

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
551	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	R\$ 3.686,28	36925	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	01/04/2019	CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019
3716519742	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	R\$ 1.502,74	37070	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	01/04/2019	TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019
602872	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	R\$ 648,00	36787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	02/04/2019	referente a uma assinatura anual do jornal O popular
349275	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0001-95	R\$ 136,00	37041	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	02/04/2019	certificado digital para o presidente, sem token.
1,26025E+16	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 3.496,94	37217	CHEQUE	03/04/2019	Pagamento das publicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás
1891588	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	R\$ 506,30	37270	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	05/04/2019	126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019
430038	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 9.904,06	37005	CHEQUE	05/04/2019	CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS
423594	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 13.447,89	37001	CHEQUE	05/04/2019	CREDITO COMPLEMENTO MARÇO 19 EMP NOVATOS
775310	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.683,64	37046	CHEQUE	08/04/2019	consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10027446490)
775307	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 2.671,75	37021	CHEQUE	08/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019
775312	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 3.171,42	37035	CHEQUE	08/04/2019	ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo
775314	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 42,93	37024	CHEQUE	08/04/2019	consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)
775304	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 398,31	37045	CHEQUE	08/04/2019	consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)
2424055	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 55,54	37039	CHEQUE	08/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 - Jardim Curitiba II)
2420511	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 100,26	37038	CHEQUE	08/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389
775311	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.791,12	37023	CHEQUE	08/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019
775306	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.558,32	37022	CHEQUE	08/04/2019	consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)
775309	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 9.363,19	37020	CHEQUE	08/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019
775305	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 4.248,85	37036	CHEQUE	08/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 - sala 402)
775313	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 42,93	37025	CHEQUE	08/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201)
775308	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 539,98	37037	CHEQUE	08/04/2019	consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)
3290	Goldmaq Ponto Líder Eireli - ME	13.336.239/0001-89	R\$ 127,40	37728	CHEQUE	09/04/2019	Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa
40902	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 180,12	37201	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	10/04/2019	REF TAXA DE SERVIÇO 02 19 FOLHA 02 19
41849	Instituto Euvaldo Lodi - Goiás	01.647.296/0001-08	R\$ 13.796,25	37359	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE 2019
FOLHA 03/2019	Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - Ipasgo	01.246.693/0001-60	R\$ 18.164,71	37277	CHEQUE	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019
MEMO-0015/2019-PROTO	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 176,54	37147	CHEQUE	11/04/2019	28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019
19	KELMA DAS DORES SANTANA	29.815.351/0001-32	R\$ 690,00	37731	CHEQUE	12/04/2019	Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa
201997388	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	36882	CHEQUE	15/04/2019	LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019

Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
1,26025E+16	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 700,89	37539	CHEQUE	17/04/2019	Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária Diário Oficial do Estado de Goiás
1,26025E+16	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 27.300,00	37536	CHEQUE	17/04/2019	Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 22/04/2019.
1383	HELIO DE LIMA FILHO	00.771.339/0001-91	R\$ 196,00	37730	CHEQUE	17/04/2019	Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa
18753	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	17.566.168/0001-61	R\$ 667,20	36895	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18/04/2019	compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 2 meses de consumo
18752	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	17.566.168/0001-61	R\$ 4.999,28	36922	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18/04/2019	material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio)
190548	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	R\$ 2.263,85	37436	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	22/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
135	OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI	21.838.772/0001-77	R\$ 249,90	37745	CHEQUE	23/04/2019	Reforma e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa
7674	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	08.264.064/0001-01	R\$ 2.390,00	36817	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera
1,26025E+16	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 865,81	37580	CHEQUE	24/04/2019	Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás
133	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.474,10	36509	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019
3015	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 21.060,21	36751	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019
2299	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 25.015,33	36727	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019
6	KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	30.404.234/0001-65	R\$ 2.950,00	37171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa
52	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	06.248.449/0001-50	R\$ 1.161,09	36543	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionários Lorena, Caroline e Manoel
51	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	06.248.449/0001-50	R\$ 774,06	36541	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini
5095	AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	08.053.729/0001-38	R\$ 17.077,20	35106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018
6551	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	R\$ 9.291,70	35957	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato n° 045/2018
2912	Paulo Ricardo Pereira Braga	12.335.407/0001-59	R\$ 640,00	37152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	confeccção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor
831	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.583.028/0001-52	R\$ 5.331,40	36483	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019
1614	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	R\$ 13.145,76	36365	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019
50246	Borges Auditores Independentes S/S - ME	04.016.113/0001-36	R\$ 2.390,00	36691	CHEQUE	24/04/2019	Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12
230	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.982,49	36743	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019
344	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.610.153/0001-19	R\$ 4.194,96	36714	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019



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
49925	BM ALARMES LTDA - EPP	09.411.312/0001-62	R\$ 643,80	36400	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019
49926	BM ALARMES LTDA - EPP	09.411.312/0001-62	R\$ 772,36	36393	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019
1279	One Segurança da Informação Ltda-Me	20.867.825/0001-15	R\$ 185,00	36570	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab
Fatura Água ref. a Março de 2019	Saneamento de Goiás S.A.	01.616.929/0001-02	R\$ 969,12	37343	CHEQUE	24/04/2019	ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019
249	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.097.248/0001-31	R\$ 2.645,00	36286	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019
39202	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	R\$ 780,40	37391	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB
1056	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	R\$ 21.456,39	36416	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019
201	CONTENT ASSESSORIA LTDA	27.691.290/0001-13	R\$ 1.310,00	36493	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	prestação de serviço de clipping no mes de janeiro
509	Ancora Tecnologia Corporativa Ltda	18.767.226/0001-88	R\$ 6.380,00	35547	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018
31420/2019	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 3.396,90	37141	CHEQUE	25/04/2019	PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019
30361/2019	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 953,34	37135	CHEQUE	25/04/2019	PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019
30345/2019	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 160,50	37123	CHEQUE	25/04/2019	PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019
30347/2019	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 324,84	37129	CHEQUE	25/04/2019	PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019
1,26025E+16	Agência Brasil Central	03.520.902/0001-47	R\$ 1.622,25	37705	CHEQUE	30/04/2019	Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019
1128314	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 6.084,29	37428	CHEQUE	30/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402)
1128316	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 2.595,67	37418	CHEQUE	30/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019
1128318	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 9.163,90	37417	CHEQUE	30/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019
1128323	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 2.978,28	37427	CHEQUE	30/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo
1128322	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.692,17	37423	CHEQUE	30/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019
1128319	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.647,30	37432	CHEQUE	30/04/2019	consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490)
1128317	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 559,52	37430	CHEQUE	30/04/2019	consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)
1128326	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 46,06	37425	CHEQUE	30/04/2019	ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)
3088278	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 92,49	37431	CHEQUE	30/04/2019	referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera
1128324	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 46,06	37426	CHEQUE	30/04/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201)
1128313	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 423,85	37429	CHEQUE	30/04/2019	consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)



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
1128315	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 5.571,10	37421	CHEQUE	30/04/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019
7674	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	08.264.064/0001-01	R\$ 2.288,90	36817	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	24/04/2019	serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera
590200	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 219.547,83	37342	CHEQUE	30/04/2019	CREDITO REFERENTE ABRIL 2019
262	LAP FERRAGISTA EIRELI	20.041.977/0001-64	R\$ 103,90	37732	CHEQUE	30/04/2019	Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa
590218	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 2.998,26	37347	CHEQUE	30/04/2019	SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019