

PLANILHA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALOR EMPENHADO			VALOR LIQUIDADADO			VALOR PAGO		
PLANO DE AÇÃO 2022			DESCRIÇÃO DA AÇÃO	MATRIZ	RAP	OUTROS	MATRIZ	RAP	OUTROS	MATRIZ	RAP	OUTROS
NE ANO	NE RAP	RUBRICA	TOTAL	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	GABINETE			R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.693,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.693,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000030		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 20.000,00			R\$ 18.693,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.693,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.33-01	Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000073		3.33.90.39-63	SERVIÇOS GRÁFICOS - SA PRODUÇÕES E SERV. LTDA.	R\$ 128,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800128	3.33.90.39-05	Empresa de Design e Publicidade - IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA		R\$ 1.850,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000097		3.33.90.39-63	RB COM. VISUAL EIRELI	R\$ 260,00			R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000126		3.33.90.39-63	RB COM. VISUAL EIRELI	R\$ 260,00			R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.39-63	SERVIÇOS GRÁFICOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000144	3.3390.39-63	TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - AGENDAS E CADERNOS		R\$ 100.000,00		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
	2021NE000145	3.33.90.39-63	GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA. - CALENDÁRIOS DE MESA		R\$ 4.250,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000110		3.33.80.39-27	ATENDER PAGAMENTO ANUIDADE ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA - AULP	R\$ 12.000,00			R\$ 8.435,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.435,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PROAD - PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO			R\$ 4.354.869,20	R\$ 2.751.806,90	R\$ 0,00	R\$ 905.365,53	R\$ 2.091.430,22	R\$ 0,00	R\$ 905.365,53	R\$ 2.091.430,22	R\$ 0,00
2022NE000057	2021NE000117	3.33.90.39-77	Vigilância diurna e noturna Reitoria - M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 280.429,66	R\$ 38.411,97		R\$ 85.900,64	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00	R\$ 85.900,64	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00
2022NE000134	2021NE000030	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 480.000,00	R\$ 288.111,40		R\$ 0,00	R\$ 263.487,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263.487,80	R\$ 0,00
2022NE000109	2021NE000063	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 574.000,00	R\$ 281.633,55		R\$ 9.633,70	R\$ 281.633,55	R\$ 0,00	R\$ 9.633,70	R\$ 281.633,55	R\$ 0,00
	2021NE000033	3.33.90.39-02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONDOMÍNIO PRÉDIO REITORIA - SIMM/DPASQUA		R\$ 40.000,00		R\$ 0,00	R\$ 9.637,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.637,34	R\$ 0,00
2022NE000052	2021NE000034	3.33.90.39-02	CONDOMÍNIO PRÉDIO REITORIA, EXERCÍCIO 2021 - DPASQUA CONSTRUCOES	R\$ 4.425,85	R\$ 9.000,00		R\$ 4.425,85	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.425,85	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
	2021NE000182	3.33.90.40-07	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC- EA - PJ - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PERGAMUM		R\$ 10.379,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000069	3.33.90.40-07	MAN. CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES - APC		R\$ 3.563,05		R\$ 0,00	R\$ 864,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,93	R\$ 0,00
2022NE000085	2021NE000036	3.33.90.39-58	TELEFONIA MÓVEL- CLARO S.A.	R\$ 69.555,60	R\$ 11.866,30		R\$ 3.404,74	R\$ 11.866,30	R\$ 0,00	R\$ 3.404,74	R\$ 11.866,30	R\$ 0,00
2022NE000111	2021NE000155	3.33.90.39-43	Serviços - Fornecimento Energia Elétrica - RGE	R\$ 150.000,00	R\$ 62.842,77		R\$ 13.498,34	R\$ 62.842,77	R\$ 0,00	R\$ 13.498,34	R\$ 62.842,77	R\$ 0,00
2022NE000029		3.33.90.47-22	Despesas com Taxa de Iluminação Pública Exercício 2022	R\$ 42.597,24			R\$ 17.748,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.748,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000025		3.33.90.92-39	Despesas Exercícios Anteriores - Taxa de Iluminação Pública RGE	R\$ 3.549,77			R\$ 3.549,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.549,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000044		3.33.90.40-16	NOVETTI LOCAÇÃO E SERV. ESCRITÓRIO	R\$ 7.399,11			R\$ 3.749,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.749,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2019NE800065	3.33.90.39-44	Água e Esgoto (CORSAN)		R\$ 14.262,10		R\$ 0,00	R\$ 4.905,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.905,32	R\$ 0,00
2022NE000087	2021NE000119	3.33.90.39-58	Serviços Telefonia - Oi S.A	R\$ 8.160,13	R\$ 6.831,67		R\$ 3.396,67	R\$ 6.831,67	R\$ 0,00	R\$ 3.396,67	R\$ 6.831,67	R\$ 0,00
2022NE000083	2021NE000043	3.33.90.39-17	Manutenção Central Telefônica (FERNANDO GUEDES REGINATO)	R\$ 3.700,00	R\$ 1.110,16		R\$ 732,74	R\$ 1.110,16	R\$ 0,00	R\$ 732,74	R\$ 1.110,16	R\$ 0,00
2022NE000082	2021NE000044	3.33.90.39-17	ATENDER MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA REITORIA -GGH ASCENSORES	R\$ 15.500,00	R\$ 20.837,81		R\$ 228,79	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00	R\$ 228,79	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00
		3.33.90.30-25	Material de Consumo - Peças manutenção elevadores				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000180	3.33.90.39-48	ELO CONSULT. EMPRESARIAL E PROD. - Curso planilha de custos e formação 32		R\$ 35.880,00		R\$ 0,00	R\$ 35.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.580,00	R\$ 0,00
2022NE000048	2021NE000183	3.33.90.39-48	INSTIT. NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - 17º congresso de Pregoeiros - 04 SERVIDORES	R\$ 11.658,00	R\$ 16.744,00		R\$ 7.601,00	R\$ 16.744,00	R\$ 0,00	R\$ 7.601,00	R\$ 16.744,00	R\$ 0,00
	2021NE000193	3.33.90.33-01	DF EVENTOS E TURISMO - PASSAGENS AÉREAS		R\$ 53.000,00		R\$ 0,00	R\$ 42.538,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.538,64	R\$ 0,00
	2021NE000193	3.33.90.33-02	DF EVENTOS E TURISMO - PASSAGENS AÉREAS		R\$ 18.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-09	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 1.080,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-10	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 20.772,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-12	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 50.980,00		R\$ 0,00	R\$ 11.433,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.433,98	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-14	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 10.942,00		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-20	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 8.042,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-22	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 32.226,36		R\$ 0,00	R\$ 26.054,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.054,11	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-41	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 39.817,72		R\$ 0,00	R\$ 14.742,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.742,90	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-77	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 730,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-78	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 200,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-79	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 576,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-80	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 488,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000098	2021NE000116	3.33.90.39-78	Limpeza - SULCLEAN - CONTRATO 01/2020 REITORIA	R\$ 219.000,00	R\$ 68.535,94		R\$ 45.148,24	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00	R\$ 45.148,24	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00

2022NE000080	2021NE000122	3.33.90.39-79	Serviços Motorista - LIDERANÇA	R\$ 59.000,00	R\$ 32.978,18		R\$ 23.663,49	R\$ 32.978,18	R\$ 0,00	R\$ 23.663,49	R\$ 32.978,18	R\$ 0,00
2022NE000130		3.33.90.39-79	SAMMA SERVIÇOS LTDA. - SERVIÇOS AUX. ADM. E MOTORISTA REITORIA IFFAR	R\$ 116.271,75			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.39-79	Serviços Almoarifado (Apoio administrativo) - SOBERANA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000078	2020NE800056	3.33.90.39-79	Serviços Copeiragem - LIDERANÇA	R\$ 15.123,82	R\$ 14.818,84		R\$ 14.815,99	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00	R\$ 14.815,99	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00
2022NE000055	2021NE000118	3.33.90.39-79	Serviços apoio administrativo - MERCOSERVICE	R\$ 274.505,59	R\$ 61.369,24		R\$ 64.631,13	R\$ 61.369,24	R\$ 0,00	R\$ 64.631,13	R\$ 61.369,24	R\$ 0,00
	2021NE000112	3.33.91.39-90	Publicidade legal Jornal (W&M Publicações/GIBBOR PUBLICIDADE)		R\$ 2.531,34		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000135		3.33.91.39-90	Publicidade legal D.O.U (EBC)	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000084	2021NE000057	3.33.90.39-47	Comunicação - Correios (EBC)	R\$ 26.000,00	R\$ 13.122,46		R\$ 6.970,44	R\$ 13.122,46	R\$ 0,00	R\$ 6.970,44	R\$ 13.122,46	R\$ 0,00
2022NE000102		3.33.9039-17	ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA - Manutenção de extintores	R\$ 2.519,82			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800125	3.33.90.39-05	Serviços de sondagem e demais serviços engenharia - GEOTEC		R\$ 7.280,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000062		3.33.90.39-48	ESCOLA SUPERIOR DE CONTABILIDADE - Curso /Treinamento Servidores	R\$ 4.764,30			R\$ 4.764,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.764,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.50.47-08	CONIF				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000060		3.33.91.47-12	Tributos (PIS/Pasep)	R\$ 115,93			R\$ 83,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000042		3.33.90.40-06	PISONTEC COM. E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - Aquisição de software AUTODESK AUTOCAD	R\$ 41.999,65			R\$ 41.999,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.999,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000089		3.33.90.30-09	FM DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES	R\$ 2.550,00			R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000090		3.33.90.30-09	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.242,65			R\$ 3.242,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.242,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000091		3.33.90.30-09	FV NAVLOR'S CURSOS E COM. DE INSTRUMENTOS	R\$ 4.247,02			R\$ 4.247,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.247,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000092		3.33.90.30-09	D.P. DRUMOND COM., IMPORT. E EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000093		3.33.90.30-09	SJT COMERCIO LTDA.	R\$ 4.032,80			R\$ 4.032,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.032,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000094		3.33.90.30-09	DIGITAL BUSINESS LTDA.	R\$ 3.647,68			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000096		3.33.90.30-09	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.108,71			R\$ 5.108,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.108,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000115		3.33.90.30-09	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 2.785,12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000116		3.33.90.30-09	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 92,88			R\$ 92,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000117		3.33.90.30-09	HANI FATHI SHOUSHA - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 5.038,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000118		3.33.90.30-09	FV NAVLOR'S CURSOS - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 1.670,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000119		3.33.90.30-09	PSG COM. FARMACEUTICO LTDA. - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 199,52			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000120		3.33.90.30-09	G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 834,91			R\$ 834,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 834,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000121		3.33.90.30-09	DISTRIB. DE MEDICAMENTOS INTRAMED - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 960,17			R\$ 960,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000122		3.33.90.30-09	ANDERSON SCARPIM JUSTINO - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 542,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000123		3.33.90.30-09	PQUZAS MARTINS FARMA LTDA - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 561,07			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000124		3.33.90.30-09	CONNECTION GROUP LTDA. - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 11.684,09			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000125		3.33.90.30-09	PARAISO COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - MEDICAMENTOS CAMPI	R\$ 2.320,67			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000128		3.33.90.36-33	PALESTRANTE FORMAÇÃO SERVIDORES - ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	R\$ 6.000,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000129		3.33.91.47-18	ATENDER PGTO. INSS PATRONAL PALESTRANTE	R\$ 1.200,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000066		3.33.90.39-16	ALFALOG ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA. - Serviços manutenção predial	R\$ 100.000,00			R\$ 19.791,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.791,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000086		3.33.50.47-08	CONIF ANUIDADE EXERC.2022	R\$ 52.036,00			R\$ 52.036,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.036,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-12	Material Permanente				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000160	3.44.90.52-41	LIDER NOTEBOOKS COM. E SERV. LTDA. - Material Permanente		R\$ 35.040,00		R\$ 0,00	R\$ 35.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.040,00	R\$ 0,00
	2021NE000161	3.44.90.52-41	LIDER NOTEBOOKS COM. E SERV. LTDA. - Material Permanente		R\$ 81.760,00		R\$ 0,00	R\$ 81.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.760,00	R\$ 0,00
	2021NE000162	3.44.90.52-47	FORTT DO BRASIL LTDA. - Material Permanente		R\$ 2.587,68		R\$ 0,00	R\$ 2.587,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587,68	R\$ 0,00
	2021NE000129	3.33.90.39-17	LE VEÍCULOS E EXTINTORES LTDA. - RECARGA EXTINTORES CAMPUS SÃO BORJA		R\$ 3.548,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000130	3.33.90.39-17	LE VEÍCULOS E EXTINTORES LTDA. - RECARGA EXTINTORES CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL		R\$ 2.965,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.40-15	Serviços de Digitalização de documentos IF Farroupilha				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800096	3.33.90.40-23	Emissão Certificação Digital - Serviços de TIC - SERPRO		R\$ 11.370,40		R\$ 0,00	R\$ 4.738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.738,00	R\$ 0,00
	2021NE000136	3.33.90.39-84	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - ALMOXARIFADO VIRTUAL UNIDADES IFFAR		R\$ 302.490,10		R\$ 0,00	R\$ 66.938,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.938,78	R\$ 0,00
2022NE000032		3.33.90.14-14	Diárias a servidores REITORIA 2022	R\$ 15.000,00			R\$ 11.116,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.116,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000077		3.33.90.93-14	Reembolso - Restituições Passagens	R\$ 7.500,00			R\$ 2.523,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000113		3.33.90.36-02	Diárias Colaborador eventual - Reitoria IFFar	R\$ 3.000,00			R\$ 1.239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000176	3.33.90.39-48	NP TREINAMENTOS - Contratação de curso Nova Lei de Licitações		R\$ 27.000,00		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00
	2020NE800041	3.33.90.33-01	Passagens e despesas com locomoção, passagens aéreas Reitoria - DF TURISMO E EVENTOS		R\$ 10.869,05		R\$ 0,00	R\$ 10.869,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.869,05	R\$ 0,00
	2021NE000175	3.33.90.39-16	TATIANE PIRES - Confec. e Instalação de Cortinas		R\$ 8.050,00		R\$ 0,00	R\$ 5.907,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.907,30	R\$ 0,00
2022NE000043		3.33.90.93-02	Reembolso - Restituições	R\$ 2.043,60			R\$ 769,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.93-03	Ajuda de custo servidor				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000072		3.33.90.36-28	Empenho exerc. para pgto. avaliadores externos bancas RSC	R\$ 500,00			R\$ 403,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000075	2021NE000042	3.33.90.30-01	Combustível Veículos oficiais IF FARROUPILHA - LINK CARD	R\$ 700.000,00	R\$ 525.019,36		R\$ 0,00	R\$ 369.065,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.065,41	R\$ 0,00
	2021NE000054	3.33.90.39-19	Manutenção Veículos Oficiais IF FARROUPILHA - LINK CARD		R\$ 411.880,09		R\$ 0,00	R\$ 411.880,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411.880,09	R\$ 0,00
	2021NE000198	3.33.90.39-19	Manutenção Veículos Oficiais IF FARROUPILHA - LINK CARD		R\$ 21.022,00		R\$ 0,00	R\$ 21.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.022,00	R\$ 0,00
2022NE000059	2021NE000199	3.33.90.39-19	LINK CARD - MANUTENÇÃO FROTA IF FARROUPILHA	R\$ 947.552,27	R\$ 374,00		R\$ 406.009,82	R\$ 374,00	R\$ 0,00	R\$ 406.009,82	R\$ 374,00	R\$ 0,00
	2021NE000139	3.33.90.39-69	GENTE SEGURADORA S.A - Seguros Veículos		R\$ 25.876,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.47-10	CREA - PAGAMENTO ART				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.47-10	CONS. ARQUITETURA E URBANISMO - TAXAS CAU				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

		3.44.90.52-33	Material permanente				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-33	Material permanente				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-33	Material permanente				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-26	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-29	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30-17	Material de consumo - DEAD				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000071	2021NE000027	3.33.90.39-02	CONDOMÍNIO IMÓVEL- EAD - ASSOCIACAO PARQUE TEC	R\$ 33.816,86	R\$ 11.868,54		R\$ 5.692,70	R\$ 11.868,54	R\$ 0,00	R\$ 5.692,70	R\$ 11.868,54	R\$ 0,00
2022NE000070	2021NE000056	3.33.90.39-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- EAD - ASSOCIACAO PARQUE TEC	R\$ 118.458,28	R\$ 29.917,88		R\$ 29.270,20	R\$ 29.917,88	R\$ 0,00	R\$ 29.270,20	R\$ 29.917,88	R\$ 0,00
		3.33.90.92-39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.3390.40.07	Serviços de TIC				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000067		3.33.90.39-63	SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ADESIVOS	R\$ 345,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000143		3.33.91.47-18	Tributos (Patronal) - EDITAL 82/2022 - COLABORADOR EXTERNO	R\$ 4.800,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000105		3.33.90.37-01	Equipe Serviços Humanizados Eireli - Contratação Tradutor Intérprete de Libras - demandas Reitoria			R\$ 46.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.33	Transporte - Visitas técnicas				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020NE800029		3.33.90.39-69	Seguro alunos e estagiários IF FARROUPILHA - ALFA PREVIDÊNCIA		R\$ 12.806,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PROJETOS DE ENSINO	R\$ 73.052,88	R\$ 1.229.521,94	R\$ 0,00	R\$ 29.926,44	R\$ 190.654,17	R\$ 0,00	R\$ 29.926,44	R\$ 190.654,17	R\$ 0,00
		3.33.90.18-01	Bolsas PROJEN / Monitorias				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021NE000048		3.33.90.18-01	BOLSISTAS DE PROJ. DE MONITORIA EAD/UAB MEMO PROEN 610/2021. Local da Entrega		R\$ 600,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021NE000049		3.33.90.18-01	BOLSISTAS DE PROJ. DE MONITORIA EAD/UAB MEMO PROEN 610/2021. Local da Entrega		R\$ 600,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021NE000058		3.33.90.18-01	BOLSISTAS DE PROJ. DE MONITORIA EAD/UAB MEMO PROEN 610/2021. Local da Entrega		R\$ 600,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000036		3.33.90.48-01	PRISCYLLA JORDANIA PEREIRA DE MESQUITA - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000037		3.33.90.48-01	MARIA APARECIDA MONTEIRO DEPONTI - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000038		3.33.90.48-01	KARINA WIECHORK - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000039		3.33.90.48-01	FRANCIELE MEINERZ FÓRIGO - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000040		3.33.90.48-01	LEONARDO MATHEUS PAGANI BENVENUTTI - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000041		3.33.90.48-01	SILVIA SAMPAIO CHAGAS GOMES - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IFFAR	R\$ 7.875,48			R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000106		3.33.90.36-06	LEANDRO AYRES PERES - COLABORADOR EXTERNO APOIO TÉCNICO EAD - EDITAL 82/2022 - PROEN/DEAD/REITORIA IFFAR	R\$ 9.000,00			R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000107		3.33.90.36-06	LAIS FALCADE - COLABORADOR EXTERNO APOIO TÉCNICO EAD - EDITAL 82/2022 - PROEN/DEAD/REITORIA IFFAR	R\$ 5.400,00			R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000108		3.33.90.36-06	ANDRÉ CARLOS MARCHIORO - COLABORADOR EXTERNO APOIO TÉCNICO EAD - EDITAL 82/2022 - PROEN/DEAD/REITORIA IFFAR	R\$ 9.000,00			R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800158	3.33.90.39-79	Prest. Serviços, apoio administrativo - CONTRATAÇÃO FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO PROJETO EJA - TED 9881/SIMEC		R\$ 1.226.409,36		R\$ 0,00	R\$ 190.654,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.654,17	R\$ 0,00
	2021NE000105	3.33.90.48-01	Programa Consolidação e Acompanhamento EAD IFFAR - MARCO ANTÔNIO MALHEIROS		R\$ 1.312,58		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000064		3.33.90.39-48	VITOR HENRIQUE PARO - PALESTRANTE PARCELA Gestão Escolar Democrática	R\$ 2.400,00			R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.48-01					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			5% CUSTEIO DO CAMPUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.39-05	Contratação de serviço de terceiros para realização de eventos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.36-28	Monitor de Aluno Especial				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.47-18	Patronal Monitores				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.30	Material Saúde Consumo (COVID 19)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Material Saúde Permanente (camara fria - equipamentos TI)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PNAES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.18	Auxílios/Bolsa Estudantes (Permanência, Transporte, Eventos e Atletas)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.18	Auxílio Evento				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.18	Auxílio Eventual				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.18	Auxílio atleta				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.39-41	Alimentação Escolar (Jamir; outros)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.32-05	Alimentação Escolar (Agricultura Familiar)				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

