

Descrição		Valor
		<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2020</b> R\$ 4.116.632,06
<b>» ENTRADAS</b>		
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>		
<b>» » » 2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar</b>		R\$ 13.396,11
03/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO AO PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13116	R\$ 2.994,56
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO	R\$ 9,50
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO	R\$ 9,50
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 45,92
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 273,71
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 17,40
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 102,71
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 30,22
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 9,39
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 117,81
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.594,33
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 48,02
12/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 743,04
27/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, TENDO EM VISTA QUE O DEPOSITO DO VALOR FOI EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS, CONFORME DOCUMENTOS	R\$ 160,00
<b>» » » 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira</b>		R\$ 1.460.651,99
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 340.045,14
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 51.424,94
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 4.702,66
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 28.320,37
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 51.810,71
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 71.835,60
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 12.772,14
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 59.004,53
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 182.411,17
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 179.811,18
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 149.527,40
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 57.198,91
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 215.703,64
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 24.505,74
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.412,75

	Descrição	Valor
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 262,80
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 29.902,31
» » » <b>9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa</b>		R\$ 4.000,00
03/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.000,00
19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.000,00
» » » <b>3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diárias intermunicipais</b>		R\$ 1.310,00
03/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632 - LANÇAMENTO 12964 DE 29/01/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 210,00
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 610 - LANÇAMENTO 12942 DE 29/01/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 50,00
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 - LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 50,00
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 50,00
07/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 - LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 - LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 100,00
07/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO	R\$ 110,00
10/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 150,00
10/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES	R\$ 110,00
11/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA	R\$ 270,00
26/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	R\$ 210,00
» » » <b>3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão</b>		R\$ 1.462.815,11
12/02/2020	REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.462.815,11
» » » <b>9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira</b>		R\$ 1.462.815,11
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.462.815,11
» » » <b>3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>		R\$ 9.850,62
28/02/2020	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 02/2020	R\$ 3.706,84
28/02/2020	Rendimento Bruto no mês	R\$ 6.143,78
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS: R\$ 4.414.838,94</b>		
<b>» SAÍDAS</b>		
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
» » » <b>9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa</b>		R\$ 4.000,00
03/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.000,00
19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.000,00
» » » <b>9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira</b>		R\$ 1.462.815,11
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.462.815,11
<b>Total : R\$ 1.466.815,11</b>		
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>		
» » » <b>3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias</b>		R\$ 1.719,64
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
03/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50









	Descrição	Valor
04/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
04/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
04/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
04/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
04/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
04/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
05/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
05/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
05/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
05/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
05/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
05/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
05/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
06/02/2020	TARIFA T D DIN AG	R\$ 1,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
07/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50

	Descrição	Valor	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
10/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
10/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
10/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
11/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
11/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
11/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
11/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
11/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
12/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
12/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
12/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
12/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
12/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
12/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
13/02/2020	DEB TARIFA	R\$ 0,49	
14/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
14/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
14/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
14/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
14/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
14/02/2020	DEB TARIFA	R\$ 31,35	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
14/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00	
17/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	
17/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50	



	Descrição	Valor
17/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
17/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
17/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
19/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
20/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
21/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
21/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
21/02/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
21/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00
21/02/2020	TARIFA TR TEV IBC	R\$ 1,00



	Descrição	Valor
07/02/2020	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019.	R\$ 170,00
07/02/2020	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).	R\$ 90,00
<b>» » » 3.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio</b>		<b>R\$ 673,12</b>
17/02/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios	R\$ 673,12
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>		<b>R\$ 1.107,12</b>
<b>» » DIARIAS</b>		
<b>» » » 3.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais</b>		<b>R\$ 12.550,00</b>
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	R\$ 210,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	R\$ 210,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	R\$ 210,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	R\$ 210,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	R\$ 50,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	R\$ 50,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020, DIA 03/02/2020 E REUNIÃO COM A SUEN/IBRACEDS NO DIA 04/02/2020.	R\$ 210,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	R\$ 50,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	R\$ 50,00
03/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	R\$ 150,00
04/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE FORMOSA E COTECs VINCULADOS. DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A CHEGADA NO DIA 31/01/2020 ANTES DO ALMOÇO. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE FINALIZAR OS TRABALHOS NO ITEGO TENDO QUE ESTENDER A ESTADIA ATE O MEIO DA TARDE, NECESSITANDO ASSIM DE COMPLMENTAR COM UMA DIARIA PARA ALIMENTACAO.	R\$ 50,00
04/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 30/01/2020. LEVAR PROFESSORA MARIA ANTONIA PARA PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE FORMOSA E COTECs VINCULADOS. DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS.	R\$ 110,00
04/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 06/02/2020. VIAGEM DE VERIFICACAO DO LOCAL PARA INSTALAR O CVT NA CDIDADE DE DAMIANOPOLIS.	R\$ 370,00
05/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.	R\$ 50,00
05/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.	R\$ 50,00
05/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.	R\$ 50,00
05/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. REUNIAO PEDAGOGICA SUEN/IBRACEDS E DIRETOR ITEGO SLLKO PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2020.	R\$ 50,00

	Descrição	Valor
05/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO EM REUNIAO EM FORMOSA PARA INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO ITEGO CDA E COTECs VINCULADOS. DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A SAIDA NO DIA 30/01/2020. POREM, HOUE ALTERACAO DE ULTIMA HORA E A COLABORADORA ANTECIPOU A VIAGEM EM UM DIA SAINDO 29/01/2020 NECESSITANDO ASSIM COMPLEMENTAR COM UMA DIARIA.	R\$ 160,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	R\$ 50,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	R\$ 50,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	R\$ 50,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 06/02/2020. REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ITEGO PARA CAPACITACAO DE DOCENTES.	R\$ 160,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 06/02/2020. MOTORISTA - REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ITEGO PARA CAPACITACAO DE DOCENTES.	R\$ 160,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.	R\$ 50,00
07/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.	R\$ 50,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ACESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.	R\$ 370,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.	R\$ 370,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.	R\$ 370,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.	R\$ 370,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.	R\$ 50,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.	R\$ 50,00
11/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO.	R\$ 50,00
14/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	R\$ 160,00
14/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	R\$ 160,00
14/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.	R\$ 50,00
14/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.	R\$ 50,00



	Descrição	Valor
17/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.	R\$ 50,00
17/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.	R\$ 50,00
17/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	R\$ 160,00
17/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	R\$ 160,00
18/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	R\$ 50,00
18/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	R\$ 50,00
18/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	R\$ 50,00
18/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	R\$ 160,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E 19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E 21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL.	R\$ 530,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 370,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 370,00

	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	R\$ 160,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	R\$ 160,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.	R\$ 50,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.	R\$ 50,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
19/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA.	R\$ 50,00
20/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
20/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.	R\$ 210,00
26/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
26/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
17/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020. LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT REGIONAL 1	R\$ 160,00
21/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO.	R\$ 160,00
21/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO.	R\$ 160,00
21/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	R\$ 210,00
28/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	R\$ 160,00
28/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATAACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.	R\$ 210,00
28/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATAACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.	R\$ 210,00
28/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAACAO DE PRESTADORES DE SERVICIO NA REGIAO PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS.	R\$ 370,00
	<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 12.550,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>		

	Descrição	Valor
<b>» » » 2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês</b>		R\$ 33.476,42
07/02/2020	CLT FGTS Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 33.476,42
<b>» » » 2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês</b>		R\$ 166.377,05
19/02/2020	CLT GPS Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 166.377,05
<b>» » » 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês</b>		R\$ 4.239,77
19/02/2020	CLT PIS Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 4.239,77
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>		<b>R\$ 204.093,24</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>» » » 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio</b>		R\$ 4.816,55
04/02/2020	122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71	R\$ 220,26
04/02/2020	137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00	R\$ 839,24
17/02/2020	77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72	R\$ 1.441,19
17/02/2020	104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81	R\$ 436,86
17/02/2020	99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91	R\$ 765,25
17/02/2020	209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31	R\$ 550,40
17/02/2020	210 - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72	R\$ 563,35
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>		<b>R\$ 4.816,55</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>		
<b>» » » 1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio</b>		R\$ 500,00
17/02/2020	Equipamentos para uso no auditório (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 500,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>		<b>R\$ 500,00</b>
<b>» » EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL</b>		
<b>» » » 3.2.2.03.02.0001 - Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais</b>		R\$ 730,00
11/02/2020	Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO.	R\$ 190,00
17/02/2020	MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO".	R\$ 540,00
<b>Total EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL:</b>		<b>R\$ 730,00</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>		
<b>» » » 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores</b>		R\$ 15.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	R\$ 6.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	R\$ 5.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO	R\$ 1.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE FORMOSA/GO.	R\$ 1.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO	R\$ 1.000,00
28/02/2020	DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO PORANGATU/GO	R\$ 1.000,00
<b>Total FORNECEDOR:</b>		<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>		
<b>» » » 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo</b>		R\$ 7.458,55
12/02/2020	MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: 09900153330-3 Código de barras: Parcelas1	R\$ 870,88

	Descrição	Valor
19/02/2020	Material para atender as necessidades do Itego. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: 170067010000046341-9 Código de barras: Parcelas1	R\$ 169,80
04/02/2020	Insumos perecíveis para a parte prática do curso de massas e alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 32,25
10/02/2020	Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 459,32
10/02/2020	Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 74,24
07/02/2020	Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 79,39
07/02/2020	Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ 00.877.319/0001-08 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 308,80
10/02/2020	Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 279,80
10/02/2020	Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Simolândia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 284,60
11/02/2020	Insumos perecíveis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 68,32
14/02/2020	Material necessário para o curso de maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 1.178,50
14/02/2020	Material para o curso de maquiagem em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 1.845,00
14/02/2020	Material necessário para o curso de maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 584,00
19/02/2020	Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 8,04
19/02/2020	Insumos para curso de capacitação em massas - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 34,54
19/02/2020	Insumos para os cursos de panificação, pizzaiolo e salgadeiro no povoado de Barbosilândia - Posse - CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 255,81
28/02/2020	MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 278,82
19/02/2020	Material necessário para o bom funcionamento das rotinas da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 78,28
19/02/2020	Material necessário para os cursos de pizzaiolo, padeiro e salgadeiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 568,16
<b>» » » 3.2.2.02.02.0002 - Insumos médio custo</b>		<b>R\$ 1.404,59</b>
28/02/2020	Materiais necessários para o curso de designer de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 486,03
28/02/2020	Materiais para para curso de designer de sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 918,56
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>		<b>R\$ 8.863,14</b>
<b>» » » LOCAÇÕES</b>		
<b>» » » 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos</b>		<b>R\$ 27.245,00</b>
06/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 17.275,00
06/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.870,00
06/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
06/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
06/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
07/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
10/02/2020	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	R\$ 1.620,00
<b>» » » 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas</b>		<b>R\$ 38.853,90</b>
10/02/2020	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
<b>» » » 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>



	Descrição	Valor
18/02/2020	RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.500,00
<b>» » » 3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica</b>		R\$ 4.648,52
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Locação de impressoras	R\$ 1.783,00
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Locação de Impressora	R\$ 195,00
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Locação de Impressora	R\$ 454,29
11/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Locação de impressora	R\$ 195,00
11/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Locação de Impressora	R\$ 251,23
19/02/2020	Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação	R\$ 1.770,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>		<b>R\$ 73.247,42</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>» » » 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente</b>		R\$ 380,30
06/02/2020	Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: 25196630000023609-8 Código de barras: Parcelas1	R\$ 160,00
28/02/2020	Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: 17067010000046465-2 Código de barras: Parcelas1	R\$ 164,30
19/02/2020	Capa para encadernação do material de estudo do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ 06.338.087/0001-98 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 56,00
<b>» » » 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio</b>		R\$ 4.731,00
12/02/2020	Material para uso e organização das superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato 004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: 31441860000017138-9 Código de barras: Parcelas1	R\$ 214,80
03/02/2020	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 1.415,80
03/02/2020	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 600,00
03/02/2020	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 307,20
03/02/2020	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 398,50
28/02/2020	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 1.794,70
<b>» » » 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação</b>		R\$ 153,00
04/02/2020	Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 153,00
<b>» » » 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica</b>		R\$ 8.157,44
11/02/2020	Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 8.157,44
<b>» » » 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição</b>		R\$ 190,00
10/02/2020	Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 190,00
<b>» » » 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial</b>		R\$ 107,00
11/02/2020	Materiais necessários para pequenos reparos - CNPJ 29.017.607/0001-66 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 107,00
<b>» » » 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes</b>		R\$ 100,00
11/02/2020	Combustível para abastecimento do caminhão cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 100,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>		<b>R\$ 13.818,74</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>		
<b>» » » 1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios</b>		R\$ 1.725,00
19/02/2020	Mobiliário para a sala de reunião e treinamento da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag 3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	R\$ 1.725,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>		<b>R\$ 1.725,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		

	Descrição	Valor
<b>» » » 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira</b>		<b>R\$ 1.460.651,99</b>
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 340.045,14
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 51.424,94
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 4.702,66
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 28.320,37
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 51.810,71
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 71.835,60
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 12.772,14
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 59.004,53
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 182.411,17
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 179.811,18
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 149.527,40
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 57.198,91
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 215.703,64
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 24.505,74
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.412,75
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 262,80
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 29.902,31
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 1.460.651,99</b>		
<b>» » » SALARIOS E ORDENADOS</b>		
<b>» » » 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho</b>		<b>R\$ 35.019,61</b>
06/02/2020	122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71	R\$ 1.617,19
06/02/2020	137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00	R\$ 6.170,77
05/02/2020	113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626803 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 051.156.641-78	R\$ 2.318,66
20/02/2020	253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984036928 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 672.327.524-15	R\$ 1.175,73
20/02/2020	77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72	R\$ 8.103,87
20/02/2020	104 - ELIENE REIS DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81	R\$ 2.659,38
20/02/2020	99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91	R\$ 4.568,62
20/02/2020	209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31. . OBS.: PAGAMENTO PARCIAL TENDO EM VISTA O VALOR LANÇADO A MENOR NO BANCO EM R\$ 0,30.	R\$ 3.736,38
20/02/2020	210 - SANDRA DE MELO ALVARES, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72	R\$ 3.816,76
21/02/2020	106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 700.020.071-50	R\$ 851,95

	Descrição	Valor
21/02/2020	209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31. . OBS: PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO A MENOR NO VALOR DE R\$ 0,30 EFETUADO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 13785 DE 20/02/2020 NO VALOR DE R\$ 3.736,38.	R\$ 0,30
<b>» » » 2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido</b>		R\$ 349.280,90
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.629,09
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.134,38
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.214,35
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 5.022,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 11.982,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.275,00
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 10.201,50
04/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 6.930,94
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.247,17
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.640,18
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.268,84
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 5.037,31
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.002,55
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.665,84
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.275,00
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 9.859,94
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.002,55
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.668,05
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.891,13
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.030,99
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.782,66
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 5.141,58
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 9.662,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.002,55
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 5.813,06
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 4.735,70
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 4.222,83
04/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 6.878,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 10.729,36
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.002,55
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 4.256,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.682,27
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.785,63
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 5.022,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.588,98
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 10.242,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 9.662,81
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 2.247,17
03/02/2020	FOLHA PGTO 205 - COMP 01/2020	R\$ 3.560,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62

	Descrição	Valor
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 2.357,95
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 936,15
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 3.038,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 3.487,47
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 387,38
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 338,95
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 581,05
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 2.755,33
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 3.018,13
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 516,50
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 835,27
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 516,50
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 435,79
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 2.824,77
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 742,46
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 581,05
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 2.625,96
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 1.125,79
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 516,50
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 387,38
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 581,05
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 581,05
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 516,50
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 3.018,13
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54

	Descrição	Valor
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 980,54
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 1.000,71
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 2.476,08
03/02/2020	FOLHA PGTO 206 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.291,24
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 762,63
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 2.505,63
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.899,84
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.899,84
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 774,74
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 2.824,77
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 774,74
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.291,24
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 774,74
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 774,74
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 2.989,69
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.291,24
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.678,61
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 116,98
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 3.038,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 116,98
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 1.307,38
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 871,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 202 - COMP 01/2020	R\$ 775,14
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 3.038,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 2.298,97
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.820,02
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.234,75
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 802,08
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.637,59
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 868,93
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.640,39
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 668,41
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 2.989,69
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 700,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.353,51
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73

	Descrição	Valor
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 516,50
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 751,95
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 902,35
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.069,45
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 994,25
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 1.353,51
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 467,88
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 565,12
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 3.935,20
03/02/2020	FOLHA PGTO 203 - COMP 01/2020	R\$ 534,73
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 1.782,69
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 2.324,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 2.989,69
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 2.195,07
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 258,24
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 1.065,27
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 1.198,43
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 726,32
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 645,62
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 564,92
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 968,43
03/02/2020	FOLHA PGTO 201 - COMP 01/2020	R\$ 5.269,96
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>		<b>R\$ 384.300,51</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>		
<b>» » » 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto</b>		<b>R\$ 2.186,00</b>
04/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água Diretora da Unidade em licença-maternidade	R\$ 543,95
07/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto	R\$ 80,65



	Descrição	Valor
10/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto	R\$ 808,45
19/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água tratada Diretora em licença-maternidade	R\$ 752,95
» » » <b>3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica</b>		R\$ 5.529,47
12/02/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica	R\$ 1.576,58
10/02/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica	R\$ 409,85
17/02/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica Diretora em licença-maternidade	R\$ 3.543,04
» » » <b>3.2.2.05.01.0005 - Internet</b>		R\$ 528,79
11/02/2020	OI MOVEL SA - Fornecimento de internet 100 MB	R\$ 99,89
11/02/2020	Telecomunicações Brasília Eireli - Fornecimento de acesso a internet	R\$ 149,00
12/02/2020	JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Acesso a internet	R\$ 99,90
28/02/2020	FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020	R\$ 180,00
» » » <b>3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet</b>		R\$ 302,19
19/02/2020	Oi SA - Fornecimento de linha telefônica	R\$ 94,26
19/02/2020	Oi SA - Consumo linha telefônica	R\$ 71,47
19/02/2020	Oi SA - Consumo linha telefônica Diretora em licença-maternidade	R\$ 64,99
19/02/2020	Oi SA - Linha telefônica	R\$ 71,47
» » » <b>3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel</b>		R\$ 244,99
28/02/2020	Telefônica Brasil SA - Linha telefônica e acesso a internet Despesa de telefonia da Unidade Gestora - Ibraceds, Fevereiro/2020	R\$ 244,99
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>		<b>R\$ 8.791,44</b>
» » <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>		
» » » <b>3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial</b>		R\$ 51.464,42
04/02/2020	QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds	R\$ 15.328,14
04/02/2020	QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.	R\$ 2.098,53
17/02/2020	QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção da parte elétrica da unidade	R\$ 34.037,75
» » » <b>3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)</b>		R\$ 184,00
11/02/2020	Nelson Cassiano Ribeiro - Fiação de 26 alicates Fiação de 18 espátulas	R\$ 184,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>		<b>R\$ 51.648,42</b>
» » <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>		
» » » <b>2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar</b>		R\$ 25.791,82
04/02/2020	RPA 1285 - INARA ARAUJO VERONICA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.500,00
04/02/2020	RPA 1284 - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.500,00
05/02/2020	RPA 1286 - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.000,00
06/02/2020	RPA 1287 - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 743,04
06/02/2020	RPA 1291 - FELIPE GOMES DE FREITAS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 743,04
06/02/2020	RPA 1292 - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.795,84
06/02/2020	RPA 1293 - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 1.500,00
07/02/2020	RPA 1290 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 650,16
10/02/2020	RPA 1282 - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.500,00
10/02/2020	RPA 1278 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 541,80
12/02/2020	RPA 1288 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 743,04

	Descrição	Valor
12/02/2020	RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 743,04
17/02/2020	RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 2.250,00
17/02/2020	RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 5.581,86
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>		<b>R\$ 25.791,82</b>
<b>» » » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>		
<b>» » » 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos</b>		
03/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego	R\$ 306,25
12/02/2020	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Impressão de 700 agendas permanentes	R\$ 11.034,58
12/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de apostilas para cursos diversos	R\$ 7.145,67
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.	R\$ 627,20
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.	R\$ 232,75
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	R\$ 2.563,68
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	R\$ 1.079,96
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	R\$ 1.463,14
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	R\$ 1.770,86
28/02/2020	PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	R\$ 416,50
<b>» » » 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade</b>		
04/02/2020	Bruno Araújo Costa - Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego	R\$ 128,00
04/02/2020	Eles de Souza Cangucu - Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020	R\$ 700,00
11/02/2020	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO). 018/2020 - PORANGATU 019/2020 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 020/2020 - FORMOSA 021/2020 - CRISTALINA	R\$ 110,00
<b>» » » 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos</b>		
04/02/2020	INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Programa Menor Aprendiz	R\$ 1.074,57
<b>» » » 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica</b>		
07/02/2020	Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.	R\$ 68,08
<b>» » » 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos</b>		
04/02/2020	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Consultoria e assessoria jurídica	R\$ 11.250,00
<b>» » » 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho</b>		
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 20.909,78
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 93,85
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 769,57
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 168,93
13/02/2020	AGRUPAMENTO DOS LANÇAMENTOS 13531/13719: 13531 ??? EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME R\$ 98,85, REF NF 166; 13719 ??? PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, REF. NF 368625 R\$ 119,60, CONFORME DEBITO PAG FORNEC NO VALOR R\$ 213,45 NO EXTRATO BANCÁRIO DE 13/02/2020. Documentos: 36750	R\$ 213,45
<b>» » » 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos</b>		
11/02/2020	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154	R\$ 2.197,58
<b>» » » 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>		
12/02/2020	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas	R\$ 29.910,00
<b>» » » 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento</b>		
12/02/2020	EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Confeção/Elaboração de Plano de Cargos e Salários (parcela 05/06)	R\$ 2.499,00
<b>» » » 3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos</b>		
14/02/2020	CONFIAR SERVICOS LTDA - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 30.247,71
<b>» » » 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia</b>		
		R\$ 139.723,90



	Descrição	Valor
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 15.278,82
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 31.142,68
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 15.668,84
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. O referido Itego não desenvolve cursos e sua obra não foi entregue/concluída. Trata-se de posto para vigiar a obra inacabada e que constantemente sofre tentativas de furto/ivasão. Estamos aguardando um posicionamento da SEDI quanto a continuidade desse serviço. As notas fiscais são atestadas pela Unidade Gestora - Ibraceds.	R\$ 30.557,66
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 15.738,01
19/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 1046	R\$ 31.337,89
» » » <b>3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>		R\$ 240.652,29
13/02/2020	AGRUPAMENTO DOS LANÇAMENTOS 13731-13737-13740-13743-13746-13749-13752-13755-13795: 13731 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 37.367,98, REF NF 101 ITEGO PORANGATU; 13737 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 24.121,18, REF NF 102 ITEGO FORMOSA; 13740 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 26.568,89, REF NF 95 ITEGO CRISTALINA; 13743 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 24.121,18, REF NF 94 ITEGO CRISTALINA; 13746 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 30.789,27, REF NF 99 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO; 13749 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 15.075,73, REF NF 104 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO; 13752 à?? CONFIAR SERVIÁ?OS LTDA RS 15.075,73, REF NF 96 IBRACEDS; 13755 à?? EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO R\$ 743,04, REF RPA 1289; 13795 à?? HEVERDAN DE ASSIS XAVIER R\$ 1.100,00, REF NF 39946, CONFORME DEBITO NO VALOR R\$ 174.963,00 NO EXTRATO BANCARIO DE 13/02/2020. Documentos: 198	R\$ 174.963,00
14/02/2020	CONFIAR SERVICOS LTDA - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI	R\$ 30.955,28
17/02/2020	CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	R\$ 34.734,01
» » » <b>3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização</b>		R\$ 3.100,87
19/02/2020	PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709	R\$ 2.166,85
28/02/2020	PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710	R\$ 934,02
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>		<b>R\$ 510.458,17</b>
» » <b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>		
» » » <b>2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha</b>		R\$ 34.288,04
17/02/2020	CLT IR Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 34.288,04
» » » <b>2.1.2.01.12.0004 - ISSQN</b>		R\$ 28.134,58
12/02/2020	ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Dezembro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 21,60
12/02/2020	ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Dezembro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 23,76
14/02/2020	ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 28,80
12/02/2020	ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 975,04
12/02/2020	ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.170,04
10/02/2020	ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 1.950,07
12/02/2020	ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.553,37
12/02/2020	ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.080,07
18/02/2020	ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 70,24
12/02/2020	ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 3,49
03/02/2020	ISSQN de RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos:	R\$ 77,87

	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
07/02/2020	ISSQN - GOIANIA - Janeiro/2020 Documentos: 16479	R\$ 14.020,00
07/02/2020	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Novembro/2019 Documentos:	R\$ 756,22
07/02/2020	ISSQN de RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 65,99
10/02/2020	ISSQN de RPA - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 142,09
10/02/2020	ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 33,12
12/02/2020	ISSQN de RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 18,90
12/02/2020	ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 23,81
13/02/2020	AGRUPAMENTO DOS LANÇAMENTOS 12601-12624-13323-13329-13367-13798-13434-13808-13812: 12601-ISSQN PORANGATU RS 1.365,05/12624-ISSQN PORANGATU RS 1.310,85/13323-OPYT TELECOMUNICACOES EIRELI RS 129,90, REF NF 14547/13329-ISSQN PORANGATU RS 115,11/13367-SANEAMENTO DE GOIAS RS 289,87/13798-ISSQN POSSE RS 53,83/13434-ENEL DISTRIBUICAO RS 651,24/13808-ISSQN FORMOSA RS 179,50/13812-ISSQN FORMOSA RS 1.972,42, CONFORME DEBITO NO VALOR R\$ 6.067,77 NO EXTRATO BANCARIO DE 13/02/2020. Documentos: 18681861999	R\$ 6.067,77
19/02/2020	ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 52,33
<b>» » » 2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952</b>		<b>R\$ 25.605,15</b>
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas	R\$ 1.925,10
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 934,03
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 906,78
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 906,78
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.813,56
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 1.813,56
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.813,56
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.807,18
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 792,53
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 2.031,82
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.576,91
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.444,63
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.683,15
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 821,46
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.674,11
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.314,31
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.314,31
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 0000000150 E PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000151 Documentos: 30	R\$ 1.031,37
<b>» » » 2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ</b>		<b>R\$ 6.990,85</b>

	Descrição	Valor
14/02/2020	IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas	R\$ 621,00
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO, DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 200,87
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 195,01
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 195,01
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 390,01
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO, DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 390,01
14/02/2020	IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 390,01
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 388,64
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 170,44
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 436,95
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 339,12
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 310,67
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 361,97
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 176,66
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 360,02
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 282,65
14/02/2020	IR: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 282,65
13/02/2020	AGRUPAMENTO DOS LANÇAMENTOS 12564/12785/13794/13796/13799/13802: 12564 à?? RECEITA FEDERAL R\$ 48,32; 12785 à?? RECEITA FEDERAL R\$ 918,14; 13794 à?? ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA R\$ 50,00, REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 664; 13796 à?? ROGERIO DE PAULA MARTINS SILVA R\$ 50,00, REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 665; 13799 à?? WELLES RONAN BORBA PIMENTEL R\$ 50,00, REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 666; 13802 à?? ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA R\$ 50,00, REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 6643 - CONFORME DEBITO NO VALOR R\$ 1.166,46 NO EXTRATO BANCÁRIO DE 13/02/2020. Documentos: 265	R\$ 1.166,46
14/02/2020	IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 0000000150 E IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000151 Documentos: 30	R\$ 332,70
» » » 2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631		R\$ 54.313,67
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO, DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 2.209,55
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 2.145,08
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 2.145,08
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 4.290,16
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO, DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	R\$ 4.290,16
18/02/2020	INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 4.290,16
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 4.275,06
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.874,80
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 4.806,46

	Descrição	Valor
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.730,32
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.417,42
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.981,62
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 1.943,21
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.960,27
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.109,13
18/02/2020	INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	R\$ 3.109,13
18/02/2020	INSS: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds	R\$ 647,43
18/02/2020	INSS: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.	R\$ 88,63
» » » 2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF		R\$ 722,54
17/02/2020	IR de RPA - Janeiro/2020 Documentos:	R\$ 722,54
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>		<b>R\$ 150.054,83</b>
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS		
» » » 3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio		R\$ 35,31
14/02/2020	TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO	R\$ 35,31
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:</b>		<b>R\$ 35,31</b>
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS		
» » » 3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões		R\$ 840,61
17/02/2020	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	R\$ 840,61
» » » 3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais		R\$ 861,80
28/02/2020	IRRF SOBRE RECIBO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE ALUGUEL	R\$ 861,80
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>		<b>R\$ 1.702,41</b>
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS		
» » » 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente		R\$ 278,93
03/02/2020	ISSQN de RPA - MINAÃ?U - Outubro/2019 Documentos:	R\$ 278,93
» » » 3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento		R\$ 247,13
14/02/2020	TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.	R\$ 247,13
» » » 3.2.2.09.01.0001 - Iptu		R\$ 1.990,23
17/02/2020	IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE GESTORA - IBRACEDS	R\$ 1.990,23
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>		<b>R\$ 2.516,29</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>		<b>R\$ 4.414.838,94</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>		<b>R\$ 4.403.391,95</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>		<b>R\$ 4.128.079,05</b>

Assinado de forma digital por INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPOR:11067643000179

  
 Antonio de Souza Almeida  
 Presidente