

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	VALOR PAGO	HISTORICO
39	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	5/1/2017	R\$ 29.331,00	ref. a reembolso dezembro 2016
046/2016	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	6/1/2017	R\$ 1.950,41	TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL
1479	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	6/1/2017	R\$ 26.028,35	REF. DEZEMBRO 2016
949	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	03.296.852/0001-66	Cheques	6/1/2017	R\$ 1.400,00	Compras de percianas - Agehab
2353	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	58.619.404/0008-14	DOC/TED	6/1/2017	R\$ 4.000,00	Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M
Parcelamento 06-5	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/1/2017	R\$ 4.050,00	Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015
Parcelamento/ 2/6	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/1/2017	R\$ 8.450,00	Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015
4255282039	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	9/1/2017	R\$ 58,59	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO
FCVS 12/2016	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	10/1/2017	R\$ 10,12	Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016
50060	Borges Auditores Independentes S/S - ME	04.016.113/0001-36	DOC/TED	12/1/2017	R\$ 7.990,00	
2016406920	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Boleto de Concessionárias	16/1/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
122016	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	16/1/2017	R\$ 260,62	Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016
61217	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	18/1/2017	R\$ 608,20	REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
10417	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	18/1/2017	R\$ 585,16	REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
50517	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	18/1/2017	R\$ 894,24	REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
596028-2/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	18/1/2017	R\$ 2.880,88	CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório
3005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA
3007	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA
3008	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - FABIANA BARBOSA
3009	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA
3011	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA
3034	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM
3012	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA

3031	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - ALEXANDRE AMORIM
3032	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM
3010	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	19/1/2017	R\$ 25,94	ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA
954	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	03.296.852/0001-66	Cheques	19/1/2017	R\$ 1.800,00	Compras de Percianas
3590	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	19/1/2017	R\$ 382,14	Reembolso Murilo Mendonça Barra,
123	Valde Aparecida Lima 43589375191	18.834.759/0001-35	Cheques	19/1/2017	R\$ 218,00	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.
952	ABC Letreiros e Painéis Ltda	07.919.754/0001-99		20/1/2017	R\$ 1.960,00	
448	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	20/1/2017	R\$ 18.447,48	
6493	POLEN COMERCIAL LTDA - EPP	04.777.591/0001-69	Cheques	20/1/2017	R\$ 1.274,60	Ref. Confeção de 1500 etiquetas patrimônio
5418707082	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	20/1/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16
187496056	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	20/1/2017	R\$ 370,00	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
125124	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	23/1/2017	R\$ 1.159,69	
1289806	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, PESSOAS JURIDICAS, TITU	01.654.496/0001-80	DOC/TED	24/1/2017	R\$ 12.898,06	CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H.
2017010025	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	25/1/2017	R\$ 352,37	FCVS - REF.01/2017
2016120129	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	25/1/2017	R\$ 352,83	Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016
2016120129.	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	25/1/2017	R\$ 4,12	Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS
596900-1/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	25/1/2017	R\$ 816,00	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
598797-0/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	25/1/2017	R\$ 305,28	PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO
0046/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Cheques	28/1/2017	R\$ 89,75	RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto
57827	GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO	02.884.419/0001-89	Cheques	30/1/2017	R\$ 578,27	PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H
parcelamento 05-3	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/1/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
185613	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/1/2017	R\$ 3.380,52	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
185615	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/1/2017	R\$ 206.430,88	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
185615	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/1/2017	R\$ 53.797,14	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
6542746	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	31/1/2017	R\$ 471,24	ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017
213025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	31/1/2017	R\$ 2.130,25	ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017

8	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	31/1/2017	R\$ 3.448,75	
388069	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	Transferencia entre Contas	31/1/2017	R\$ 1.944,00	RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES.
830	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	31/1/2017	R\$ 4.386,00	
831	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	31/1/2017	R\$ 1.425,00	
829	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	31/1/2017	R\$ 4.386,00	VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829
1,612E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	31/1/2017	R\$ 3.720,74	Telefonia fixa
Contribuição Sindical 2017	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/1/2017	R\$ 50.998,79	Contribuição Sindical Patronal 2017
288891	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/1/2017	R\$ 300,00	SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17
240170	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0001-95	Cheques	31/1/2017	R\$ 570,00	4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR
123999	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	31/1/2017	R\$ 180,00	REF. A NOVEMBRO 2016
123998	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	31/1/2017	R\$ 180,00	REF. A DEZEMBRO 2016
187402	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	Dinheiro	31/1/2017	R\$ 160,00	Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região
2	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	31/1/2017	R\$ 2.580,00	VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA
357	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	1/2/2017	R\$ 196,34	
3919	CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	08.868.183/0001-73	Cheques	2/2/2017	R\$ 60,00	1 RECARGA DE TONER 12A
1870	CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES	246.680.361-53	Dinheiro	2/2/2017	R\$ 99,00	REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR
107482	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	2/2/2017	R\$ 62,00	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000
39944	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	dinheiro	2/2/2017	R\$ 9,00	FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA
2273	T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	17.595.068/0001-63	Dinheiro	2/2/2017	R\$ 94,00	EXAMES OCUPACIONAIS
2279	T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	17.595.068/0001-63	Dinheiro	2/2/2017	R\$ 130,00	EXAMES OCUPACIONAIS
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	3/2/2017	R\$ 11.780,07	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	3/2/2017	R\$ 932,70	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	3/2/2017	R\$ 196.042,97	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	3/2/2017	R\$ 15.521,95	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
26109	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/2/2017	R\$ 388,75	
26109	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/2/2017	R\$ 13.937,41	Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017

26109	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/2/2017	R\$ 3.167,59	Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017
1360	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	3/2/2017	R\$ 18,50	Compra de reparo para conserto torneira copa térreo
1222282	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	3/2/2017	R\$ 1.563,70	VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017
861	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	6/2/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço Auditoria Externa
1556018	Banco Itaú - Consignado	1426	Dinheiro	6/2/2017	R\$ 15.560,18	CONSIGNADO
10013	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	24.831.893/0001-85	Transferencia entre Contas	6/2/2017	R\$ 1.193,66	
424	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	Transferencia entre Contas	6/2/2017	R\$ 598,00	REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA
1492	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	6/2/2017	R\$ 26.028,35	REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017
63	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	6/2/2017	R\$ 3.700,00	Ref ao serviço mês dezembro/2016
832	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	6/2/2017	R\$ 2.900,00	
833	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	6/2/2017	R\$ 2.900,00	
100217	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	6/2/2017	R\$ 1.314,98	registros de notificações extrajudiciais
Parcelamento/ 2/7	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/2/2017	R\$ 8.450,00	Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015
Parcelamento 06-6	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/2/2017	R\$ 4.050,00	Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015
7673	LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	19.580.367/0001-50	Dinheiro	8/2/2017	R\$ 95,00	Compra de refil para o bebedouro do 4º andar
122	Valde Aparecida Lima 43589375191	18.834.759/0001-35	Cheques	8/2/2017	R\$ 3.415,00	
121	Valde Aparecida Lima 43589375191	18.834.759/0001-35	Cheques	8/2/2017	R\$ 2.750,00	
124	Valde Aparecida Lima 43589375191	18.834.759/0001-35	Cheques	8/2/2017	R\$ 295,00	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO
499	Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda - ME	09.427.962/0001-04	Cheques	9/2/2017	R\$ 260,00	4 COLETES DE BRIM SILKADO
195041	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Cheques	10/2/2017	R\$ 1.950,41	TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC
773	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	10/2/2017	R\$ 7,73	GUIA FCVS REF JANEIRO/2017
2265	Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	09.254.386/0001-32	DOC/TED	10/2/2017	R\$ 8.555,00	ref. a pedido janeiro 2017
41	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	10/2/2017	R\$ 23.480,00	Software GED
389403	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	10/2/2017	R\$ 3.894,03	REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA
39931	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	10/2/2017	R\$ 2.044,00	ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017
39348	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	10/2/2017	R\$ 400,00	REF. A PEDIDO JANEIRO 2017

2834	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	03.701.380/0002-60	DOC/TED	13/2/2017	R\$ 3.728,45	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES
201717997	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Boleto de Concessionárias	14/2/2017	R\$ 5.800,00	Link internet
39152	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	14/2/2017	R\$ 391,52	Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o
64616	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	14/2/2017	R\$ 646,16	Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o
199	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	19.299.157/0001-98	DOC/TED	14/2/2017	R\$ 7.900,00	
Reembol	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	14/2/2017	R\$ 195,00	Reembolso para colaboradird : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal
reembolso murilo	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	14/2/2017	R\$ 14,80	Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal
943	Provence Viagens e Turismo Ltda ME	15.726.456/0001-00	Transferencia entre Contas	14/2/2017	R\$ 18.474,00	Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal
1366	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	21.997.155/0001-14	DOC/TED	14/2/2017	R\$ 3.580,00	
1367	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	21.997.155/0001-14	DOC/TED	14/2/2017	R\$ 3.580,00	
5761	Edstamper Carimbos Ltda - ME	05.917.545/0001-80	cheque	15/2/2017	R\$ 390,00	13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG
464	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	15/2/2017	R\$ 5.726,40	
465	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	15/2/2017	R\$ 45.802,80	software ERP
2487	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	15/2/2017	R\$ 10.783,68	
2484	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	15/2/2017	R\$ 24.804,67	
98698	4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.843/0001-61	Cheques	17/2/2017	R\$ 986,98	REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE
17486	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	17/2/2017	R\$ 1.149,20	
1410	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	17/2/2017	R\$ 29,90	EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN
06/2017	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Dinheiro	20/2/2017	R\$ 85,80	DESPESAS CARTORÁRIAS
524	Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	11.911.192/0001-04	Transferencia entre Contas	20/2/2017	R\$ 300,00	Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI
9111	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	20/2/2017	R\$ 91,11	PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
111966162	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	20/2/2017	R\$ 18.214,26	IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017
750448276	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	20/2/2017	R\$ 3.005,11	Telefonia Móvel
1,702E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	20/2/2017	R\$ 3.673,19	Telefonia Fixa
2349	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	06.012.731/0001-33	DOC/TED	20/2/2017	R\$ 2.240,00	Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado
14917	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	20/2/2017	R\$ 149,17	PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017

4	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	20/2/2017	R\$ 850,00	manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA
2	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	20/2/2017	R\$ 300,00	locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017
127394	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	21/2/2017	R\$ 3.753,87	
1046	MURILO BUSSAGLIA RESS - ME	09.168.542/0001-42	Transferencia entre Contas	21/2/2017	R\$ 170,00	TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER
00446329-3	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	21/2/2017	R\$ 55,60	Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação
00446328-5	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	21/2/2017	R\$ 55,60	Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação061
2645	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	22/2/2017	R\$ 110,00	Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo
26444-1	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	23/2/2017	R\$ 15.378,95	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017
26444-1	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	23/2/2017	R\$ 3.495,21	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017
26444	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	23/2/2017	R\$ 428,96	
313	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	23/2/2017	R\$ 20.802,64	
314	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	23/2/2017	R\$ 604,94	
7457	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda	11.255.156/0001-30	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 2.690,00	
Energia 01/2017	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	24/2/2017	R\$ 6.284,33	Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017
Energia Acreúna	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	24/2/2017	R\$ 244,66	Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna
1,70102E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto de Concessionárias	24/2/2017	R\$ 468,61	Link SEFAZ
355	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 7.727,58	
4833	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	24/2/2017	R\$ 6.069,94	CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017
470	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 18.449,80	
466	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	24/2/2017	R\$ 54.566,28	
1	Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	11.443.028/0001-10	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 9.239,21	Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes
2485	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	24/2/2017	R\$ 21.739,20	Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica
17487	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 2.151,70	
70	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	24/2/2017	R\$ 3.700,00	Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017
Adiantamento	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	11.780.981/0001-53	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 17,24	Pago a Maior NFS 10004/10304
240217	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	24/2/2017	R\$ 337,28	REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS

10617	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34		24/2/2017	R\$ 258,72	REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
Saneago ref.01/2017	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	24/2/2017	R\$ 896,26	Ref. Consumo água ref. 01/2017
4143	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	24/2/2017	R\$ 41,43	pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal,
516	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 490,00	REF. A PEDIDO FEV. 2017
1244459	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	24/2/2017	R\$ 2.044,70	VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017
parcelamento 05-4	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	24/2/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
388511	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 1.263,24	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
388512	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 1.690,26	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
388507	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 207.199,15	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
388507	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	24/2/2017	R\$ 53.997,35	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
35284	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	1/3/2017	R\$ 352,84	FCVS - REF. FEV/2017
368	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	1/3/2017	R\$ 388,69	
370	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	1/3/2017	R\$ 189,42	
366	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	1/3/2017	R\$ 381,77	
369	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	1/3/2017	R\$ 191,30	
18	TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	00.522.970/0001-57	DOC/TED	1/3/2017	R\$ 8.400,00	
18	TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	00.522.970/0001-57	DOC/TED	1/3/2017	R\$ 12.309,47	
03/2017	Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-04	TED Outra Titularidade;	6/3/2017	R\$ 15.365,27	CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017
31517	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	6/3/2017	R\$ 436,00	PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO
300217	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	6/3/2017	R\$ 200,32	REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO
Parcelamento/ 2/8	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/3/2017	R\$ 8.450,00	Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015
Parcelamento 06-7	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/3/2017	R\$ 4.050,00	Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015
44	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	7/3/2017	R\$ 227.820,76	Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017
1505	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	8/3/2017	R\$ 26.028,35	Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017
2690	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	9/3/2017	R\$ 165,00	Compra de 02 botijões de gás para a copa
1702	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Cheques	10/3/2017	R\$ 1.950,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC

01/02/17	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	10/3/2017	R\$ 300,00	SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17
0193/2017 ASJUR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	10/3/2017	R\$ 706,09	CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO
81	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	13/3/2017	R\$ 3.700,00	
82	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	13/3/2017	R\$ 2.772,00	
1	MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	24.228.005/0001-34	Cheques	13/3/2017	R\$ 3.780,00	
5294	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	14/3/2017	R\$ 8,95	GUIA DE RECOLHIMENTO GR
5278	AGRICOPIAS LTDA - ME	37.607.157/0001-90	Cheques	17/3/2017	R\$ 863,00	REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL
100	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	DOC/TED	17/3/2017	R\$ 716,99	ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17
108794	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	17/3/2017	R\$ 2.550,00	
FOLHA FEV17	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	17/3/2017	R\$ 18.296,81	IPASGO REF FOLHA FEV2017
NF 40433	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	17/3/2017	R\$ 400,00	ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO
NF 108621	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	20/3/2017	R\$ 465,18	COMPRA DE MAATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO
NF 33	PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163	23.211.108/0001-29	Cheques	20/3/2017	R\$ 500,00	DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11
1703	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Cheques	21/3/2017	R\$ 1.950,41	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA
129592	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	21/3/2017	R\$ 2.109,30	
109318	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	21/3/2017	R\$ 1.086,14	
762665760	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	21/3/2017	R\$ 3.206,56	Telefonia Móvel
1,703E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	21/3/2017	R\$ 4.972,15	Telefonia fixa
5473804809	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheques	21/3/2017	R\$ 149,17	Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017.
123853	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	21/3/2017	R\$ 180,00	REF. A JANEIRO 2017
NF 800	WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME	11.864.390/0001-64	Cheques	21/3/2017	R\$ 300,00	CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO
87907	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	22/3/2017	R\$ 84,32	DESPESAS CARTORAIS
87908	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	22/3/2017	R\$ 107,36	DESPESAS CARTORAIS
87905	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	22/3/2017	R\$ 76,90	DESPESAS COM CARTORIO
87906	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	22/3/2017	R\$ 84,32	DESPESAS CARTORAIS
87909	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	22/3/2017	R\$ 110,24	DESPESAS CARTORAIS

NF 1	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	22/3/2017	R\$ 755,00	LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO
879	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço Auditoria Externa
872	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço Auditoria Externa
1051	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 7.977,85	REF. A DEZEMBRO 2016
367	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 3.780,00	
368	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 2.000,00	
Energia ref. 02/2017	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	24/3/2017	R\$ 6.900,63	Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017
02/2017	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	24/3/2017	R\$ 179,47	CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392
170201514319-1	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto de Concessionárias	24/3/2017	R\$ 468,61	Link AGEHAB com SEFAZ
358	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 7.727,58	REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017
496	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 18.445,16	
10120	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	24.831.893/0001-85	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 2.240,24	
483	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	Transferencia entre Contas	24/3/2017	R\$ 1.196,00	REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC
50	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	24/3/2017	R\$ 216.116,15	Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017
49	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	24/3/2017	R\$ 27.067,00	Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017
48	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	24/3/2017	R\$ 25.049,00	Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017
83	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 1.240,00	
84	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 3.850,00	
973	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	03.296.852/0001-66	Cheques	24/3/2017	R\$ 1.800,00	
437	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 2.820,10	ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017
3823	Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	00.272.534/0001-77		24/3/2017	R\$ 9.025,00	
39751	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 1.750,00	VLR. REF. A COMPRA DE PORTA BANER PARA GECAT NF N° 39751
3	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	24/3/2017	R\$ 2.580,00	
201749299	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Boleto de Concessionárias	27/3/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
372	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	27/3/2017	R\$ 191,54	
373	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	27/3/2017	R\$ 197,01	

375	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	27/3/2017	R\$ 196,34	
578	DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME	03.809.965/0001-18	Cheques	28/3/2017	R\$ 4.000,00	Fatura Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos
253	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	Transferencia entre Contas	28/3/2017	R\$ 1.890,00	
255	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	Transferencia entre Contas	28/3/2017	R\$ 900,00	
NF 15616	CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA	02.695.005/0001-01	Transferencia entre Contas	29/3/2017	R\$ 330,00	ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO
54595	Supermercado Pro Brasil Ltda	37.629.995/0001-64	Dinheiro	30/3/2017	R\$ 118,68	Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB
NF 844	VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160	16.614.105/0001-70	Cheques	30/3/2017	R\$ 60,00	RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE
40196	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	00.190.951/0001-70	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 889,16	
2017030025	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	31/3/2017	R\$ 353,49	NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.
26898	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/3/2017	R\$ 393,21	
26898	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/3/2017	R\$ 14.097,25	Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017
26898	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/3/2017	R\$ 3.203,92	Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017
72	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	31/3/2017	R\$ 3.700,00	Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017
reembolso nf 8724	LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	839.954.471-04	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 410,30	reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS
30724	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 526,00	
426225878-4	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	31/3/2017	R\$ 40,98	PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4
água ref. 022017	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	31/3/2017	R\$ 1.241,29	Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017
1266831	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Cheques	31/3/2017	R\$ 1.067,90	Vale Transporte
parcelamento 05-5	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/3/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
01/03/17	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/3/2017	R\$ 300,00	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017
569740	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 1.690,26	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
569733	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 206.430,88	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
569733	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/3/2017	R\$ 53.797,14	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
1649	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda	11.255.156/0001-30	DOC/TED	4/4/2017	R\$ 63.207,69	Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017
1420	Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	10.414.513/0001-00	Cheques	5/4/2017	R\$ 280,00	Serviços diversos realizados pelo chaveiro
1536527	Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-04	TED Outra Titularidade;	5/4/2017	R\$ 15.365,27	Consignado Itau

365	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	6/4/2017	R\$ 7.727,58	ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017
2274	Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	09.254.386/0001-32	DOC/TED	6/4/2017	R\$ 3.978,00	Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB
2276	Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	09.254.386/0001-32	DOC/TED	6/4/2017	R\$ 7.134,00	Para atender demanda do Almoxarifado da AGEHAB
856	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	6/4/2017	R\$ 596,00	
856	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	10.962.516/0001-70	Transferencia entre Contas	6/4/2017	R\$ 1.060,00	
40583	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	6/4/2017	R\$ 600,00	Item para atender demanda do almoxarifado da AGEHAB
40472	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	6/4/2017	R\$ 949,92	Material para atender demanda do almoxarifado
Parcelamento 06-8	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/4/2017	R\$ 4.050,00	Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015
Parcelamento/ 2/9	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	6/4/2017	R\$ 8.450,00	Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015
76	DAVID CORREIA ROSA	19.879.536/0001-57		7/4/2017	R\$ 8.676,00	
78	DAVID CORREIA ROSA	19.879.536/0001-57		7/4/2017	R\$ 2.670,00	
75	DAVID CORREIA ROSA	19.879.536/0001-57		7/4/2017	R\$ 3.770,00	
10	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	7/4/2017	R\$ 1.560,00	
1519	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	7/4/2017	R\$ 26.028,35	ref. ao serviço prestado em março 2017
378	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	7/4/2017	R\$ 193,67	
379	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	7/4/2017	R\$ 198,90	
17935748-4	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	7/4/2017	R\$ 83,40	Referente às Custas de Finaisdo
17896066-7	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	7/4/2017	R\$ 34,43	Referente às Custas de Apelação do
18956816-1/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	7/4/2017	R\$ 124,92	Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174
180	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	10/4/2017	R\$ 180,00	pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos
03/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Cheques	10/4/2017	R\$ 58.901,37	CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017
17857	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Boleto Bancário	10/4/2017	R\$ 178,57	CELG ACREUNA - REF. 03/2017
4845	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	10/4/2017	R\$ 6.116,23	Consignado Drogaria
95	ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME	14.663.830/0001-03	Cheques	11/4/2017	R\$ 120,00	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO
1070	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	12/4/2017	R\$ 8.775,64	ref. a serviço prestado em jan. 2017
1087	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	12/4/2017	R\$ 9.573,42	Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017

39608	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	00.190.951/0001-70	Dinheiro	13/4/2017	R\$ 38,42	AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017
NF 2816	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	02.648.737/0001-40	Cheques	13/4/2017	R\$ 395,00	LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS
NF 24423	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	02.648.737/0001-40	Cheques	13/4/2017	R\$ 120,00	aquisição de bobina e controle para painel de senha
NF 2815	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	02.648.737/0001-40	Cheques	13/4/2017	R\$ 90,00	MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS
NF 8098	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME	10.756.008/0001-36	Transferencia entre Contas	13/4/2017	R\$ 420,00	CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS
NF 40584	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	13/4/2017	R\$ 239,00	LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS
18978912-3	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	13/4/2017	R\$ 133,95	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais
18978902-6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	13/4/2017	R\$ 278,79	Custas Finais dos Processos - Comarca de Rio Verde
NF 5421	AGRICOPIAS LTDA - ME	37.607.157/0001-90	Cheques	17/4/2017	R\$ 925,40	REFERENT PLOTAGENS PARA GEREG
201780131	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Boleto de Concessionárias	17/4/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
2747	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Dinheiro	17/4/2017	R\$ 60,00	Compra 01 botijão P13 para copa
NF 863	VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160	16.614.105/0001-70	Cheques	17/4/2017	R\$ 60,00	1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650
NF 861	VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160	16.614.105/0001-70	Cheques	17/4/2017	R\$ 50,00	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA
BOLETO 283206901170	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Dinheiro	18/4/2017	R\$ 25,94	ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH
03/2017	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	18/4/2017	R\$ 18.647,99	IPASGO - MARÇO/2017
NF 242311	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	18/4/2017	R\$ 31,00	REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS
NF 7209	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	18/4/2017	R\$ 120,00	REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA
888	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	19/4/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço Auditoria Externa
170301515039_5	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto de Concessionárias	19/4/2017	R\$ 467,96	Link SEFAZ
1,704E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	19/4/2017	R\$ 4.382,84	Telefonia Fixa
5508443599	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	19/4/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17
38,88	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	20/4/2017	R\$ 38,88	PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17
131760	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	20/4/2017	R\$ 1.617,35	
NF 0384	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	20/4/2017	R\$ 37,00	COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB
nf 0382	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	20/4/2017	R\$ 197,77	
nf 0387	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	24/4/2017	R\$ 404,50	5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS

2017-1/1	OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECAO DE GOIAS	02.656.759/0001-52	Boleto Bancário	24/4/2017	R\$ 50,00	PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL
769152966	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	25/4/2017	R\$ 3.141,55	
1116	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 9.573,42	ref. ao serviço prestado em Março 2017
721	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	28/4/2017	R\$ 7,21	GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017
2017040025	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	28/4/2017	R\$ 354,90	Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017
10017214392	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	28/4/2017	R\$ 159,08	CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017
Fatura agrupada	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	28/4/2017	R\$ 5.792,01	Fatura agrupada energia elétrica Março 2017
287	Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	05.021.798/0001-71	cheque	28/4/2017	R\$ 900,00	locação de tendas
1059	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	04.433.214/0001-02	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 130,44	
518	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 18.442,84	
52	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	28/4/2017	R\$ 227.459,95	
27299	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 376,50	
-27299	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 13.498,22	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017
-27299	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 3.067,78	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017
80	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 3.700,00	Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017
449	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 768,25	Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB
30723	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 1.034,00	NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória
41189	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	28/4/2017	R\$ 1.054,50	
13	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	28/4/2017	R\$ 1.330,00	
Fatura água ref. 032017	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	28/4/2017	R\$ 2.237,80	Ref. Fatura água de Março de 2017
583	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 3.187,32	Material de limpeza para atender demanda da AGEHAB
661	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 612,50	ref. ao açúcar fornecido em março 2017
1563,7	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	28/4/2017	R\$ 1.563,70	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017
01/04/17	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	28/4/2017	R\$ 300,00	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017
parcelamento 05-6	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	28/4/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
764905	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 1.690,26	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários

764904	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 1.684,32	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
764901	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 207.432,97	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
764901	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/4/2017	R\$ 54.058,29	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
129780	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	28/4/2017	R\$ 180,00	ref. a fevereiro 2017
129781	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	28/4/2017	R\$ 180,00	ref. a março 2017
381	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	2/5/2017	R\$ 197,36	
380	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	3/5/2017	R\$ 195,85	
1533	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	5/5/2017	R\$ 26.028,35	ref. ao serviço prestado em abril 2017
34259	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	5/5/2017	R\$ 3.893,00	
1280417	GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO	00.015.768/0001-39	Boleto Bancário	5/5/2017	R\$ 775,36	REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
70	S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR	17.132.250/0001-88	Transferencia entre Contas	5/5/2017	R\$ 2.900,00	
2742	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	5/5/2017	R\$ 27,42	SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017
2748	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	5/5/2017	R\$ 27,48	SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017
45504	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	8/5/2017	R\$ 455,04	DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO
978	ABC Letreiros e Painéis Ltda	07.919.754/0001-99		10/5/2017	R\$ 1.980,00	
392	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	10/5/2017	R\$ 3.200,00	
391	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	10/5/2017	R\$ 3.200,00	
1059	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	04.433.214/0001-02	Transferencia entre Contas	10/5/2017	R\$ 3.923,24	
4856	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	10/5/2017	R\$ 6.217,35	CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017
490	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 5.428,48	Software GED
488	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 9.544,00	Software GED - Serviço Arquivista
53	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	10/5/2017	R\$ 22.498,00	Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017
89	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 3.550,00	
2514	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 10.783,68	
2499	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 10.783,68	
2135036	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	10/5/2017	R\$ 21.350,36	CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017

21	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 2.970,00	
17	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 2.200,00	
18	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 2.139,00	
24	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 3.910,00	
20	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 3.381,00	
19	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	10/5/2017	R\$ 2.200,00	
1300910	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Cheques	10/5/2017	R\$ 209,50	vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES
9	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 1.860,00	
10	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 3.795,00	
11	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	10/5/2017	R\$ 548,00	
385	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	12/5/2017	R\$ 193,67	
892	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	15/5/2017	R\$ 1.916,00	Ref. Serviço de Auditoria Externa
7,21	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	15/5/2017	R\$ 7,21	FCSV REF. ABRIL/2017
2789	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Dinheiro	15/5/2017	R\$ 57,00	Compra de 01 botijão de gás para copa
2017112186	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Boleto de Concessionárias	16/5/2017	R\$ 5.943,59	Link internet
91	Luiz Carlos Peres ME	26.883.827/0001-84	Transferencia entre Contas	17/5/2017	R\$ 3.990,00	
93	Luiz Carlos Peres ME	26.883.827/0001-84	Transferencia entre Contas	17/5/2017	R\$ 2.500,00	
2410	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 3.575,00	
05/12/18	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Cheques	19/5/2017	R\$ 1.950,41	TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12
396	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 3.200,00	
nf 10814	CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	12.591.077/0001-62	Cheques	19/5/2017	R\$ 950,00	PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017
170401514005-2	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto de Concessionárias	19/5/2017	R\$ 468,61	Link SEFAZ
114	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		19/5/2017	R\$ 2.389,98	ref. ao serviço prestado em abril de 2017
101	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	DOC/TED	19/5/2017	R\$ 2.389,98	Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017
108	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		19/5/2017	R\$ 2.389,98	ref. ao serviço prestado em março 2017
369	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 7.727,58	referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017

5840	Edstamper Carimbos Ltda - ME	05.917.545/0001-80	cheque	19/5/2017	R\$ 1.950,00	
133958	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	19/5/2017	R\$ 2.061,71	
18015	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 1.621,25	SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS
84	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	19/5/2017	R\$ 3.700,00	Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017
68203	LG Informatica S/A	01.468.594/0001-22	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 1.264,02	
256	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	Transferencia entre Contas	19/5/2017	R\$ 1.440,00	
1,705E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	19/5/2017	R\$ 4.538,34	Telefonia fixa
5537310755	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheques	19/5/2017	R\$ 149,17	Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17
130616	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	19/5/2017	R\$ 180,00	ref. ao serviço prestado em abril 2017
1749	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	23/5/2017	R\$ 26,80	Compra de 1 tomeira e 01 veda rosca para conserto
30	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	23/5/2017	R\$ 3.870,00	
1145	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	25/5/2017	R\$ 9.573,42	ref. ao serviço prestado em abril 2017
293	Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	05.021.798/0001-71	cheque	25/5/2017	R\$ 450,00	locação de tendas
544	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	25/5/2017	R\$ 18.437,62	
31652	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	25/5/2017	R\$ 4.062,00	
6438	Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.	04.007.755/0001-79	Transferencia entre Contas	25/5/2017	R\$ 1.020,30	
658556-6/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	26/5/2017	R\$ 289,36	REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO
386	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	29/5/2017	R\$ 198,90	
Fatura de energia ref. a	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	30/5/2017	R\$ 7.034,60	ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017
19	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	30/5/2017	R\$ 5.440,33	CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB
128135	Igor França Guedes	034.357.034-31	Cheques	30/5/2017	R\$ 226,59	Emolumentos para emissões de certidão de Matrícula de Imóveis
2275	JR Locações e Eventos Ltda - ME	02.515.680/0001-01	Transferencia entre Contas	30/5/2017	R\$ 1.120,00	
11931	LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME	01.274.513/0001-53	Dinheiro	30/5/2017	R\$ 20,00	Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo
Ref. a Abril de 2017	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	30/5/2017	R\$ 1.223,86	Ref. a fornecimento de água Abril de 2017
28889/5	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/5/2017	R\$ 300,00	PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON
parcelamento 05-7	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/5/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016

954278	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/5/2017	R\$ 206.278,77	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
954278	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/5/2017	R\$ 53.757,50	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
954280	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/5/2017	R\$ 1.558,02	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
954281	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/5/2017	R\$ 1.690,26	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
27852	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/5/2017	R\$ 327,33	
27852	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/5/2017	R\$ 11.711,60	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017
27852	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/5/2017	R\$ 2.661,73	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017
18301	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	31/5/2017	R\$ 716,30	SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS
1766	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	31/5/2017	R\$ 22,90	Compra de 01 torneira para a garagem do anexo
2017050025	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	1/6/2017	R\$ 355,13	REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE
56	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	1/6/2017	R\$ 24.231,00	Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017
245	CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	24.739.049/0001-29	Dinheiro	5/6/2017	R\$ 30,00	Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA
2813	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	5/6/2017	R\$ 110,00	Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo
1313220	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	5/6/2017	R\$ 1.630,30	VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017
11520	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	DOC/TED	6/6/2017	R\$ 115,20	Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017
6331	A BRAGA DOS SANTOS - ME	07.275.519/0001-21		6/6/2017	R\$ 13.586,40	
5642	A BRAGA DOS SANTOS - ME	07.275.519/0001-21		6/6/2017	R\$ 1.961,00	
5485	AGRICOPIAS LTDA - ME	37.607.157/0001-90	DOC/TED	6/6/2017	R\$ 3.055,60	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS
71860	LG Informatica S/A	01.468.594/0001-22	Transferencia entre Contas	6/6/2017	R\$ 1.143,45	
14190	Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME	04.142.075/0001-68	Boleto Bancário	6/6/2017	R\$ 874,00	Referente de controle de água
31	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	6/6/2017	R\$ 1.980,00	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON
28	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	6/6/2017	R\$ 1.200,00	Referente a locação de 100 cadeiras para evento no Nelson Mandela
1549	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	7/6/2017	R\$ 26.028,35	Referente serviço prestados de limpeza
23	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	8/6/2017	R\$ 3.980,00	
05/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Títulos Outros Bancos	9/6/2017	R\$ 1.950,41	taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017
55	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	9/6/2017	R\$ 221.233,73	Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017

777897133	Oi Movel S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	9/6/2017	R\$ 3.287,75	
2400557769	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	13/6/2017	R\$ 45,23	FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017
902	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	14/6/2017	R\$ 1.916,00	Serviço prestado de Auditoria Externa
2017160086	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	14/6/2017	R\$ 5.606,23	Link de Internet - Ref. Mai
01/05/17	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Cheques	14/6/2017	R\$ 9,53	FCVS ref maio/2017
14	CARLA MACHADO SILVA	772.372.341-53	Transferencia entre Contas	14/6/2017	R\$ 1.088,54	Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania
5364	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	01.674.282/0001-75	cheque	14/6/2017	R\$ 84,00	Papel Couche
1816	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	14/6/2017	R\$ 25,30	Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA
392	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	14/6/2017	R\$ 200,07	
388	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	14/6/2017	R\$ 196,34	
128755	LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	839.954.471-04	Transferencia entre Contas	14/6/2017	R\$ 1.287,55	REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À
3170517	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	14/6/2017	R\$ 143,14	notificações extrajudiciais
15	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	14/6/2017	R\$ 1.088,54	Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania
671973-2/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	14/6/2017	R\$ 290,30	CUSTAS DE LOCOMOÇÃO
19111520-7/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto de Concessionárias	14/6/2017	R\$ 38,57	referente às custas judiciais do processo
19111638-6/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto de Concessionárias	14/6/2017	R\$ 62,71	custas de locomoção do processo
1,70502E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	19/6/2017	R\$ 468,61	Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.
115-338391	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	19/6/2017	R\$ 21.553,70	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017
1,706E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	19/6/2017	R\$ 2.027,06	Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.
105	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	19/6/2017	R\$ 320,00	OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017
4853	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA	01.640.911/0001-46	Cheques	19/6/2017	R\$ 48,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS
133906	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	19/6/2017	R\$ 180,00	NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.
2412	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 1.694,00	Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno
157	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 744,00	REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO
155	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 640,00	REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA
156	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 290,00	REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA

158	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 275,00	REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL
723	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	DOC/TED	20/6/2017	R\$ 750,50	ref. ao pedido de mês de maio 2017
878	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	20/6/2017	R\$ 2.668,34	referente ao pedido do mês de maio de 2017
136164	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	22/6/2017	R\$ 2.565,20	Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.
90	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	22/6/2017	R\$ 3.700,00	Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.
2660/2017	LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	839.954.471-04	Transferencia entre Contas	22/6/2017	R\$ 286,00	reemboldo com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.
5569657475	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	22/6/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17
241728492-2	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	22/6/2017	R\$ 41,86	FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	26/6/2017	R\$ 198,24	PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
3160617	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	26/6/2017	R\$ 346,16	REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
785132757	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	26/6/2017	R\$ 3.253,39	Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº
22	ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	11.253.521/0001-77	Cheques	28/6/2017	R\$ 400,00	Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas
59	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	28/6/2017	R\$ 33.573,00	Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017.
58	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	29/6/2017	R\$ 229.527,30	Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017
38	1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE	21.469.593/0001-00	Dinheiro	30/6/2017	R\$ 57,77	Pedido de Certidão - Custas Cartoriais
2017060025	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	30/6/2017	R\$ 356,55	NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.
143639	CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL	05.146.521/0001-75	Cheques	30/6/2017	R\$ 1.436,39	EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA
Fatura Agrupada	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	30/6/2017	R\$ 5.776,76	Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017
118	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	TED Outra Titularidade;	30/6/2017	R\$ 2.389,98	Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Dinheiro	30/6/2017	R\$ 50,13	Taxa ref. solicitação certidão de registro
53	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	30/6/2017	R\$ 6.884,83	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017
35198	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	30/6/2017	R\$ 3.893,00	Café 3 corações a vacuo 500g
28418	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	30/6/2017	R\$ 395,58	
28418	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	30/6/2017	R\$ 14.182,40	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017
28418	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	30/6/2017	R\$ 3.223,27	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017
890	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME	19.105.116/0001-13	Cheques	30/6/2017	R\$ 200,00	COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR

2245766	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Dinheiro	30/6/2017	R\$ 57,77	Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto
06/2017	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/6/2017	R\$ 300,00	PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON
parcelamento 09-10-2	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/6/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
140275	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/6/2017	R\$ 1.412,88	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
140279	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/6/2017	R\$ 1.690,26	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
140271	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/6/2017	R\$ 205.908,58	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
140271	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/6/2017	R\$ 55.582,68	Pagamento referente a vale alimentação para funcionários
2631	ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	06.368.895/0001-06	Cheques	3/7/2017	R\$ 100,00	Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar
334	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	3/7/2017	R\$ 32.209,36	
335	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	3/7/2017	R\$ 8.302,46	
23362	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	4/7/2017	R\$ 233,62	Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017
429422	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0019-26	Dinheiro	4/7/2017	R\$ 38,44	Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB
397	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/7/2017	R\$ 198,90	
396	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/7/2017	R\$ 197,77	
395	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/7/2017	R\$ 199,36	
06/2017	Banco Itaú - Consignado	1426	Transferencia entre Contas	5/7/2017	R\$ 14.629,37	CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
07/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	6/7/2017	R\$ 1.950,41	taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017
4290617	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas	002.475.611-34	Boleto Bancário	6/7/2017	R\$ 111,46	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
1334841	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	6/7/2017	R\$ 1.534,10	VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE
1057	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Dinheiro	6/7/2017	R\$ 10,57	Custas Complementares de apelação do Processo
5954	Edstamper Carimbos Ltda - ME	05.917.545/0001-80	cheque	7/7/2017	R\$ 653,00	Confecção de carimbos
1567	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	7/7/2017	R\$ 26.028,35	Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017
18662	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	7/7/2017	R\$ 497,75	CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS
263549	MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA	902.554.611-00	DOC/TED	7/7/2017	R\$ 2.635,49	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO
36	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	7/7/2017	R\$ 455,00	REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
30	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	7/7/2017	R\$ 3.109,67	PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN

06/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Transferencia entre Contas	10/7/2017	R\$ 48.706,25	CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
2298	JR Locações e Eventos Ltda - ME	02.515.680/0001-01	Transferencia entre Contas	10/7/2017	R\$ 480,00	Locação de 100 cadeiras e 10 mesas
82190	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA	160.043.371-53	Dinheiro	11/7/2017	R\$ 824,90	Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos
2874	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	11/7/2017	R\$ 116,00	Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo
32460	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	11/7/2017	R\$ 115,90	Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea
7388391	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	12/7/2017	R\$ 89,75	boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	12/7/2017	R\$ 25,94	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado
908	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	13/7/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12
2677779	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	13/7/2017	R\$ 7,79	RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017
1456	Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	10.414.513/0001-00	Cheques	13/7/2017	R\$ 490,00	Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede
1213229	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	DOC/TED	13/7/2017	R\$ 2.460,00	Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017
2017192402	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	14/7/2017	R\$ 5.922,32	Link internet
1153	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	14/7/2017	R\$ 9.573,42	ref aos serviços prestados em maio de 2017
429	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 1.700,00	Locação de tendas
2404	COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	05.278.470/0001-35	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 1.560,00	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E
571	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 24.436,44	Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17
2150	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	14/7/2017	R\$ 50,00	REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE
2149	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	14/7/2017	R\$ 94,00	REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR
935	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 1.196,00	Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.
4633	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	01.889.465/0001-08	DOC/TED	14/7/2017	R\$ 1.430,00	Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017
165	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 780,00	Cartão de visita
164	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 260,00	Cartão de visita vice-presidência
162	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 496,00	Encardenação livros contábeis
297,36	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	14/7/2017	R\$ 297,36	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
430623	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 1.296,00	Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom.
402	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	14/7/2017	R\$ 4.300,00	COMPRA DE 10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO

390	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	14/7/2017	R\$ 198,00	Liquidificador
259	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 1.080,00	12 h de divulgação Setor Dom Fernando
42500	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	14/7/2017	R\$ 419,05	Telefone sem fio GEFIN
42499	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	14/7/2017	R\$ 316,00	Telefone sem fio Presidência
35	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	14/7/2017	R\$ 1.096,10	Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural
1064	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	14/7/2017	R\$ 735,00	Ref. compra de 300 kg de açucar
3,2555E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	Boleto Bancário	14/7/2017	R\$ 6.058,21	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - P
54	DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100	21.632.649/0001-03	Cheques	18/7/2017	R\$ 179,73	Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR
116-267348	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	18/7/2017	R\$ 21.558,16	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17
1772	EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME	14.246.095/0001-32	Dinheiro	19/7/2017	R\$ 10,00	Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo
793885985	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	19/7/2017	R\$ 3.518,11	telefonica movel
1,707E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	19/7/2017	R\$ 2.365,38	Telefonia Fixa
5604306254	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	19/7/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.
126	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		21/7/2017	R\$ 2.389,98	Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.
374	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	21/7/2017	R\$ 7.727,58	ref. aos serviços prestados em abril 2017
421	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 26.932,70	
599	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	21/7/2017	R\$ 18.430,66	pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.
138395	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	21/7/2017	R\$ 3.586,27	REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017
2145	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	21/7/2017	R\$ 8.039,27	Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017
2145	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	21/7/2017	R\$ 1.940,51	Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017
1012	Euder Gonçalves Ferreira - ME	09.335.722/0001-71	Transferencia entre Contas	21/7/2017	R\$ 3.630,00	Brindes em geral
537	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 7.635,20	software GED - REF 02/2017
524	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 4.749,92	Software GED - Ref.: mes02/2017
159	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	21/7/2017	R\$ 140,00	Banner
160	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	21/7/2017	R\$ 825,00	Banner de 0,90 x 1,80
2527	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 10.783,68	

964	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 1.511,00	Compra de materiais de limpeza para almoxarifado.
42501	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 1.993,00	Material de Papelaria para GECOM
8	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 1.151,00	Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores
8	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	DOC/TED	21/7/2017	R\$ 2.530,50	Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores
17740	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	24/7/2017	R\$ 177,40	Registro de notificações extrajudiciais
1,70602E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	DOC/TED	24/7/2017	R\$ 468,61	Link AGEHAB com SEFAZ
60	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	26/7/2017	R\$ 30.138,00	Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017
398	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/7/2017	R\$ 199,36	
400	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/7/2017	R\$ 469,40	REF. COMPRA DE JARRA DE VIDRO E COPOS DE VIDRO E CONTROLE REMOTO PARA TV SONY DA PRESIDENCIA
403	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/7/2017	R\$ 188,10	
15200717	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	27/7/2017	R\$ 174,52	pagamento de registro de notificações extrajudiciais
7073	4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.843/0001-61	Dinheiro	27/7/2017	R\$ 70,73	Despesa Cartoriais
19059	Igor França Guedes	034.357.034-31	Dinheiro	27/7/2017	R\$ 190,59	Despesas Cartoriais
parcelamento 09-10-1	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	27/7/2017	R\$ 5.366,57	Parcelamento Contribuição Patronal 2016
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	28/7/2017	R\$ 264,32	publicação no DOU dia 01/08/2017
8338417017	KARINNE ARAUJO MENDES	833.841.701-72	Transferencia entre Contas	28/7/2017	R\$ 650,00	MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT
2017070024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	31/7/2017	R\$ 361,78	FCVS - 07/2017
Fat agrupada energia	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	31/7/2017	R\$ 6.208,25	Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.
98	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	31/7/2017	R\$ 7.465,29	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017
62	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	31/7/2017	R\$ 232.327,60	Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017
96	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	31/7/2017	R\$ 3.700,00	Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.
2922	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Dinheiro	31/7/2017	R\$ 115,00	Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo
102	MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR	000.860.381-25	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 102,00	REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010
32561	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 1.962,40	HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB
32516	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 1.017,20	Placa controladora para Servidor-Aplicação dentro do equipamento
Fatura agrupada	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	31/7/2017	R\$ 1.005,42	Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.

427411218-6	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	31/7/2017	R\$ 27,39	CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1
14217	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	03.786.187/0001-99	Boleto Bancário	31/7/2017	R\$ 3.477,00	EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL
310717	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/7/2017	R\$ 300,00	TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA
330942	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 336,86	Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017.
330975	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 206.647,05	Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.
330975	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 52.284,19	Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.
330951	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 1.690,26	Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.
12113	Star Purificadores LTDA	11.156.936/0001-22	Transferencia entre Contas	31/7/2017	R\$ 300,00	Refil filtro para a presi
11	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	3/8/2017	R\$ 1.720,00	Podagem e limpeza de todas as gramas em geral
28949	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/8/2017	R\$ 377,50	Taxa de Administração 2,5%
28949	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/8/2017	R\$ 13.475,00	BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017
28949	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	3/8/2017	R\$ 3.135,00	BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017
71160	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00.366.257/0001-61	DOC/TED	4/8/2017	R\$ 46.005,00	COMPRA REF A NF 71160
66,93	CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU	01.493.543/0001-50	Cheques	4/8/2017	R\$ 66,93	Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103
1364220	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	4/8/2017	R\$ 586,90	Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017
1364220	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	4/8/2017	R\$ 325,60	Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017
13356,37	Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-04	TED Outra Titularidade;	7/8/2017	R\$ 13.356,37	CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017
52	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.706,11	
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.540,29	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
40	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 438,66	ref. ao serviço prestado em dez. 2016
44	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.629,23	Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017
50	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.706,11	Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017
55	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.706,11	Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017
58	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/8/2017	R\$ 5.706,11	Ref. Locação de Veículos KM, maio de 2017
117-216629	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	9/8/2017	R\$ 22.295,79	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017
32659	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	9/8/2017	R\$ 1.938,00	Memória para Servidor de Backup

1030817	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	10/8/2017	R\$ 88,70	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
2458	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	10/8/2017	R\$ 192,50	REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSO MANDELA JARDINS DO CERRADO
82017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	10/8/2017	R\$ 1.950,41	TAXA de mensalidade ABC - 08/2017
47623,36	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	TED Mesma titularidade	10/8/2017	R\$ 47.623,36	CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017
1581	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	10/8/2017	R\$ 26.028,35	NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.
1212	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	10/8/2017	R\$ 735,00	Ref. a compra de 300 kg de açúcar cristal.
12114	Star Purificadores LTDA	11.156.936/0001-22	Transferencia entre Contas	10/8/2017	R\$ 425,00	Refil filtro GERAD
4454269	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	14/8/2017	R\$ 132,16	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017
3080817	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	15/8/2017	R\$ 85,82	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS
2017241303	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	15/8/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
75	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	Transferencia entre Contas	15/8/2017	R\$ 3.800,00	Transporte de servidores
427705745-3	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	16/8/2017	R\$ 12,30	CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL
1113	ABC Letreiros e Painéis Ltda	07.919.754/0001-99		18/8/2017	R\$ 2.450,00	Confecção de faixas
2480	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 984,50	SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO
559	Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	11.911.192/0001-04	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.070,00	Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP
413	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 1.600,00	REF. LOCACOES DE TENDAS 10 X10
140837	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	18/8/2017	R\$ 2.404,77	FATURA DOS CORREIOS
36024	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	18/8/2017	R\$ 191,80	REF. COMPRA DE 2 LIXEIRA INOX C/ PEDAL PARA PRESIDENCIA
163	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.900,00	Confecção de folder e panfletos.
166	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.870,00	REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GERE
167	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 2.715,00	Banner em lona vinil
169	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.870,00	REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os
118348	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	18/8/2017	R\$ 644,27	REF. COMPRA DE IMPRESSORA PARA VICE PRESIDENCIA
2554	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	18/8/2017	R\$ 2.499,50	Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA
18848	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 675,90	Impressões, cópias e plotagens diversas
99	Luiz Carlos Peres ME	26.883.827/0001-84	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.990,00	Fotografia e cinematografia

261	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 2.160,00	Divulgação 03 carros de som
800981766	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	18/8/2017	R\$ 3.076,26	Serviço de telefonia móvel
1,708E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	18/8/2017	R\$ 2.241,56	Telefonia FIXA
101207	Papelaria Dinâmica Ltda.	00.063.719/0001-71	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.170,00	Compra de papel A4 ONE 210 X 97 500 F
9	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 949,71	Referente Ginastica Laboral
9	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 240,29	Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.
8	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 949,71	serviço de ginastica laboral.
8	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 240,29	serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017
189	REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	12.829.851/0001-20	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 1.200,00	SERVIÇOS COM DRONE:IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRINOPOLES
1083	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	18/8/2017	R\$ 3.205,02	Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza
136786	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	18/8/2017	R\$ 180,00	Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017
13824	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	22/8/2017	R\$ 138,24	DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS
0476/2017-GEREG	ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS	00.813.600/0001-79	Transferencia entre Contas	22/8/2017	R\$ 2.838,50	PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS
71895	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00.366.257/0001-61	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 46.291,00	Nota Fiscal ref. a compra de Moveis.
521	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 27.271,28	outsourcing de impressão
460	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 24.391,92	outsourcing de impressão
548	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 5.215,60	Suporte-GED
540	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 7.885,40	Software GED
33	GAB PLACAS LTDA - ME	07.851.907/0001-03	Transferencia entre Contas	22/8/2017	R\$ 13.066,60	Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades
90	GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	19.072.328/0001-41	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 935,00	REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA
2555	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 15.696,01	Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB
2544	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 15.400,00	Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017
99	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 2.096,66	ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017
100	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 1.777,02	ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017
410	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 182,50	Mola Hidraulica para porta
405	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 187,06	

399	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 200,07	
407	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 190,11	
409	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 196,34	
411	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	22/8/2017	R\$ 1.607,00	REF. COMPRA DE UM FOGÃO SEMI INDUSTRIAL COM FORNO PARA SEDE DA AGEHAB
224	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	20.645.805/0001-08	Transferencia entre Contas	22/8/2017	R\$ 42.585,00	
1374204	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	22/8/2017	R\$ 172,50	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA
139809	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	22/8/2017	R\$ 180,00	Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017
4092	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	DOC/TED	22/8/2017	R\$ 33.781,20	
597	BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	20.625.519/0001-72	Transferencia entre Contas	24/8/2017	R\$ 2.200,00	CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO
605	BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	20.625.519/0001-72	Transferencia entre Contas	24/8/2017	R\$ 600,00	CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO
6	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	Cheques	25/8/2017	R\$ 355,00	Referente a locação de 2 banheiros químicos reunião de regularização fundiária Praça Dom Fernando
1,70702E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	25/8/2017	R\$ 468,61	Link MPLS SEGPLAN-SCTI
378	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	25/8/2017	R\$ 7.727,58	Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017
382	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	25/8/2017	R\$ 7.727,58	Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.
618	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	25/8/2017	R\$ 18.427,18	Software para gestão da carteira habitacional do GO
2571	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	25/8/2017	R\$ 24.416,67	Serviço implantação ERP
19031	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	25/8/2017	R\$ 161,00	35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G
14566	Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME	04.142.075/0001-68	Boleto Bancário	25/8/2017	R\$ 2.229,33	ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR
14566	Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME	04.142.075/0001-68	Boleto Bancário	25/8/2017	R\$ 560,67	ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR
237	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME	07.685.980/0001-52	Cheques	25/8/2017	R\$ 1.913,44	locação de mesas, cadeiras e bebedouros
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	28/8/2017	R\$ 264,32	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	28/8/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17
5210817	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	29/8/2017	R\$ 203,04	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS
64	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	29/8/2017	R\$ 29.368,00	Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017.
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	29/8/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.
Fatura agr. energia	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	30/8/2017	R\$ 4.877,12	Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017

Fatura agrupada água	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	30/8/2017	R\$ 1.432,72	Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017
524614	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/8/2017	R\$ 257.607,35	VALE ALIMENTAÇÃO AGOST 2017
524621	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/8/2017	R\$ 1.263,24	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017
910	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	31/8/2017	R\$ 1.916,00	Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12
111	CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME	10.878.605/0001-33	Cheques	31/8/2017	R\$ 211,58	Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba
2017080024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	31/8/2017	R\$ 220,44	NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.
007/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	31/8/2017	R\$ 6,87	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017
007/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	31/8/2017	R\$ 1,42	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017
135	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	31/8/2017	R\$ 6.127,59	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017
13	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	31/8/2017	R\$ 3.200,00	instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede
65	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	31/8/2017	R\$ 227.043,37	Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.
36288	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	31/8/2017	R\$ 3.808,00	REF.COMPRAS DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB
5640060456	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	31/8/2017	R\$ 149,17	Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017
08/2017	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	31/8/2017	R\$ 300,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12
CONSIG-08/2017	Banco Itaú - Consignado	1426	Transferencia entre Contas	5/9/2017	R\$ 13.356,37	CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017
132294	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	5/9/2017	R\$ 1.322,94	51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em
265	Core Serviços e Informática Ltda Me	11.527.773/0001-47	DOC/TED	5/9/2017	R\$ 87.998,80	appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI
29555	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	5/9/2017	R\$ 412,04	Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017.
29555	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	5/9/2017	R\$ 3.080,00	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017
29555	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	5/9/2017	R\$ 15.049,84	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017
46	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	5/9/2017	R\$ 3.573,16	PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL
41	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	Cheques	5/9/2017	R\$ 3.185,00	Serviço de Buffet comemoração dia dos pais
09/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 1.950,41	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17
1385815	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 281,20	VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE
1385815	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 1.267,70	VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE
1393010	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 142,90	VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017

1372123	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 157,70	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS
19300799-1/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	6/9/2017	R\$ 205,75	CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS
1599	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	11/9/2017	R\$ 26.028,35	NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017
19303482-4	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	11/9/2017	R\$ 160,32	DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES
23804-49.2011.8.09.0	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	11/9/2017	R\$ 1.004,04	Custas finais do Processo de Usucapião
CONSIG-08/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Transferencia entre Contas	12/9/2017	R\$ 48.326,17	CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017
412	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	12/9/2017	R\$ 197,36	
6040917	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	15/9/2017	R\$ 103,10	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR
2017275133	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	15/9/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
FCVS-08/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	15/9/2017	R\$ 8,00	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017
4	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	15/9/2017	R\$ 165,20	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017
3	Gean Carlos Correa Silva	28.271.462/0001-62	DOC/TED	19/9/2017	R\$ 3.948,00	Impressão e confecção de camisetas
118-158530	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	19/9/2017	R\$ 22.295,79	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017
2978	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Dinheiro	19/9/2017	R\$ 57,00	Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo
19332712-0/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	19/9/2017	R\$ 12,85	Despesas postais da Ação de Cobrança n
914	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	20/9/2017	R\$ 1.916,00	Referente serviço de auditoria externa 08/12
14008	Alves & Macedo Ltda	02.216.786/0001-04	Dinheiro	20/9/2017	R\$ 75,00	Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo
500001	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	20/9/2017	R\$ 5.000,01	Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 -
60	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	20/9/2017	R\$ 60,00	Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)
143104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	20/9/2017	R\$ 3.979,90	Serviços de correios
110	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	20/9/2017	R\$ 3.807,92	Ref.ao serviço prestado de 01/07/2017 a 31/07/2017
413	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	20/9/2017	R\$ 110,00	Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência
1,709E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	20/9/2017	R\$ 2.421,34	Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017
363	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	20/9/2017	R\$ 56.485,20	Elaboração de Projetos
64905	Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME	37.295.508/0001-74	Dinheiro	20/9/2017	R\$ 21,50	Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR
568	Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	11.911.192/0001-04	Cheques	22/9/2017	R\$ 550,00	ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti

4,02535E+16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	22/9/2017	R\$ 38.984,27	DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST
1,70802E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	22/9/2017	R\$ 468,61	LINK
647	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 18.428,34	Software Elogica - Carteira Habitacional GO
20	LCX CONSTRUÇOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	21.487.732/0001-28	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 54.900,00	Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A
17	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 950,86	Ginastica Laboral
17	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 239,14	Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.
12	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 949,71	Ginastica Laboral
12	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	22/9/2017	R\$ 240,29	Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.
5702225488	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	22/9/2017	R\$ 149,17	Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016
209,5	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Cheques	22/9/2017	R\$ 209,50	VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA
142569	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	22/9/2017	R\$ 180,00	NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017
459365-0	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	22/9/2017	R\$ 55,61	Custas Complementares de Porte e Remessado
3010	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	25/9/2017	R\$ 126,00	Compra de 02 botijões de gás para copa do terreo
1340496	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	26/9/2017	R\$ 13.404,96	Serviço de autenticação de 3.103 documentos.
229	LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134	11.664.878/0001-48	Cheques	27/9/2017	R\$ 220,00	Limpeza de 11 cadeirasna sala da Presidência
419	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	28/9/2017	R\$ 1.030,00	REF. COMPRA DE TINTAS
216,3	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	29/9/2017	R\$ 216,30	FCVS - REF 09/2017
Energia 08/2017	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	29/9/2017	R\$ 3.746,99	Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017
166	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	29/9/2017	R\$ 6.997,38	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017
807978599	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	29/9/2017	R\$ 2.866,97	telefonía móvel
Fatura de água agrupada	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	29/9/2017	R\$ 1.342,56	Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017
1778,3	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	29/9/2017	R\$ 1.482,30	COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017
1778,3	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	29/9/2017	R\$ 296,00	COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017
09/12/18	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	29/9/2017	R\$ 300,00	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12
809205	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	29/9/2017	R\$ 10.063,36	Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.
723652	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	29/9/2017	R\$ 2.442,29	Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.

723652	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	29/9/2017	R\$ 1.347,48	Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.
723644	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	29/9/2017	R\$ 207.989,84	Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.
723644	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	29/9/2017	R\$ 52.308,82	Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.
278564	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0001-95	Cheques	4/10/2017	R\$ 235,00	Certificado A1
278567	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0001-95	Cheques	4/10/2017	R\$ 455,00	A3 TOKEN
196	W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	13.478.859/0001-52	DOC/TED	4/10/2017	R\$ 685,00	HD EXTERNO DE 2TB
CONSIGNAD O ITAU REF	Banco Itaú - Consignado	1426	Debito em Conta Corrente	5/10/2017	R\$ 13.356,37	CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017
NF 2233	AEA CURSOS LTDA - ME	10.882.019/0001-62	CONVENIO SECIMA 001/2017	6/10/2017	R\$ 3.042,00	2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA
2481	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 3.789,50	SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIRROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ
2507	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 3.004,65	Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança
10/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 1.950,41	taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017
1617	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	00.656.809/0001-76	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.070,00	CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA
470	Avelina Mundim Cunha ME	20.766.320/0001-64	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 5.600,00	REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA
130	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		6/10/2017	R\$ 2.389,98	NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017
137	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		6/10/2017	R\$ 2.389,98	NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.
7653897	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO
7165416	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	registro de responsabilidade técnica GEPRO
7653936	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO
7656468	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO
7655022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO
7656453	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
7658672	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	6/10/2017	R\$ 89,75	REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO
595	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 26.126,59	locacao impressoras
1371	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 598,00	NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira
560	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 5.215,60	Software GED- serviços executados na FLEXDOC
561	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 11.496,25	software GED

572	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 5.215,60	software ERP
66	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	6/10/2017	R\$ 30.822,00	NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017
38	GAB PLACAS LTDA - ME	07.851.907/0001-03	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.306,66	confecção de 02 placas de inauguração
670	Garantia prestação de serviços LTDA-ME	20.246.451/0001-10	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 3.350,00	Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela
1626	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 25.160,73	NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017
348	GILDO AUGUSTO DA SILVA	364.406.471-72	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 117,26	REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE
177	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.380,00	Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil
175	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.300,00	Impressão de Cartões 5.000 un
176	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 2.425,00	Fundo de palco
1	HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA	869.483.691-20	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.137,00	XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17
2587	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 8.018,76	software erp
2589	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 1.889,16	software erp
2588	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 1.198,89	software ERP
2586	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 20.177,68	Software ERP
30148	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 456,96	Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato
30148	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 3.520,00	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017
30148	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 16.586,16	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017
19320	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 159,52	IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS
3062	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	6/10/2017	R\$ 126,00	Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo
420	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	6/10/2017	R\$ 363,60	REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA
280	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 199,35	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA
43677	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 419,05	REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU
42977	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	6/10/2017	R\$ 280,00	REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC
1327	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.280,46	Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.
4567	Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda	14.393.269/0001-90	Transferencia entre Contas	6/10/2017	R\$ 1.790,40	Compra de materiais para estoque.
17408	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME	02.055.314/0001-17	cheque	9/10/2017	R\$ 570,00	Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado

480	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA -	23.162.394/0001-80	Transferencia entre Contas	10/10/2017	R\$ 3.294,50	Entrega de 599 documentos em Senador Canedo
489	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA -	23.162.394/0001-80	Transferencia entre Contas	10/10/2017	R\$ 2.970,00	REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO
442	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA -	23.162.394/0001-80	Transferencia entre Contas	10/10/2017	R\$ 3.839,00	PRESTAÇÃO SERVIÇO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA
CONSIGNADO SET/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Debito em Conta Corrente	10/10/2017	R\$ 48.310,23	CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017
21312	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Cheques	13/10/2017	R\$ 213,12	37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017
139/2017-GERIM	4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.843/0001-61	Cheques	13/10/2017	R\$ 1.686,82	REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU
009/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	16/10/2017	R\$ 7,45	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017
3595	PEDRO Cândido da silva o goiano - me	37.367.240/0001-39	Cheques	16/10/2017	R\$ 1.016,00	REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON
918	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	17/10/2017	R\$ 1.916,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12
9	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	Transferencia entre Contas	17/10/2017	R\$ 355,00	locação de 02 banheiros quimicos
147	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	00.520.127/0001-31	Transferencia entre Contas	17/10/2017	R\$ 12.780,00	pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela
118-873750	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	17/10/2017	R\$ 22.745,30	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017
238	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME	07.685.980/0001-52	Cheques	17/10/2017	R\$ 14.800,42	Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral
46	Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	01.666.981/0001-73		18/10/2017	R\$ 800,00	Aluguel de Salão de Evento
47	Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	01.666.981/0001-73		18/10/2017	R\$ 1.000,00	ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017
13308	Star Purificadores LTDA	11.156.936/0001-22	Transferencia entre Contas	18/10/2017	R\$ 150,00	Compra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9
92	DAVID CORREIA ROSA	19.879.536/0001-57	Cheques	19/10/2017	R\$ 200,00	Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicionado da GGP
18370	CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE	24.859.043/0001-95	Cheques	20/10/2017	R\$ 18.370,00	TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA
1,70902E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	20/10/2017	R\$ 468,61	Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN
140	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61		20/10/2017	R\$ 2.389,98	NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017
663	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	20/10/2017	R\$ 21.587,40	Software Carteira Habitacional - SGH2000
112	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	20/10/2017	R\$ 3.807,92	Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017
817330793	Oi Movel S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	20/10/2017	R\$ 2.954,74	Telefonia Móvel
1178162033	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	20/10/2017	R\$ 2.168,52	Telefonia Fixa
5703749359	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	20/10/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17
145369	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	03.277.956/0001-23	cheque	20/10/2017	R\$ 180,00	NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017

194	W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	13.478.859/0001-52	DOC/TED	20/10/2017	R\$ 1.385,00	Smartphone
145899	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	23/10/2017	R\$ 2.625,95	SERVIÇOS DE CORREIOS
1178	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	26/10/2017	R\$ 9.573,42	Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.
1189	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	26/10/2017	R\$ 9.573,42	NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.
1214	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	26/10/2017	R\$ 9.573,42	NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017
414	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/10/2017	R\$ 196,34	
416	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/10/2017	R\$ 201,98	
417	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/10/2017	R\$ 193,67	
421	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/10/2017	R\$ 184,70	
429	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	26/10/2017	R\$ 187,06	
78	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	Transferencia entre Contas	26/10/2017	R\$ 1.200,00	Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena
77	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	Transferencia entre Contas	26/10/2017	R\$ 1.800,00	Transporte de servidores para Real Conquista
MEMO-121/17-	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	27/10/2017	R\$ 1.133,23	REENBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES
60	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	27/10/2017	R\$ 3.898,76	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E
1261017	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 85,82	REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS
2017100024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 190,96	FCVS - REF. OUTUBRO/2017
Fat. agrupada de energia	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	30/10/2017	R\$ 6.229,55	Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017
204	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 6.406,77	REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017
1040	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	03.296.852/0001-66	Cheques	30/10/2017	R\$ 750,00	REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE
33437	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	Transferencia entre Contas	30/10/2017	R\$ 358,20	Kit teclado e mouse
Fat agrupada de água ref a	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	30/10/2017	R\$ 1.572,24	Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017
428223861-4	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	30/10/2017	R\$ 13,34	ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017
10/12/18	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/10/2017	R\$ 300,00	SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12
901091	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/10/2017	R\$ 228.790,46	Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.
901091	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/10/2017	R\$ 57.540,11	Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.
784726-2/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 204,72	CUSTAS FINAIS

813483-9/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 12,85	DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO
19415123-9/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	30/10/2017	R\$ 164,00	Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justicado
68	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	31/10/2017	R\$ 29.919,00	NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017
30722	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/10/2017	R\$ 3.699,66	REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017
30722	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/10/2017	R\$ 18.234,35	REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017
30722	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	31/10/2017	R\$ 498,50	Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017
2017307910	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	1/11/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
33040	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	1/11/2017	R\$ 330,40	PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017
29	Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	27.190.812/0001-01	Cheques	1/11/2017	R\$ 3.610,00	Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.
29	Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	27.190.812/0001-01	Cheques	1/11/2017	R\$ 350,00	Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.
148	TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10.207.156/0001-00	cheque	3/11/2017	R\$ 3.960,00	REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR
CONSIG 10/2017	Banco Itaú - Consignado	1426	Transferencia entre Contas	6/11/2017	R\$ 12.311,03	CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017
2437	Ampla Courier Express LTDA-ME	10.203.450/0001-35	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 968,00	Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN
11/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	7/11/2017	R\$ 1.950,41	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA
388	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 7.727,58	NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.
393	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 7.727,58	NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.
710	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 28.582,35	outsourcing de impressão
2396	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	7/11/2017	R\$ 147,68	REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES
2397	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	7/11/2017	R\$ 184,60	REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES
2398	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	TED Outra Titularidade;	7/11/2017	R\$ 18,46	REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES
588	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	Cheques	7/11/2017	R\$ 5.215,60	Software GED
67	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	7/11/2017	R\$ 260.176,94	Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM
43	GAB PLACAS LTDA - ME	07.851.907/0001-03	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 4.573,31	07 placas de inauguração referente ao mes de agosto
47	GAB PLACAS LTDA - ME	07.851.907/0001-03	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 1.306,66	02 placas de inauguração. mes de setembro
2600	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 6.963,73	ERP
2602	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 1.288,99	ERP

2601	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	04.180.421/0001-00	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 14.405,57	ERP
43678	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 420,00	REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO
1685	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 165,48	NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.
1481339	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	7/11/2017	R\$ 1.334,30	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017
1481339	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	7/11/2017	R\$ 399,60	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017
2017/44	STABILE ENGENHARIA LTDA	03.014.941/0001-72	Transferencia entre Contas	7/11/2017	R\$ 250,00	CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS
10	WALQUENED LUCIANO NUNES - OFFICE GYN MOVEIS EIRELI	21.838.772/0001-77	DOC/TED	7/11/2017	R\$ 3.490,00	Consertos de cadeiras e reparos em móveis
2219868	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI	28.729.063/0001-00	OBRA/RECURSO FGTS	8/11/2017	R\$ 22.198,68	Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira
RRT IMPL CRAS	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	8/11/2017	R\$ 89,75	RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA
RRT GOIANIA VIVA	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	8/11/2017	R\$ 25,94	RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS
ART PQ ATHENEU	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS	14.896.563/0001-14	Boleto Bancário	8/11/2017	R\$ 25,94	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS
69	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	8/11/2017	R\$ 243.603,31	NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017
331,3	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	10/11/2017	R\$ 331,30	NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS
1494	Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	10.414.513/0001-00	Cheques	10/11/2017	R\$ 170,00	Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra
114	Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME	05.022.332/0001-90	Cheques	10/11/2017	R\$ 120,00	Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas
3124	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	10/11/2017	R\$ 135,00	Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo
CONSIG 10/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Transferencia entre Contas	13/11/2017	R\$ 54.231,29	CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017
2017341449	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	14/11/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
1299	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	14/11/2017	R\$ 2.644,69	Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.
1298	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	14/11/2017	R\$ 7.020,48	NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.
2781	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	10.458.225/0001-40	DOC/TED	14/11/2017	R\$ 2.000,00	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA
010/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	16/11/2017	R\$ 6,77	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017
70	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	16/11/2017	R\$ 6.648,46	Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de
71	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	16/11/2017	R\$ 240.632,52	NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.
1017329	CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU	01.493.543/0001-50	OBRA/RECURSO FGTS	17/11/2017	R\$ 10.173,29	Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu
1129	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME	19.105.116/0001-13	Cheques	17/11/2017	R\$ 230,00	COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES

1249	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME	19.105.116/0001-13	Cheques	17/11/2017	R\$ 200,00	COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ
1306	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME	19.105.116/0001-13	Cheques	17/11/2017	R\$ 220,00	COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ
31	Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	27.190.812/0001-01	Cheques	17/11/2017	R\$ 1.290,00	REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA
4549	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	04.421.508/0001-14	Transferencia entre Contas	20/11/2017	R\$ 1.240,00	REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN
148201	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	20/11/2017	R\$ 3.587,57	correios mês 10/2017
15	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	20/11/2017	R\$ 3.420,00	Entrega de cartas Res. Nelson Mandela
119-709556	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	20/11/2017	R\$ 23.036,70	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017
118	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	20/11/2017	R\$ 3.807,92	Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017
833896001	Oi Movei S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	20/11/2017	R\$ 3.034,49	Telefonia movel
1,711E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	20/11/2017	R\$ 1.772,25	Telefonia fixa
5727901029	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	20/11/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17
1142	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME	19.105.116/0001-13	Cheques	21/11/2017	R\$ 200,00	COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA
3148	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	21/11/2017	R\$ 135,00	Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo
19456701-1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	22/11/2017	R\$ 160,32	CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO
824168-6/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	22/11/2017	R\$ 770,55	Custas Finaido Processo
924	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	24/11/2017	R\$ 1.916,00	REFERENTE A PARCELA 10/12
171001512809_5	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	24/11/2017	R\$ 468,61	Link de dados com a SEGPLAN
696	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	24/11/2017	R\$ 21.583,46	Software SGH2000
72	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	27/11/2017	R\$ 18.891,00	NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017
4559	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	04.421.508/0001-14	Transferencia entre Contas	28/11/2017	R\$ 1.690,00	Armário sob medida DIF
4576079	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	28/11/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU
2017110024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	30/11/2017	R\$ 190,96	FCVS - REF. NOVEMBRO/2017
10201700	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	30/11/2017	R\$ 6.560,51	referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.
1643	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	30/11/2017	R\$ 13.158,39	NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de
37863	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	30/11/2017	R\$ 197,88	REF. COMPRA DE LUVA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA
70	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 2.195,56	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL

69	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 2.195,56	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA
68	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 2.195,56	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO
52	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 3.059,00	NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.
Fat agrupada água ref a	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	30/11/2017	R\$ 1.472,00	Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017
1496869	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	30/11/2017	R\$ 296,00	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017
1496869	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	Boleto Bancário	30/11/2017	R\$ 1.711,70	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017
11/2017	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	30/11/2017	R\$ 300,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017
103772	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 225.294,21	SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.
103772	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 56.005,34	SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.
99708	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	30/11/2017	R\$ 3.591,56	SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.
291159	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0001-95	Cheques	30/11/2017	R\$ 455,00	REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3
1301117	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Cheques	1/12/2017	R\$ 88,42	Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP.
31250	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	1/12/2017	R\$ 519,71	referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017
31250	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	1/12/2017	R\$ 3.740,00	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017
31250	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	DOC/TED	1/12/2017	R\$ 19.127,17	REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017
10	SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	23.045.705/0001-20	Cheques	1/12/2017	R\$ 230,00	COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA
16	FABIO BERNARDES	24.549.506/0001-12	Transferencia entre Contas	4/12/2017	R\$ 2.085,00	Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.
424	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 185,68	
427	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 193,67	
431	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 196,34	
430	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 195,85	
423	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 190,11	
426	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 188,08	
433	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	Cheques	4/12/2017	R\$ 191,54	
2,00502E+11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	4/12/2017	R\$ 20,00	Custas judiciais do processo judicial
FOLHA-11/2017	Banco Itaú - Consignado	1426	Transferencia entre Contas	5/12/2017	R\$ 12.311,03	CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017

2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	5/12/2017	R\$ 25,94	ART - PROJETO CASA SOLAR
25293	EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	07.112.813/0001-12	Transferencia entre Contas	5/12/2017	R\$ 850,00	LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO
2377	EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	07.112.813/0001-12	Transferencia entre Contas	5/12/2017	R\$ 5.872,00	SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB
4588486	Imprensa Nacional	1345	Cheques	5/12/2017	R\$ 363,44	Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017
1306	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	6/12/2017	R\$ 9.642,26	NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.
148	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	Transferencia entre Contas	6/12/2017	R\$ 2.389,98	NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017
315	Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	05.021.798/0001-71	cheque	6/12/2017	R\$ 900,00	locação de tendas
1566	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	Transferencia entre Contas	6/12/2017	R\$ 598,00	NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência
4595923	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	6/12/2017	R\$ 363,44	AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU
4596066	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	6/12/2017	R\$ 396,48	AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
122	LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	839.954.471-04	Transferencia entre Contas	6/12/2017	R\$ 150,00	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM
2591	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	26.249.654/0001-47	DOC/TED	6/12/2017	R\$ 3.441,60	Material de papelaria.
385	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	6/12/2017	R\$ 300,00	REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE
44639	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	DOC/TED	6/12/2017	R\$ 156,80	Telefone sem fio
8846	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI	28.729.063/0001-00	Transferencia entre Contas	8/12/2017	R\$ 88,46	TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI
3182	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	Cheques	8/12/2017	R\$ 130,00	Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa
13121	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	Boleto Bancário	11/12/2017	R\$ 131,21	DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017
12/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	Boleto Bancário	11/12/2017	R\$ 1.950,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017
FOLHA-11/2017	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	Transferencia entre Contas	11/12/2017	R\$ 54.231,29	CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017
4575	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	04.421.508/0001-14	Transferencia entre Contas	11/12/2017	R\$ 1.290,00	REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA
1646	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	DOC/TED	11/12/2017	R\$ 47.381,06	Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017
908,75	HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA	869.483.691-20	Transferencia entre Contas	11/12/2017	R\$ 908,75	REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO
79596307	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA	01.640.911/0001-46	Cheques	11/12/2017	R\$ 1.950,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011
63	WALQUENED LUCIANO NUNES - OFFICE GYN MOVEIS EIRELI	21.838.772/0001-77	DOC/TED	11/12/2017	R\$ 2.168,00	Smartphone e carregador de parede.
4601144	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	12/12/2017	R\$ 264,32	Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO
73	NAIARA VANICE DE BARROS	27.134.393/0001-82	Transferencia entre Contas	12/12/2017	R\$ 2.159,82	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO

19500183-4	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Boleto Bancário	12/12/2017	R\$ 44,13	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
19302148-1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	Cheques	12/12/2017	R\$ 176,27	CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO
ART=GYN VIVA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Transferencia entre Contas	13/12/2017	R\$ 25,94	ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON
ART-PQ ATHENEU	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Transferencia entre Contas	13/12/2017	R\$ 25,94	ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON
ART-ORCA ACREUNA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Transferencia entre Contas	13/12/2017	R\$ 25,94	ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON
27097	GOIAS PARAFUSOS LTDA	01.373.250/0001-30	Dinheiro	13/12/2017	R\$ 80,31	Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo
27098	GOIAS PARAFUSOS LTDA	01.373.250/0001-30	Dinheiro	13/12/2017	R\$ 22,80	Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar
2452	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	13/12/2017	R\$ 5,00	Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar
11/2017	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	14/12/2017	R\$ 6,77	FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017
508	CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL	05.146.521/0001-75	Cheques	14/12/2017	R\$ 508,00	TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS
867/2017-ASJUR	MARIO JOSE DE SÁ	109.885.646-53	Transferencia entre Contas	14/12/2017	R\$ 1.500,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOOrd-0011846-44.2017.5.18.0017,
928	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	37.865.417/0001-27	Transferencia entre Contas	15/12/2017	R\$ 1.916,00	Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12
2017393890	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	Cheques	15/12/2017	R\$ 5.800,00	Link Internet
38173	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	08.836.495/0001-03	DOC/TED	15/12/2017	R\$ 3.808,00	REF. COMPRA DE CAFE
4606774	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	15/12/2017	R\$ 132,16	PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17
2462	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	Dinheiro	15/12/2017	R\$ 59,90	Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa
1111217	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	18/12/2017	R\$ 392,11	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.
73	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	18/12/2017	R\$ 254.104,44	NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.
1081217	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	01.068.188/0001-72	Boleto Bancário	19/12/2017	R\$ 174,62	REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.
120759604	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	Cheques	19/12/2017	R\$ 23.036,70	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017
4589	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	04.421.508/0001-14	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 2.293,00	SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA
2,83207E+17	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	20/12/2017	R\$ 81,53	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	20/12/2017	R\$ 81,53	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Boleto Bancário	20/12/2017	R\$ 81,53	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA
292	Core Serviços e Informática Ltda Me	11.527.773/0001-47	CONVENIO SECIMA 001/2017	20/12/2017	R\$ 88.436,00	Switch SAN + HD para storage V3700
810	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	DOC/TED	20/12/2017	R\$ 26.958,73	outsourcing de impressão

719	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 21.573,45	software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017.
150535	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	Boleto Bancário	20/12/2017	R\$ 3.426,76	SERVIÇO DE CORREIOS
MEMO-0145/17-	Igor França Guedes	034.357.034-31	Cheques	20/12/2017	R\$ 3.133,89	CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ
19812	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 316,10	COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS
19585	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 127,00	COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS
126	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	DOC/TED	20/12/2017	R\$ 3.807,92	NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017.
849864028	Oi Movel S.A.	05.423.963/0001-11	Cheques	20/12/2017	R\$ 2.878,56	Telefonia Móvel
1,712E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Cheques	20/12/2017	R\$ 1.636,79	Telfonia Fixa
371	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 19.477,54	Cadastramento Regularização Fundiária
372	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	02.767.077/0001-17	Transferencia entre Contas	20/12/2017	R\$ 17.475,68	Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.
5780814356	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheques	20/12/2017	R\$ 149,17	SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17
3049	A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	06.180.387/0001-91	Boleto Bancário	21/12/2017	R\$ 7.999,50	Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB
1346	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	DOC/TED	21/12/2017	R\$ 8.429,99	NF.s referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017
15873	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	04.729.121/0001-20	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 1.086,00	Disco de Est. e Mem. NB para GETI
11244	Fit Refrigeração Ltda	12.725.815/0001-17	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 486,00	COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB
189	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 412,50	Banner
4611340	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	21/12/2017	R\$ 165,20	Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público
4612653	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	21/12/2017	R\$ 198,24	Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público
4612803	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	21/12/2017	R\$ 198,24	Publicação de Aviso de licitação
9912	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	21/12/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017
9013	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME	10.756.008/0001-36	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 420,00	COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS
REEMBOLSO 516	MURILO MENDONÇA BARRA	573.985.341-91	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 230,00	REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA
60	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 3.990,00	NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017
21	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 950,86	Ginastica laboral
21	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	Transferencia entre Contas	21/12/2017	R\$ 239,14	Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017
74	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	OP	22/12/2017	R\$ 36.789,00	Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017

4613226	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	22/12/2017	R\$ 264,32	AVISO DE LICITAÇÃO - COPNCORRENCIA 001/2017
4609752	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	22/12/2017	R\$ 132,16	AVISO DE ERRATA - RPEGÃO ELETRONICO 022/2017
161568	4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.843/0001-61	Cheques	26/12/2017	R\$ 1.615,68	REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU
1,71102E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Cheques	26/12/2017	R\$ 468,61	Link de dados com SEGPLAN
4604	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	04.421.508/0001-14	Transferencia entre Contas	26/12/2017	R\$ 1.150,00	COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS
19	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	Transferencia entre Contas	27/12/2017	R\$ 1.420,00	Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.
156	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	00.520.127/0001-31	Transferencia entre Contas	27/12/2017	R\$ 3.066,66	Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.
4620421	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	27/12/2017	R\$ 132,16	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017
4620419	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	27/12/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017
4620524	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	27/12/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017
4620527	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	27/12/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017
4620411	Imprensa Nacional	1345	Boleto Bancário	27/12/2017	R\$ 99,12	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017
240	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME	07.685.980/0001-52	Cheques	27/12/2017	R\$ 10.355,02	Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato nº019/2017
RPA-01/2017	WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101	26.377.326/0001-26	Transferencia entre Contas	27/12/2017	R\$ 1.700,00	Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB
3049	A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	06.180.387/0001-91	Boleto Bancário	28/12/2017	R\$ 7.999,50	Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB
2017120024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	Boleto Bancário	28/12/2017	R\$ 191,05	FCVS REF 12/2017
807747	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	Cheques	28/12/2017	R\$ 8.077,47	Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017
125651	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	00.481.679/0001-88	Cheques	28/12/2017	R\$ 159,12	Kit teclado e mouse
Fat agrupada água ref a	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	Boleto de Concessionárias	28/12/2017	R\$ 1.224,40	Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017
12/2017	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	Cheques	28/12/2017	R\$ 300,00	TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17
276180	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/12/2017	R\$ 3.432,71	Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017.
289705	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/12/2017	R\$ 222.956,36	Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.
289705	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/12/2017	R\$ 53.817,05	Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.
276182	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/12/2017	R\$ 96.322,35	Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina
276182	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	Transferencia entre Contas	28/12/2017	R\$ 23.250,22	Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina