

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\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.949,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.949,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000030		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 37.000,00			R\$ 34.949,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.949,99	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\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		2020NE800128 - bloqueio Decreto 93.872/86	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	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	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\$ 8.435,50			R\$ 8.435,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.435,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000156		3.33.90.39-22	INSCRIÇÃO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PROAD - PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO			R\$ 4.581.387,45	R\$ 2.751.806,90	R\$ 0,00	R\$ 1.980.899,17	R\$ 2.384.335,27	R\$ 0,00	R\$ 1.980.899,17	R\$ 2.384.335,27	R\$ 0,00
2022NE000057	2021NE000117	3.33.90.39-77	Vigilância diurna e noturna Reitoria - M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 240.429,66	R\$ 38.411,97		R\$ 151.111,88	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00	R\$ 151.111,88	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00
2022NE000134	2021NE000030	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 330.000,00	R\$ 288.111,40		R\$ 120.283,96	R\$ 288.111,40	R\$ 0,00	R\$ 120.283,96	R\$ 288.111,40	R\$ 0,00
2022NE000109	2021NE000063	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 514.000,00	R\$ 281.633,55		R\$ 197.579,17	R\$ 281.633,55	R\$ 0,00	R\$ 197.579,17	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\$ 18.628,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.628,15	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\$ 3.459,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,72	R\$ 0,00
2022NE000085	2021NE000036	3.33.90.39-58	TELEFONIA MÓVEL- CLARO S.A.	R\$ 29.555,60	R\$ 11.866,30		R\$ 10.842,73	R\$ 11.866,30	R\$ 0,00	R\$ 10.842,73	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\$ 46.097,18	R\$ 62.842,77	R\$ 0,00	R\$ 46.097,18	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\$ 29.042,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.042,80	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\$ 5.894,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.894,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2019NE800065	3.33.90.39-44	Água e Esgoto (CORSAN)		R\$ 14.262,10		R\$ 0,00	R\$ 7.787,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.787,77	R\$ 0,00
2022NE000087	2021NE000119	3.33.90.39-58	Serviços Telefonia - Oi S.A	R\$ 16.660,13	R\$ 6.831,67		R\$ 8.160,38	R\$ 6.831,67	R\$ 0,00	R\$ 8.160,38	R\$ 6.831,67	R\$ 0,00
2022NE000163		3.33.90.39-58	Serviços Telefonia Fixa - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	R\$ 15.388,80			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.706,33	R\$ 1.110,16	R\$ 0,00	R\$ 1.706,33	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\$ 7.940,35	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00	R\$ 7.940,35	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00
2022NE000155		3.33.90.39-58	EMPENHO para pagamento de débitos contratuais telefonia 2019/2020/2021/2022	R\$ 8.009,58			R\$ 8.009,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.009,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000180	3.33.90.39-48	ELO CONSULT. EMPRESARIAL E PROD. - Curso planilha de custos e formação		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\$ 11.658,00	R\$ 16.744,00	R\$ 0,00	R\$ 11.658,00	R\$ 16.744,00	R\$ 0,00
2022NE000157	2021NE000193	3.33.90.33-01	DF EVENTOS E TURISMO - PASSAGENS AÉREAS	R\$ 254.000,00			R\$ 36.094,01	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.094,01	R\$ 53.000,00	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\$ 35.177,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.177,88	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\$ 8.043,60		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\$ 32.236,36		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\$ 15.744,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.744,95	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	3.33.90.39-78	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	3.33.90.39-79	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
	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\$ 189.000,00	R\$ 68.535,94		R\$ 102.455,85	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00	R\$ 102.455,85	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00
2022NE000080	2021NE000122	3.33.90.39-79	Serviços Motorista - LIDERANÇA	R\$ 29.000,00	R\$ 32.978,18		R\$ 28.502,87	R\$ 32.978,18	R\$ 0,00	R\$ 28.502,87	R\$ 32.978,18	R\$ 0,00
2022NE000130		3.33.90.39-79	SAMMA SERVIÇOS LTDA. - SERVIÇOS AUX. ADM. E MOTORISTA REITORIA		R\$ 215.689,95		R\$ 1.794,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000168		3.33.90.39-79	DEDETSET - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	R\$ 1.154,40			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\$ 55.327,89	R\$ 14.818,84		R\$ 27.117,09	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00	R\$ 27.117,09	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00
2022NE000055	2021NE000118	3.33.90.39-79	Serviços apoio administrativo - MERCOSERVICE	R\$ 224.505,59	R\$ 61.369,24		R\$ 130.229,68	R\$ 61.369,24	R\$ 0,00	R\$ 130.229,68	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\$ 467,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000084	2021NE000057	3.33.90.39-47	Comunicação - Correios (EBCT)	R\$ 26.000,00	R\$ 13.122,46		R\$ 17.747,37	R\$ 13.122,46	R\$ 0,00	R\$ 17.747,37	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\$ 2.519,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	2020NE800125 - bloqueio Decreto 93.872/86	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	
2022NE000159		3.33.90.39-65	JRC COM. VAREJISTA E ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	R\$ 36.276,40		R\$ 32.116,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.116,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000171		3.33.90.39-63	H. F. SOLUÇÕES LTDA. - SERVIÇOS DE EVENTOS REITORIA - MEDALHAS, TROFÉUS E PLACAS	R\$ 2.911,50		R\$ 527,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000172		3.33.90.33-03	ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA. - TRANSPORTE RODOVIÁRIO -	R\$ 55.585,00		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\$ 100,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,90	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 NAYLOR'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	SIT 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 CAMP	R\$ 2.785,12		R\$ 2.785,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.785,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000116		3.33.90.30-09	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - MEDICAMENTOS CAMP	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 SHOUSA - MEDICAMENTOS CAMP	R\$ 5.038,74		R\$ 5.038,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000118		3.33.90.30-09	FV NAYLOR'S CURSOS - MEDICAMENTOS CAMP	R\$ 1.670,84		R\$ 1.670,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000119		3.33.90.30-09	PSG.COM. FARMACÊUTICO LTDA. - MEDICAMENTOS CAMP	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	GZV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS CAMP	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 CAMP	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 CAMP	R\$ 542,00		R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000123		3.33.90.30-09	POLIZAS MARTINS FARMA LTDA - MEDICAMENTOS CAMP	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 CAMP	R\$ 11.684,09		R\$ 9.996,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.996,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000125		3.33.90.30-09	PARAISO.COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - MEDICAMENTOS CAMP	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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	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	
2022NE000164		3.44.90.52-12	MASTER ELETROMÉSTICOS EIRELI. FORNO MICROONDAS REITORIA	R\$ 1.372,50		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\$ 38.464,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.464,59	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	
2022NE000150		3.33.90.39-63	ART CARD. LTDA. - SERVIÇO GRÁFICOS	R\$ 77,60		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	
2022NE000148		3.33.90.40-16	FULLPRINT COPIADORAS LTDA. - LOCAÇÃO IMPRESSORAS REITORIA	R\$ 24.700,00		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\$ 7.828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.828,00	R\$ 0,00	
	2021NE000136	3.33.90.39-84	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - ALMOXARIFADO VIRTUAL UNIDADES IFPAR	R\$ 302.490,10		R\$ 0,00	R\$ 121.721,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.721,36	R\$ 0,00	
2022NE000032		3.33.90.14-14	Diárias a servidores REITORIA 2022	R\$ 30.000,00		R\$ 16.842,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.842,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000077		3.33.90.93-14	Reembolso - Restituições Passagens	R\$ 7.500,00		R\$ 4.138,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.138,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000113		3.33.90.36-02	Diárias Colaborador eventual - Reitoria IFPar	R\$ 14.000,00		R\$ 12.495,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.495,50	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	
2022NE000170		3.33.90.39-05	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	R\$ 24.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.040,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000154		3.33.90.93-03	NOTA DE EMPENHO PARA atender despesas de ajuda custo/auxílio mudança servidor VANDERLEI JOSÉ PETTENON	R\$ 22.516,40		R\$ 22.516,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.516,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000154		3.33.90.93-05	NOTA DE EMPENHO PARA atender despesas de ajuda custo/auxílio mudança servidor VANDERLEI JOSÉ PETTENON	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000072		3.33.90.36-28	Empenho exerc. para pgto. avaliadores externos bancas RSC	R\$ 903,80		R\$ 907,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907,60	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\$ 44.444,44	R\$ 525.019,36	R\$ 0,00	R\$ 44.444,44	R\$ 525.019,36	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\$ 660.079,43	R\$ 374,00	R\$ 0,00	R\$ 660.079,43	R\$ 374,00	
	2021NE000139	3.33.90.39-69	GENTE SEGURADORA S.A. - Seguros Veículos	R\$ 25.876,20		R\$ 0,00	R\$ 5.679,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.679,56	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	
2022NE000099		3.33.90.47-02	MUNICÍPIO SANTA MARIA - TAXAS E IPTU, TERRENO REITORIA IF FARROUPILHA	R\$ 249,74		R\$ 249,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	2020NE800020 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.33.90.39-19	Serviços substituição placas viaturas Reitoria - WANDERSON LONDERO	R\$ 2.090,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	2021NE000109	3.33.90.30-11	BIDDEN COMERCIAL LTDA. - defensivos agrícola Campus Santo Ângelo	R\$ 900,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000104		3.33.90.39-48	EXCELLER GERENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA. - CURSO CAPACITAÇÃO	R\$ 13.800,00		R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2022NE000035		3.33.90.39-48	LIBERTAD EDITORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO - PALESTRA ON LINE	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

2022NE000068		3.33.90.93-14	AUX. MUDANÇA PATRÍCIA ALESSANDRA MENEGUZZI	R\$ 8.954,55			R\$ 8.954,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.954,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000161		3.33.90.93-03	AJUDA DE CUSTO THIRSSA HELENA GRANDO	R\$ 23.600,24			R\$ 23.600,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.600,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000162		3.33.90.93-05	AUXÍLIO MUDANÇA THIRSSA HELENA GRANDO	R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000050		3.33.90.20-01	BOLSAS COORDENADOR - EDITAL 357/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000051		3.33.90.18-01	BOLSAS ALUNOS - EDITAL 357/2019	R\$ 800,00			R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800142 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.33.90.18-01	BOLSAS ALUNOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-42	Material Permanente - Mobiliários Espaço INOVA IFFAR		R\$ 7.497,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-42	Material Permanente - Mobiliários Espaço INOVA IFFAR				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-42	Material Permanente - Mobiliários Espaço INOVA IFFAR				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.44.90.52-35	Material Permanente - COMPUTADORES DESKTOP PRPPGI				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000034		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 14.000,00			R\$ 11.628,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.628,58	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
			OUTRAS DESPESAS COM PESQUISA	R\$ 877.371,29	R\$ 251.540,40	R\$ 1.641.088,00	R\$ 834.861,34	R\$ 143.259,68	#####	R\$ 834.861,34	R\$ 143.259,68	R\$ 1.390.495,60
2022NE000176		3.33.90.39-63	GAVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. - BANNER PRPPGI	R\$ 685,58			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000054		3.33.90.39-01	ATENDER ANUIDADE ASSOCIAÇÃO -ABEC	R\$ 500,00			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000151		3.33.50.47-08	ATENDER ANUIDADE FORPROP (FORUM PRÓ-REITORES DE PESQUISA)	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000053	2021NE000079	3.33.90.39-01	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS ANUIDADE ABEC BRASIL	R\$ 240,00	R\$ 909,10		R\$ 129,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000061		3.33.91.47-10	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANUIDADES E REGISTRO DE PATENETES 2022	R\$ 2.800,00			R\$ 2.129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000103		3.33.90.39-48	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES PROMOTORAS - CURSO CAPACITAÇÃO	R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000167		3.33.90.40-06	AJISLAN TEIXEIRA MENK LTDA.	R\$ 17.500,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000047		3.33.90.39-01	ATENDER ANUIDADE ANPROTEC	R\$ 2.715,00			R\$ 2.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000111	3.33.90.39-05	LUCILIA DE SOUZA MACHADO - PALESTRANTE PROFEPT		R\$ 500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000174		3.33.90.30-11	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	R\$ 783,50			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000175		3.33.90.39-48	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - OFICINA EMPREENDEDORISMO	R\$ 4.400,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000112		3.33.90.18-01	BOLSAS PROJETO DE PESQUISA - MEMO 3279/2022	R\$ 19.200,00			R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000056		3.33.90.93-02	COOPERAÇÃO TÉCNICA IFFAR E UFPEL - DOUTORADO DINTER	R\$ 3.187,69			R\$ 3.187,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.187,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.33.90.20-01	CARTÃO BB, EDITAIS 298/2021 E 323/2021 - PROCESSO SELETIVO APOIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TED 9952 - LABORATÓRIO IF MAKER	R\$ 803.859,52	R\$ 161.978,12	R\$ 1.641.088,00	R\$ 797.900,38	R\$ 116.451,68	#####	R\$ 797.900,38	R\$ 116.451,68	R\$ 1.390.495,60
	2020NE800148 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-34	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 275,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800148 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-38	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 900,18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800180 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-33	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 2.799,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800181	3.44.90.52-35	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 1.478,00		R\$ 0,00	R\$ 1.478,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,00	R\$ 0,00
	2020NE800182 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-33	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 2.799,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800183 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-35	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 550,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800184 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-33	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 4.713,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2020NE800185 - bloqueio Decreto 93.872/86	3.44.90.52-38	Material Permanente - TED 9952, Laboratórios IF Maker		R\$ 27.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

