



NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
614	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 346,85	27887	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2014	Aquisição de de Kit mamãe bebê alimentação
616	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 313,90	27891	TRABSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2014	Aquisição de de Kit mamãe bebê material
858136	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 276.470,54	28264	CHEQUE	02/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2018
901780	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 1.297,98	28278	CHEQUE	02/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2018 CREDITO DIRETOR MURILO
858126	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 1.125,05	28270	CHEQUE	02/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2018 CREDITO ACIMA DE 1500,00
960353-0/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	R\$ 4.198,74	29216	CHEQUE	03/04/2018	CUSTAS INICIAIS
80	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 26.411,00	29239	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/04/2018	NF ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Fevereiro de 2018
376	FLORICULTURA LAS PALMAS - LUZIA SILVA RAMOS ME	27.316.548/0001-00	R\$ 375,00	29211	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/04/2018	ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB
33638	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 24.154,17	29250	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/04/2018	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE)
33639	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 549,67	29137	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/04/2018	ADMINISTRAÇÃO FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018
9142	LANCHE POLOS LTDA	00.155.259/0001-01	R\$ 595,97	29208	CHEQUE	05/04/2018	LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB
295	LILIAN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA - ME	10.416.317/0001-67	R\$ 136,00	29189	CHEQUE	05/04/2018	COMPRA DE 02 BOTTIÕES DE GÁS GLP
5668	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.	11.735.236/0003-54	R\$ 355,00	28443	DINHEIRO	05/04/2018	Aquisição de certificado digital PF A3 - TOKEN
74	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 1.576,00	27853	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	06/04/2018	SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA
Parcelamento 01/32	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 21.764,62	16789	CHEQUE	10/04/2018	Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32
24	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	R\$ 710,00	27657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela
173	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	00.520.127/0001-31	R\$ 4.160,00	27665	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017
abr/18	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC	42.328.708/0001-16	R\$ 1.986,15	29251	CHEQUE	10/04/2018	mensalidade ABC - referente a abril/2018
441	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.218,20	28312	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018
798	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	R\$ 21.566,34	28371	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
1807	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 29.706,00	29224	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018
83	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	R\$ 3.990,00	27900	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018.
249	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME	07.685.980/0001-52	R\$ 7.163,29	27675	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10/04/2018	locação de material para eventos realizados em janeiro
2661	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	R\$ 224,04	26908	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	11/04/2018	Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES
2662	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	R\$ 911,08	26917	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	11/04/2018	Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES
32	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	R\$ 960,73	27645	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	11/04/2018	SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
32	PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	26.079.645/0001-55	R\$ 229,27	27645	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	11/04/2018	SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
FOLHA-03/2018	Caixa Economica Federal - Consignado	1425	R\$ 65.270,58	29045	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	12/04/2018	REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE MARÇO/2018
MEMO 0244/2018-GEREG	Cartorio de Pessoa Jurit. Titul. e Prot. Tab.2 de Notas e Tab.	02.900.314/0001-76	R\$ 1.244,06	29300	CHEQUE	12/04/2018	Custas cartorárias para registro de 17 (dezesete) notificações extra judiciais necessárias para a continuidade do procedimento de
90	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	R\$ 750,00	27337	CHEQUE	12/04/2018	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO
91	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119	20.600.695/0001-50	R\$ 750,00	27640	CHEQUE	12/04/2018	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ
12083	A BRAGA DOS SANTOS - ME	07.275.519/0001-21	R\$ 3.980,00	28291	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Publicações Diario de Grande Circulação.
201892051	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	29030	CHEQUE	13/04/2018	Link internet - Ref: Fev/2018
807	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	23.162.394/0001-80	R\$ 1.800,00	27294	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Entrega de 300 documentos
865	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	23.162.394/0001-80	R\$ 3.840,00	28061	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Entrega de 640 documentos
49063	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	00.190.951/0001-70	R\$ 889,16	29323	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	serviços recortes judiciais
49048	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	00.190.951/0001-70	R\$ 69,16	29318	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	recortes judiciais
112	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	24.740.580/0001-11	R\$ 3.500,00	27753	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	*Gravação de evento
1637	CLEOMAR DUTRA FERREIRA	349.423.431-00	R\$ 1.543,75	29046	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º
1176	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	04.433.214/0001-02	R\$ 1.324,66	23382	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017.

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
1177	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	04.433.214/0001-02	R\$ 2.304,26	27434	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017
1180	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	04.433.214/0001-02	R\$ 1.171,64	23389	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017.
11288	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	24.831.893/0001-85	R\$ 378,94	27177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Serviços de Manutenção Corretiva de Central
11293	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	24.831.893/0001-85	R\$ 3.256,88	27215	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Serviço de ponto logico e eletrico para computador
1991	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	24.734.425/0001-92	R\$ 1.196,00	27588	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã.
58	GAB PLACAS LTDA - ME	07.851.907/0001-03	R\$ 1.959,99	27731	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira
1106	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	03.296.852/0001-66	R\$ 780,00	29220	CHEQUE	13/04/2018	Aquisição de Persianas
131037	High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI	00.481.679/0001-88	R\$ 1.625,00	28343	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Kit video conferência.
494283	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	R\$ 648,00	27925	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Nf referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transparência.
20805	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	R\$ 1.509,10	29195	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO
1392	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	13.638.542/0001-36	R\$ 1.720,44	28363	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018.
1391	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	13.638.542/0001-36	R\$ 573,48	28359	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018.
1633	LEANDRO KAZUAKI TSURUDA	760.781.911-87	R\$ 1.033,27	29142	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º
1633	LUIZA RODRIGUES VITOR	048.455.915-02	R\$ 1.033,27	29143	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º
6078	M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP	01.659.085/0001-87	R\$ 602,64	29326	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Aquisição de Açúcar para consumo na AGEHAB
108354	Papelaria Dinâmica Ltda.	00.063.719/0001-71	R\$ 2.405,00	26050	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	REF. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA
7477	PONTO LIDER LTDA-ME	15.193.963/0001-26	R\$ 2.200,00	27880	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Relógio de ponto.
665	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 3.311,60	29145	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	COMPRA DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB
659	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 889,00	28007	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Compra copo descartavel de 50 ml para café
534	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 3.880,00	27331	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
611	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 3.890,00	27829	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Compra de Ar condicionado 24.000 BTUS PARA SALA DA GECONV
660	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 1.820,00	28335	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Ar Condicionado 12000 BTU'S - PARA SALA DA GPH
613	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 346,85	27885	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Aquisição de de Kit mamãe bebê alimentação
615	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 313,90	27889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	13/04/2018	Aquisição de de Kit mamãe bebê material
1207	DIRECTA PRIME SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 27.865,92	27985	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	17/04/2018	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REF. 02/2018
662	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 4.894,83	28024	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	17/04/2018	SOFTWARE GED SUPORTE REF 02/2018
665	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 6.581,43	28027	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	17/04/2018	SOFTWARE GED DESENVOLVIMENTO DE WEBSERVICE - REF 02/2018
671	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 4.894,85	29372	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	17/04/2018	SOFTWARE GED - SUPORTE REF 03/2018
711	BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	20.625.519/0001-72	R\$ 1.560,00	29487	CHEQUE	17/04/2018	CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: CELINA JOSE, DENISE ALVES, KAMILA RODRIGUES, PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA
124-78607	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo	01.246.693/0001-60	R\$ 24.190,31	29405	CHEQUE	17/04/2018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MARÇO/2018
466	LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	14.876.995/0001-63	R\$ 1.619,65	28052	CHEQUE	18/04/2018	COMPRA DE ALCOOL GEL CAIXA DE BANDAIID PACOTE DE GAZES E COPOS PARA COPA DO 4º ANDAR
4,03562E+16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	R\$ 500,00	29575	CHEQUE	18/04/2018	DESPESAS JUDICIAIS
4,03562E+14	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	R\$ 500,00	29572	CHEQUE	18/04/2018	DESPESAS JUDICIAIS
4,03562E+16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	R\$ 1.605,81	29571	CHEQUE	18/04/2018	DESPESAS JUDICIAIS
4,03562E+16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ	1420	R\$ 2.105,81	29573	CHEQUE	18/04/2018	DESPESAS JUDICIAIS
79	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 238.364,15	28320	TRANSFERENCIA BANC. SECIMA	19/04/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. FEVEREIRO/18
34	LAP FERRAGISTA EIRELI	20.041.977/0001-64	R\$ 29,90	29748	DINHEIRO	19/04/2018	COMPRA DE UMA TORNEIRA PARA O BANHEIRO MASCULINO DO TERREO
MEMO-0582/2018-DIF	AMAURI BATISTA REGIS	326.720.476-34	R\$ 149,07	29522	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO)
149	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	R\$ 964,64	25216	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017
170	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	19.836.922/0001-61	R\$ 3.096,36	27912	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente.

NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
160332	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	R\$ 2.851,82	29507	CHEQUE	20/04/2018	SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018
21062	JF Copiadora Ltda - EPP	00.117.766/0001-50	R\$ 579,90	29470	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO
153	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.807,92	28190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Nf referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018.
167	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.807,92	29286	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018.
1506	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	R\$ 2.145,40	26904	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017.
1507	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	R\$ 3.900,00	26913	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017
1535	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME	24.240.240/0001-21	R\$ 4.706,40	27549	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Rf a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.
106235	Papelaria Dinâmica Ltda.	00.063.719/0001-71	R\$ 3.997,50	24640	TRABSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	REF.COMPRAS DE PAPEL A4 COMPIMAX 210X297 500F
5865742600	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R\$ 115,27	29467	CHEQUE	20/04/2018	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018
46549	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	R\$ 191,30	28428	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Aquisição de Material de papelaria
429935461-2	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	R\$ 38,66	29336	CHEQUE	20/04/2018	ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018
2083	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	R\$ 10.253,60	27507	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.
2058	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	R\$ 1.738,86	27389	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018.
13	SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	23.045.705/0001-20	R\$ 280,00	29380	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20/04/2018	COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA
MEMO 0047/2018-PROTO	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 571,68	29548	CHEQUE	23/04/2018	SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA
5667	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.	11.735.236/0003-54	R\$ 480,00	29556	DINHEIRO	23/04/2018	Aquisição de certificado digital PF A3 - DIGITAL
114.098.153	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	R\$ 1.940,02	29732	CHEQUE	25/04/2018	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO
30	VIDRAÇARIA AKUARIOS LTDA-ME	00.059.527/0001-91	R\$ 118,25	29749	CHEQUE	26/04/2018	TROCA VIDRO SALA GEFIN
3201800	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 6.528,51	29443	CHEQUE	27/04/2018	ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018
459	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.218,20	29331	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	27/04/2018	Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018



NUMERO DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	HISTORICO
1443	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	13.638.542/0001-36	R\$ 2.294,51	29491	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	27/04/2018	Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018.
92	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	R\$ 3.990,00	29232	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	27/04/2018	nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018
42	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.097.248/0001-31	R\$ 2.645,00	29483	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	27/04/2018	Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018.
Fatura de água agrupada ref a	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	R\$ 1.433,36	29395	CHEQUE	27/04/2018	Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018.
31781/4	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	01.640.564/0001-51	R\$ 300,00	29529	CHEQUE	27/04/2018	MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018
71149	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 267.384,65	29658	CHEQUE	30/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2018 MENSAL
70682	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 2.336,64	29662	CHEQUE	30/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00