

Nº DOCUMENT	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
928054	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	69.034.668/0001-56	R\$ 272.616,48	35746	CHEQUE	06/02/2019	REFERENTE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF JANEIRO 2019
510	Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP	26.727.396/0001-67	R\$ 3.469,86	35813	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	06/02/2019	REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018
647655	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 2.751,57	36031	CHEQUE	06/02/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018
647621	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 2.497,30	36032	CHEQUE	06/02/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018
647651	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 8.863,94	36035	CHEQUE	06/02/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018
647654	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.644,01	36036	CHEQUE	06/02/2019	ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018
647618	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 458,94	36041	CHEQUE	06/02/2019	consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)
647620	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.115,08	36042	CHEQUE	06/02/2019	consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)
647622	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 610,73	36043	CHEQUE	06/02/2019	consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)
647652	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 1.442,22	36044	CHEQUE	06/02/2019	consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10027446490)
647619	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 4.515,80	36047	CHEQUE	06/02/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10056920 – sala 402)
647656	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 43,18	36048	CHEQUE	06/02/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034444 – sala 201)
2543223	Celg Distribuição S/A	01.543.032/0001-04	R\$ 51,77	36049	CHEQUE	06/02/2019	referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10014154631 – Jardim Curitiba II)
227	Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	01.020.120/0001-13	R\$ 49.935,52	36434	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	06/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018
397	Core Serviços e Informática Ltda Me	11.527.773/0001-47	R\$ 18.634,56	34877	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP
2983	Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP	66.605.734/0001-02	R\$ 3.750,00	35539	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	Impressão de escrituras 12\2018
2157	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	13.638.542/0001-36	R\$ 2.076,21	35658	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018
220	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	16.676.075/0001-27	R\$ 3.982,49	35662	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018
2966	SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D E CORRIDAS DE	24.427.002/0001-20	R\$ 1.030,87	35682	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018
201920995	Algar Multimídia S/A	04.622.116/0001-13	R\$ 5.934,74	35971	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – REF. DEZEMBRO/2018
213	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.097.248/0001-31	R\$ 2.645,00	35978	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018
912	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP	04.202.019/0001-71	R\$ 1.347,00	36003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018
3875	ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	03.700.613/0001-20	R\$ 1.255,38	36137	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	Exames ocupacionais mes 01\2019

Nº DOCUMENT	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR PAGO	AP	FORMA PGTO	DATA PGTO	HISTORICO
6531	M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP	01.659.085/0001-87	R\$ 555,21	36146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede
6530	M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP	01.659.085/0001-87	R\$ 2.975,45	36154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede
50241	Borges Auditores Independentes S/S - ME	04.016.113/0001-36	R\$ 2.390,00	36216	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12
61	FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME	23.395.367/0001-57	R\$ 220,00	36267	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	COROA DE FLORES
1,902E+12	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	R\$ 886,61	36336	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019
1855245	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	R\$ 1.122,30	36339	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	08/02/2019	280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019
MEMO 003/2019-	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	R\$ 253,44	36197	CHEQUE	12/02/2019	TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018
185825	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/6396-94	R\$ 3.693,74	36451	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019
7	SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS	30.047.022/0001-78	R\$ 59,00	34884	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18
880	EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME	09.598.531/0001-00	R\$ 1.258,50	34886	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018
6482	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	R\$ 9.161,11	34939	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018
96	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.474,10	35445	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018
2237	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	07.262.535/0001-80	R\$ 25.015,33	35612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018
1024	Elogica Processamento de Dados Ltda	11.376.753/0001-12	R\$ 21.508,57	35721	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	Software SGH2000- Ref. 12/2018
2829	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	24.336.079/0001-94	R\$ 25.031,70	35759	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019
1593	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	02.917.870/0001-55	R\$ 13.145,76	35791	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em Dezembro 2018
126	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.649.674/0001-51	R\$ 8.474,10	36013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27/02/2019	ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018