



**AGEHAB**  
Agência Goiana de Habitação

Rua 18-A c/ República do Líbano n° 541  
Setor. Aeroporto - Goiânia - GO - 74.070-060  
www.agehab.go.gov.br

ouvidoria@agehab.go.gov.br  
www.facebook.com/agehab  
www.blogdaagehab.blogspot.com.br  
www.twitter.com/agehab\_go

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
3038	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	06.368.895/0001-06	R\$ 450,00	31324	CHEQUES	01/06/2018	Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA
53257	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	R\$ 42.277,02	30024	CHEQUES	04/06/2018	REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018.
370	DROGARIA REPUBLICA DO LÍBANO LTDA - EPP	26.727.396/0001-67	R\$ 5.622,53	30645	CHEQUES	04/06/2018	REPASSE MENSAL CONVENIO DROGARIA REF FOLHA 04/2018
4,03562E+16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 5.474,90	30782	CHEQUES	05/06/2018	DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS
34996	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIÁS	01.647.296/0001-08	R\$ 534,88	30751	Transferencia entre Contas	05/06/2018	BOLSA ESTAGIARIO MAIO/2018
34996	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIÁS	01.647.296/0001-08	R\$ 23.428,00	30783	Transferencia entre Contas	05/06/2018	REPASSE BOLSA ESTAGIARIO E AUXILIO TRANSPORTE REF. MAIO/2018
621AB	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	R\$ 1.586,49	30134	CHEQUES	05/06/2018	TELEFONIA-MÓVEL - REF: ABRIL/2018
1639565	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP	33.638.032/0001-76	R\$ 2.098,30	30820	CHEQUES	06/06/2018	VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018
1,26025E+16	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	2445788	R\$ 56,00	31010	DINHEIRO	07/06/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY
6572003	1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO	21.469.593/0001-00	R\$ 264,43	30916	CHEQUES	08/06/2018	CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA
102	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	R\$ 3.990,00	29917	CHEQUES	08/06/2018	NF. REF. AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NO ARQUIVO RIVIERA PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.
615	CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA	19.232.702/0001-29	R\$ 940,00	31322	CHEQUES	11/06/2018	conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa
13158	A BRAGA DOS SANTOS - ME	07.275.519/0001-21	R\$ 423,36	30615	Transferencia entre Contas	12/06/2018	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
Parcelamento 01/32	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	R\$ 21.764,62	16791	CHEQUES	12/06/2018	SALDO DEVEDOR AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PARCELADO 01/32
25	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	R\$ 355,00	29588	CHEQUES	12/06/2018	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS EM EVENTO DO DIA 01/02 EM ASS. DE CONTRATOS DO RES. NELSON MANDELA
26	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	R\$ 1.065,00	29594	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REUNIÃO DE SINDICOS DO RES. NELSON MANDELA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO
28	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	R\$ 1.065,00	29615	Transferencia entre Contas	12/06/2018	EVENTO DA HABITAÇÃO, DIA 18/03
29	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	05.109.802/0001-58	R\$ 1.775,00	29623	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REUNIÃO DE SÍNDICO DO RES. NELSON MANDELA DO DIA 21 AO DIA 26/03
2632	AMPLA COURIER EXPRESS LTDA-ME	10.203.450/0001-35	R\$ 1.771,00	29681	Transferencia entre Contas	12/06/2018	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS.
2633	AMPLA COURIER EXPRESS LTDA-ME	10.203.450/0001-35	R\$ 2.100,00	29688	Transferencia entre Contas	12/06/2018	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA
866	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	23.162.394/0001-80	R\$ 4.466,00	29560	Transferencia entre Contas	12/06/2018	ENTREGA E 638 CORRESPONDÊNCIAS EM MUNICIPIOS.
1027	AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	23.162.394/0001-80	R\$ 1.400,00	29668	Transferencia entre Contas	12/06/2018	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS.
184	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	00.520.127/0001-31	R\$ 7.780,00	29648	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL
1417	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS	02.917.870/0001-55	R\$ 9.036,18	28380	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONITAS E RECEPCIONISTAS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
642	AVELINA MUNDIM CUNHA ME	20.766.320/0001-64	R\$ 1.130,00	29774	Transferencia entre Contas	12/06/2018	Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018
644	AVELINA MUNDIM CUNHA ME	20.766.320/0001-64	R\$ 1.000,00	29939	Transferencia entre Contas	12/06/2018	Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela.



**AGEHAB**  
Agência Goiana de Habitação

Rua 18-A c/ República do Líbano n° 541  
Setor. Aeroporto - Goiânia - GO - 74.070-060  
www.agehab.go.gov.br

ouvidoria@agehab.go.gov.br  
www.facebook.com/agehab  
www.blogdaagehab.blogspot.com.br  
www.twitter.com/agehab\_go

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
648	AVELINA MUNDIM CUNHA ME	20.766.320/0001-64	R\$ 1.400,00	29942	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE TENDAS.
472	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME	02.055.314/0001-17	R\$ 1.245,00	30631	Transferencia entre Contas	12/06/2018	COMPRA DE SALGADOS PARA CURSO.
83	CONTENT ASSESSORIA LTDA	27.691.290/0001-13	R\$ 1.310,08	30875	Transferencia entre Contas	12/06/2018	PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO NO MES DE MARÇO E ABRIL
474	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.218,20	30071	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF. AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL 2018
815	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11.376.753/0001-12	R\$ 21.565,08	29515	Transferencia entre Contas	12/06/2018	SOFTWARE SGH2000 - REF. MARÇO/2018
2826	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	03.700.613/0001-20	R\$ 230,00	30726	Transferencia entre Contas	12/06/2018	PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB
1848	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 29.706,00	29947	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
5894	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00.285.505/0001-40	R\$ 1.330,00	30103	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM
227	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	R\$ 900,00	29956	Transferencia entre Contas	12/06/2018	15 BANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL 440G STARFLEX C/ ACABAMENTO EM MADEIRA T 50/60
228	GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.655.507/0001-08	R\$ 70,00	29959	Transferencia entre Contas	12/06/2018	IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040
21333	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	R\$ 823,50	30689	Transferencia entre Contas	12/06/2018	SERVIÇO DE PLOTAGEM E COPIAS DE PROJETOS.
1496	JMS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP	13.638.542/0001-36	R\$ 2.478,00	30060	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
173	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.807,92	30063	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF. AOS SERVIÇOS DE MOTBOY PRESTADOS EM ABRIL 2018
53	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.097.248/0001-31	R\$ 2.645,00	29985	Transferencia entre Contas	12/06/2018	REF. AOS SERVIÇOS DE PORTARIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018
46372	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	06.338.087/0001-98	R\$ 330,00	28238	Transferencia entre Contas	12/06/2018	COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA PRESIDENCIA
86	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 3.400,00	29739	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE 08 BEBEDOUROS, 04 VENTILADORES EVENTO VERA CRUZ NELSON MANDELA
81	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 1.000,00	29778	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE 04 BEBEDOUROS.
78	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 2.240,00	29780	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO.
79	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 750,00	29850	Transferencia entre Contas	12/06/2018	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO EVENTO VERA CRUZ
87	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	27.027.684/0001-71	R\$ 814,00	29852	Transferencia entre Contas	12/06/2018	SERVIÇO DE BUFFET, ALMOÇO COM BEBIDA NO EVENTO VERA CRUZ.
253	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME	07.685.980/0001-52	R\$ 1.448,10	29361	Transferencia entre Contas	12/06/2018	SERVIÇO DE ALUGUEL DE VENTILADORES
353	VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - ME	00.059.527/0001-91	R\$ 550,00	30608	Transferencia entre Contas	12/06/2018	INSTALAÇÃO/TROCA/REPARO DE MOLDURA DE 18 QUADROS.
861	WAGNER FREIRE DE ALVARENGA EIRELLI - EPP	22.360.631/0001-54	R\$ 3.272,50	30871	Transferencia entre Contas	12/06/2018	CAFÉ PARA CONSUMO DA AGEHAB DO MÊS DE JUNHO E JULHO.
173	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.807,92	30063	Transferencia entre Contas	12/06/2018	ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018



**AGEHAB**  
Agência Goiana de Habitação

Rua 18-A c/ República do Líbano n° 541  
Setor. Aeroporto - Goiânia - GO - 74.070-060  
www.agehab.go.gov.br

ouvidoria@agehab.go.gov.br  
www.facebook.com/agehab  
www.blogdaagehab.blogspot.com.br  
www.twitter.com/agehab\_go

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
44285	BM ALARMES LTDA - EPP - BM ALARMES LTDA	09.411.312/0001-62	R\$ 514,91	30152	Transferencia entre Contas	12/06/2018	NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018.
44286	BM ALARMES LTDA - EPP - BM ALARMES LTDA	09.411.312/0001-62	R\$ 429,20	30159	Transferencia entre Contas	12/06/2018	NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera
RPA 0225/2018-GERAD	JOILSON DE OLIVEIRA SILVA	423.608.621-20	R\$ 1.470,00	30787	CHEQUES	12/06/2018	ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA
1496	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	13.638.542/0001-36	R\$ 2.478,00	30060	Transferencia entre Contas	12/06/2018	Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018.
1063635-5/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	1420	R\$ 76,94	30009	DINHEIRO	12/06/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - ADIANTAMENTO SANDRINY
897608610	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	R\$ 2.783,72	29566	Transferencia entre Contas	13/06/2018	SERVIÇO DE TELEFONE
1071191-0/50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	1420	R\$ 81,00	30001	DINHEIRO	13/06/2018	CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA nº 0332208.57.2015.8.09.0051
1,80302E+12	Claro S.A	40.432.544/0001-47	R\$ 468,61	30706	Transferencia entre Contas	13/06/2018	Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018
CART-04/2018	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 301,13	30677	CHEQUES	14/06/2018	38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018
19782824-8	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	1420	R\$ 31,00	31058	DINHEIRO	15/06/2018	CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAVORÁVEL A AGEHAB EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY
4,0185E+16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 1.188,26	31000	CHEQUES	18/06/2018	DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE SILVANIA
4,03562E+16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 800,00	31104	CHEQUES	20/06/2018	HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS
84	FLIP SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 6.389,00	30974	Transferencia entre Contas	20/06/2018	NF. REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2018
126-290868	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO	01.246.693/0001-60	R\$ 23.469,56	30947	CHEQUES	20/06/2018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018
1591	IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - 02.420.4	02.420.446/0001-09	R\$ 95,00	31328	CHEQUES	20/06/2018	Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA
4,03562E+16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 3.729,04	31134	CHEQUES	21/06/2018	DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS
165014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/6396-94	R\$ 2.616,42	31062	Transferencia entre Contas	21/06/2018	SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018
135517	High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI	00.481.679/0001-88	R\$ 415,00	30941	Transferencia entre Contas	21/06/2018	HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA A GECAT
BOL-5907848045-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R\$ 115,27	30886	DINHEIRO	21/06/2018	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018
642	PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	R\$ 49.500,00	30661	Transferencia entre Contas	22/06/2018	Treinamento institucional - mes 05.2018
0124/2018-PROTO	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 155,52	31229	DINHEIRO	22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY
137	CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172	22.683.917/0001-70	R\$ 1.480,00	29838	CHEQUES	25/06/2018	SERVIÇOS AR CONDICIONADO PARA GPH E GGP
1429	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS	02.917.870/0001-55	R\$ 9.917,76	29533	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.
50191	BORGES AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	04.016.113/0001-36	R\$ 2.390,00	30206	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REFERENTE CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA PARCELA 02/2012 - DO PERÍODO DE 28/03/2018 A 28/04/2018



**AGEHAB**  
Agência Goiana de Habitação

Rua 18-A c/ República do Líbano n° 541  
Setor. Aeroporto - Goiânia - GO - 74.070-060  
www.agehab.go.gov.br

ouvidoria@agehab.go.gov.br  
www.facebook.com/agehab  
www.blogdaagehab.blogspot.com.br  
www.twitter.com/agehab\_go

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
5441	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	R\$ 11.524,99	29126	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REF A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.
5442	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	R\$ 51,75	29131	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REF A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.
FOLHA-05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADO	1425	R\$ 41.152,40	30907	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.05/2018
845	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11.376.753/0001-12	R\$ 21.555,76	30166	Transferencia entre Contas	26/06/2018	SOFTWARE CARTEIRA HABITACIONAL - REF: ABRIL/2018
1895	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 29.706,00	30774	Transferencia entre Contas	26/06/2018	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRA E ENCARREGADA NO MÊS DE MAIO 2018
395 Ata Adm	Ministerio da Fazenda	1537	R\$ 21,00	31261	DINHEIRO	26/06/2018	REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY
1,26025E+16	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	2445788	R\$ 575,00	31260	CHEQUES	26/06/2018	REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY
116	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	R\$ 3.990,00	30765	Transferencia entre Contas	27/06/2018	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NO MÊS DE MAIO DE 2018.
1345	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	24.336.079/0001-94	R\$ 29.564,99	29215	Transferencia entre Contas	27/06/2018	outsourcing de impressão - Ref: Março/2018
214	PRIMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	18.534.798/0001-17	R\$ 2.492,00	30868	Transferencia entre Contas	27/06/2018	TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB
83	FLIP SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 83.768,89	30894	Transferencia entre Contas	27/06/2018	NF. 83 Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018.
680	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.215,60	30008	Transferencia entre Contas	27/06/2018	NF. 680 Software GED - Ref.: Abril/2018
693	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.215,60	30929	Transferencia entre Contas	27/06/2018	Software GED - Ref.Maio/2018
1501	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	24.336.079/0001-94	R\$ 25.943,38	30000	Transferencia entre Contas	27/06/2018	Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018
85	FLIP SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - EPP	07.210.160/0001-04	R\$ 74.678,47	31054	Transferencia entre Contas	27/06/2018	NF. 85 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018.
2018162577	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	30219	CHEQUES	29/06/2018	LINK INTERNET - REF: ABRIL/2018
5201800	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 6.734,77	31041	CHEQUES	29/06/2018	REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018
1659697	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	R\$ 1.842,30	31177	CHEQUES	29/06/2018	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018
Fat agrupada água referente a Maio de 2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	01.616.929/0001-02	R\$ 1.317,20	30898	CHEQUES	29/06/2018	FAT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2018.
31781/6	SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS.	01.640.564/0001-51	R\$ 300,00	30987	CHEQUES	29/06/2018	MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018
480186	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 7.096,01	31078	CHEQUES	29/06/2018	CREDITOS ACIMA DE 1500,00 REF 06/2018
473856	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 264.918,50	31100	CHEQUES	29/06/2018	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018
313479	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	R\$ 208,00	31199	Transferencia entre Contas	29/06/2018	CERTIFICADO PJ A1 PARA GGP.
1793835234	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	R\$ 1.893,08	31121	CHEQUES	29/06/2018	TELEFONIA MOVEI - REF: MAIO/2018
BOL-0383/2018-CPL-1	Imprensa Nacional	1345	R\$ 297,36	31008	CHEQUES	07/06/2018	Pagamento da publicação de Chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da União, - ADIANTAMENTO SANDRINY
BOL-0388/2018-CPL-1	Imprensa Nacional	1345	R\$ 165,20	29534	DINHEIRO	12/06/2018	Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento Público nº 001.2018, ENVIADO DIA 11/06/2018 - ADIANTAMENTO SANDRINY



**AGEHAB**  
Agência Goiana de Habitação

Rua 18-A c/ República do Líbano n° 541  
Setor. Aeroporto - Goiânia - GO - 74.070-060  
www.agehab.go.gov.br

ouvidoria@agehab.go.gov.br  
www.facebook.com/agehab  
www.blogdaagehab.blogspot.com.br  
www.twitter.com/agehab\_go

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
256	SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME	07.685.980/0001-52	R\$ 25.327,44	29640	Transferencia entre Contas	12/06/2018	materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril
16	JAIRO MOREIRA DE SOUZA	29.746.249/0001-22	R\$ 50,00	32325	CHEQUES	12/06/2018	Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa
RECD-199649-1	CARTORIO 1º REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA	20.832.801/0001-20	R\$ 77,93	31339	DINHEIRO	22/06/2018	PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RELATÓRIO DA ÁREA DE 3.190M <sup>2</sup> , N.º 10, DR. 42, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA.- Fundo Adiantamento Sandriny