

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
923	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 32.159,39	26265	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Outsourcing de Impressao
984	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 22.536,46	26927	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Outsourcing de Impressao
fev/03	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 32.948,42	27398	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Outsourcing de Impressao
607	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.215,60	25003	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização.
621	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.215,60	26193	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização.
629	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.215,60	27166	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização.
653	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.210,38	27511	Transferencia entre Contas	01/03/2018	Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização.
435	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.218,20	27690	Transferencia entre Contas	02/03/2018	NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018.
436	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 5.887,44	27696	Transferencia entre Contas	02/03/2018	NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017.
1410	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	R\$ 9.091,27	27717	Transferencia entre Contas	02/03/2018	Nf referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018.
142	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.807,92	27614	Transferencia entre Contas	02/03/2018	Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018.
278	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	R\$ 360,00	27315	Cheque	02/03/2018	SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM
279	N A Franco de Andrade - ME	07.220.757/0001-30	R\$ 3.240,00	27759	Cheque	02/03/2018	Divulgação/carro de som
391	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	02.767.077/0001-17	R\$ 23.727,44	27862	Transferencia entre Contas	02/03/2018	REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R\$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR\$ 36,56 CADA
392	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	02.767.077/0001-17	R\$ 26.688,80	27858	Transferencia entre Contas	02/03/2018	REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R\$73,12 CADA.
65681	NOSSA FAZENDINHA C V P ALIMENTOS LTDA	37.655.735/0001-63	R\$ 15,70	29197	Dinheiro	02/03/2018	Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa
944172-7/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ	1420	R\$ 6.670,57	27928	Cheque	05/03/2018	CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA
33036	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 22.764,50	27964	Transferencia entre Contas	05/03/2018	REPÁSSE DAS BOLSAS ESTÁGIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO 18

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
33036	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 517,38	27872	Transferencia entre Contas	05/03/2018	PAGAMENTO REF A ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18
1578610	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	R\$ 2.298,30	27965	Cheque	05/03/2018	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. FEVEREIRO/2018
1,26025E+16	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	2445788	R\$ 224,00	27966	Cheque	06/03/2018	TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG
4696054	Imprensa Nacional	1345	R\$ 99,12	28010	Boleto Bancário	06/03/2018	Publicação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018
274	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	10.416.317/0001-67	R\$ 134,00	29187	Cheque	08/03/2018	Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do térreo
13280218	2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO	01.068.188/0001-72	R\$ 174,62	27927	Boleto Bancário	09/03/2018	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
1757	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 29.706,00	27974	Transferencia entre Contas	09/03/2018	Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018.
730	LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	20.041.977/0001-64	R\$ 27,00	29188	Dinheiro	09/03/2018	Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa
mar/18	POrto Seguro Companhia de Seguros Gerais	42.328.708/0001-16	R\$ 1.986,15	27782	Cheque	09/03/2018	TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018
1908	ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME	20.070.122/0001-61	R\$ 860,00	27831	Cheque	09/03/2018	Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no evento de entrega de apartamentos Nelson Mandela.
1007	ALUBAN EVENTOS LTDA EPP	07.600.561/0001-70	R\$ 3.496,00	27936	Transferencia entre Contas	12/03/2018	Locação de tendas
201856598	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	27586	Cheque	12/03/2018	Link Internet
5843186829	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R\$ 130,75	28046	Cheque	12/03/2018	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018
78	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 30.702,00	27807	Ordem de Pagamento	12/03/2018	NF referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018
5933	AGRICOPIAS LTDA - ME	37.607.157/0001-90	R\$ 942,00	27354	Transferencia entre Contas	12/03/2018	CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS
MEMO 0138/2018-ASJUR	ANA REGINA DE ALMEIDA	812.948.911-20	R\$ 115,00	27803	Transferencia entre Contas	12/03/2018	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304
1,80202E+12	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	R\$ 468,61	27790	Cheque	12/03/2018	Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018
5840	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	01.674.282/0001-75	R\$ 126,00	26592	Transferencia entre Contas	12/03/2018	Pagamento referente a aquisição de 30 pacote de papel couche.

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
5972	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	01.674.282/0001-75	R\$ 312,00	26594	Transferencia entre Contas	12/03/2018	Referente a aquisição de seis resmas de papel couche.
5992	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	01.674.282/0001-75	R\$ 210,00		Transferencia entre Contas	12/03/2018	Papel couche GERATEC
458	PONTO LIDER LTDA-ME	15.193.963/0001-26	R\$ 990,00	27895	Transferencia entre Contas	12/03/2018	Manutenção ponto eletrônico.
131	CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - CL AR CONDICIONADO	22.683.917/0001-70	R\$ 790,00	27649	Cheque	14/03/2018	Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora.
1,26025E+16	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	2445788	R\$ 575,00	28297	Cheque	15/03/2018	REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG
JUCEG 393	Ministerio da Fazenda	1537	R\$ 21,00	28298	Cheque	15/03/2018	REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG
98	DAVID CORREIA ROSA - TOTAL CLIMA	19.879.536/0001-57	R\$ 1.400,00	27329	Cheque	15/03/2018	Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado
0028/2018-PROTO	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 269,28	27926	Cheque	16/03/2018	DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018
02/2018	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 180,00	28149	Dinheiro	16/03/2018	despesas com cartório referene ao mêsd e feevererio 2018
4	JAIRO MOREIRA DE SOUZA	29.746.249/0001-22	R\$ 100,00	29193	Cheque	16/03/2018	Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa
FOLHA-02/2018	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	R\$ 53.029,12	27825	Transferencia entre Contas	19/03/2018	REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE FEVEIREIRO/2018
123-411211	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	R\$ 23.369,47	28059	Cheque	20/03/2018	IPASGO SAÚDE REF 02/2018
157534	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	R\$ 3.843,04	28248	Cheque	20/03/2018	Fatura correios referente ao mês de Fevereiro/2018
0023/2018-GEPRO	RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios	028.398.256-00	R\$ 134,26	28325	Cheque	20/03/2018	EMULUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA
1,803E+12	Oi S.A	76.535.764/0001-43	R\$ 1.977,59	28168	Cheque	20/03/2018	Telefonia fixa Ref: FEV/2018
MEMO-0129/2018-GEREG	CARTÓRIO SANTA RITA DO ARAGUAIA	02.751.451/0001-96	R\$ 14.245,00	27867	Cheque	21/03/2018	AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA
16176	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	04.729.121/0001-20	R\$ 1.729,00	28174	Cheque	21/03/2018	Memória e processador GETI.
022/2018 - GEPRO	Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios	037.380.784-87	R\$ 157,47	28376	Transferencia entre Contas	21/03/2018	Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II.

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PG	HISTORICO
MEMO 196/2018-GEFIS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	R\$ 422,24	27636	Cheque	23/03/2018	16 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaã
31	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	R\$ 8.000,00	28384	Transferencia entre Contas	26/03/2018	Publicação de anuncio na revista da ABC
03/2018	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	R\$ 300,00	28316	Cheque	28/03/2018	REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018
321	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	R\$ 6.148,71	28327	Cheque	28/03/2018	REPASSE CONVENIO DE FARMACIA REF FEVEREIRO 2018
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	R\$ 4.079,29	28328	Cheque	28/03/2018	ANUIDADE DO CREA REF EXERCÍCO DE 2018
5847361897	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R\$ 1.253,65	28365	Cheque	28/03/2018	SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO DE 2017
2,83207E+16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	R\$ 448,72	28456	Cheque	28/03/2018	NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA
2018030024	Caixa Economica Federal - FCVS	1411	R\$ 191,05	28560	Cheque	28/03/2018	FCVS - REF. MARÇO/2018
1591923	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	R\$ 2.242,30	29149	Cheque	28/03/2018	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018
300370396-1	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	R\$ 1.103,52	28238	Cheque	28/03/2018	Ref ao fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2018.
2201800	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 7.391,91	28204	Cheque	28/03/2018	Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018.