia entre Contas	23/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2018.
1,805E+12	Oi S/A	76.535.764/0001-43	R\$ 1.956,06	30018	CHEQUE	23/05/2018	FATURA DE TELEFONE DA AGEHAB Ref. MAIO/2018
46980	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	R\$ 2.203,20	29772	Transferencia entre Contas	23/05/2018	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO
1804015134125-1/1	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	R\$ 468,61	29546	TESOURARIA	25/mai/18	LINK DADOS - SEFAZ - Ref. ABRIL/2018
281	SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24.508.179/0001-50	R\$ 30.599,90	28414	DOC/TED	25/05/2018	COMPRA 10 DESKTOP E 10 MONITORES
201800	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 7.751,27	30080	CHEQUE	30/05/2018	Ref. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA AGEHAB EM ABRIL/2018
134442	HIGH-TECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	00.481.679/0001-88	R\$ 251,78	29976	CHEQUE	30/05/2018	SSD KINGSTON 120GB III A400 SA400S37/120G
Fat. Agrupada de AGUA Ref. a ABRIL	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01.616.929/0001-02	R\$ 1.398,64	30100	CHEQUE	30/05/2018	Ref. AO FORNECIMENTO ÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018
31781/5	SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS	01.640.564/0001-51	R\$ 300,00	30082	CHEQUE	30/05/2018	MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, Ref. 05/2018
268135	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 259.596,75	30004	CHEQUE	30/05/2018	PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18
268136	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 3.244,95	30014	CHEQUE	30/05/2018	CREDITO ACIMA DE 1.500,00 Ref. MAIO/20.18