

PLANO DE AÇÃO 2022			VALOR EMPENHADO			VALOR LIQUIDADADO			VALOR PAGO			
NE ANO	NE RAP	RUBRICA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO			MATRIZ	RAP	OUTROS	MATRIZ	RAP	OUTROS	
			TOTAL	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
GABINETE				R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.769,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.769,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE00030		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 75.000,00			R\$ 35.769,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.769,41	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
2022NE00073		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	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
2022NE00097		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
2022NE00126		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
2022NE00177		3.33.90.39-70	D.T.S IND. COM. E SERVIÇOSEIRELI - BANDEIRAS	R\$ 1.462,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2021NE000144	3.33.90.39-63	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
2022NE00110		3.33.90.39-27	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
2022NE00156		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\$ 4.818.893,30	R\$ 2.751.806,90	R\$ 138.508,41	#####	R\$ 2.466.056,88	R\$ 0,00	R\$ 2.583.339,67	R\$ 2.466.056,88	R\$ 0,00
2022NE00057	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\$ 172.848,96	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00	R\$ 172.848,96	R\$ 38.411,97	R\$ 0,00
2022NE00134	2021NE000030	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 330.000,00	R\$ 288.111,40		R\$ 178.319,20	R\$ 288.111,40	R\$ 0,00	R\$ 178.319,20	R\$ 288.111,40	R\$ 0,00
2022NE00109	2021NE000063	3.33.90.39-10	ALUGUEL PRÉDIO DA REITORIA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA/DPASQUA	R\$ 514.000,00	R\$ 281.633,55		R\$ 272.851,02	R\$ 281.633,55	R\$ 0,00	R\$ 272.851,02	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\$ 26.466,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.466,15	R\$ 0,00
2022NE00052	2021NE000034	3.33.90.39-02	CONDOMÍNIO PRÉDIO REITORIA, EXERCÍCIO 2021 - DPASQUA CONSTRUÇÕES	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\$ 761,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 761,60	R\$ 0,00
	2021NE000069	3.33.90.40-07	MAN. CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES - APC		R\$ 3.563,05		R\$ 0,00	R\$ 3.563,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.563,05	R\$ 0,00
2022NE00085	2021NE000036	3.33.90.39-58	TELEFONIA MÓVEL- CLARO S.A.	R\$ 29.555,60	R\$ 11.866,30		R\$ 12.866,74	R\$ 11.866,30	R\$ 0,00	R\$ 12.866,74	R\$ 11.866,30	R\$ 0,00
2022NE00111	2021NE000155	3.33.90.39-43	Serviços - Fornecimento Energia Elétrica - RGE	R\$ 150.000,00	R\$ 62.842,77		R\$ 55.292,97	R\$ 62.842,77	R\$ 0,00	R\$ 55.292,97	R\$ 62.842,77	R\$ 0,00
2022NE00029		3.33.90.47-22	Despesas com Taxa de Iluminação Pública Exercício 2022	R\$ 42.597,24			R\$ 32.914,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.914,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE00025		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
2022NE00044		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
2022NE00087	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
2022NE00163		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
2022NE00083	2021NE000043	3.33.90.39-17	Manutenção Central Telefônica (FERNANDO GUEDES REGINATO)	R\$ 3.700,00	R\$ 1.110,16		R\$ 2.030,86	R\$ 1.110,16	R\$ 0,00	R\$ 2.030,86	R\$ 1.110,16	R\$ 0,00
2022NE00082	2021NE000044	3.33.90.39-17	ATENDER MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA REITORIA -GGH ASCENSORES	R\$ 15.500,00	R\$ 20.837,81		R\$ 9.505,99	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00	R\$ 9.505,99	R\$ 20.837,81	R\$ 0,00
2022NE00155		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 32		R\$ 35.880,00		R\$ 0,00	R\$ 35.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.880,00	R\$ 0,00
2022NE00048	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\$ 53.000,00		R\$ 116.757,94	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 116.757,94	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\$ 20.772,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.772,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-12	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 50.980,00		R\$ 0,00	R\$ 50.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.980,00	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-14	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 10.942,00		R\$ 0,00	R\$ 10.942,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.942,00	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\$ 32.226,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.226,36	R\$ 0,00
	2021NE000197	3.33.90.39-41	DF EVENTOS E TURISMO - CONTRATO 19/2019		R\$ 39.817,72		R\$ 0,00	R\$ 36.415,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.415,60	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
2022NE00098	2021NE000116	3.33.90.39-78	Limpeza - SUICLEAN - CONTRATO 01/2020 REITORIA	R\$ 189.000,00	R\$ 68.535,94		R\$ 120.641,12	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00	R\$ 120.641,12	R\$ 68.535,94	R\$ 0,00
2022NE00080	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
2022NE00130		3.33.90.39-79	SAMMA SERVIÇOS LTDA. - SERVIÇOS AUX. ADM. E MOTORISTA REITORIA IFPAR	R\$ 215.689,95			R\$ 81.505,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.505,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE00168		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
2022NE00078	2020NE800056	3.33.90.39-79	Serviços Copelragem - LIDERANÇA	R\$ 55.327,89	R\$ 14.818,84		R\$ 32.628,99	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00	R\$ 32.628,99	R\$ 14.818,84	R\$ 0,00
2022NE00055	2021NE000118	3.33.90.39-79	Serviços apoio administrativo - MERCOSERVICE	R\$ 224.505,59	R\$ 61.369,24		R\$ 152.126,56	R\$ 61.369,24	R\$ 0,00	R\$ 152.126,56	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
2022NE00135		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
2022NE00084	2021NE000057	3.33.90.39-47	Comunicação - Correios (EBCT)	R\$ 26.000,00	R\$ 13.122,46		R\$ 21.415,05	R\$ 13.122,46	R\$ 0,00	R\$ 21.415,05	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

	2020NE00125 - 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
2022NE000184		3.33.90.39-82	TREZZI BONATTI LTDA. - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 111.765,00			R\$ 52.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE00062		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\$ 4.911,50			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 - REITORIA	R\$ 63.585,00			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/Passap)	R\$ 115,93			R\$ 115,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,89	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	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\$ 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 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\$ 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 CAMPI	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. 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	GZV 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\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000123		3.33.90.30-09	POUZAS 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\$ 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 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\$ 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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000164		3.44.90.52-12	MASTER ELETROMÉSTICOS EIRELI. FORNO MICROONDAS REITORIA	R\$ 1.372,50			R\$ 1.372,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.372,50	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	UDER 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	UDER 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\$ 2.907,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907,57	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\$ 10.487,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.487,66	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\$ 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\$ 17.252,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.252,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000077		3.33.90.93-14	Reembolso - Restituições Passagens	R\$ 7.500,00			R\$ 4.693,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.693,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000113		3.33.90.36-02	Diárias Colaborador eventual - Reitoria IFFar	R\$ 17.000,00			R\$ 14.490,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.490,90	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\$ 56.950,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000187		3.33.90.39-48	ELO CONSULT. EMPRESARIAL E PROD.	R\$ 16.900,00			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\$ 807,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000075		3.33.90.30-01	Combustível Veículos oficiais IF FARROUPILHA - LINK CARD	R\$ 700.000,00			R\$ 525.019,36	R\$ 107.755,48	R\$ 525.019,36	R\$ 0,00	R\$ 107.755,48	R\$ 525.019,36
	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		3.33.90.39-19	LINK CARD - MANUTENÇÃO FROTA IF FARROUPILHA	R\$ 947.552,27			R\$ 374,00	R\$ 756.766,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.766,15	R\$ 0,00
	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
2022NE000179		3.33.90.39-17	AREMAR MIX COM. E MANUTENÇÕES EIRELI	R\$ 2.155,90			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000190		3.33.90.39-74	TAP TRANSPORTADORA AUTOMOTIVA PAULISTANA LTDA.	R\$ 7.590,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000191		3.33.90.39-05	RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 46.800,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000192		3.44.90.52-37	TELTEC SOLUTIONS LTDA.			R\$ 133.000,00	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\$ 27.816,86	R\$ 11.868,54			R\$ 17.166,86	R\$ 11.868,54	R\$ 0,00	R\$ 17.166,86	R\$ 11.868,54	R\$ 0,00
2022NE000070	2021NE000056	3.33.90.39-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- EAD - ASSOCIACAO PARQUE TEC	R\$ 103.458,28	R\$ 29.917,88			R\$ 68.728,92	R\$ 29.917,88	R\$ 0,00	R\$ 68.728,92	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
		3.33.90.40-07	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\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000143		3.33.91.47-18	Tributos (Patronal) - EDITAL 82/2022 - COLABORADOR EXTERNO	R\$ 4.800,00				R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	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\$ 3.844,14	R\$ 0,00	R\$ 13.454,49	R\$ 3.844,14	R\$ 0,00	R\$ 13.454,49
		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 - bloqueio Decreto 93.872/86	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\$ 125.229,00	R\$ 1.229.521,94	R\$ 0,00		R\$ 81.152,88	R\$ 332.281,16	R\$ 0,00	R\$ 81.152,88	R\$ 332.281,16	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.Bocal 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.Bocal 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.Bocal 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 IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000037		3.33.90.48-01	MARIA APARECIDA MONTEIRO DEPONTI - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000038		3.33.90.48-01	KARINA WIECHORK - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000039		3.33.90.48-01	FRANCIELE MEINERZ FORIGO - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000040		3.33.90.48-01	LEONARDO MATHÉUS PAGANI BENVENUTI - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000041		3.33.90.48-01	SILVIA SAMPAIO CHAGAS GOMES - PGTO. COLABORADOR PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD IF FAR	R\$ 7.875,48				R\$ 6.562,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,90	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 IF FAR	R\$ 9.000,00				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	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 IF FAR	R\$ 5.400,00				R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000108		3.33.90.36-06	ANDRE CARLOS MARCHIORO - COLABORADOR EXTERNO APOIO TÉCNICO EAD - EDITAL 82/2022 - PROEN/DEAD/REITORIA IF FAR	R\$ 9.000,00				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000144		3.33.90.48-01	ALINE HAABLUTTE OLSON - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD-IF FAR - COLABORADORA	R\$ 5.250,32				R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000145		3.33.90.48-01	DENISE BELCHIOR DE SANTIS - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD-IF FAR - COLABORADORA	R\$ 5.250,32				R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000146		3.33.90.48-01	LUCIANA DALLA NORA DOS SANTOS - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD-IF FAR - COLABORADORA	R\$ 5.250,32				R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000189		3.33.90.48-01	ARTHUR STURMER - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EAD-IF FAR - COLABORADORA	R\$ 2.625,16				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000152		3.33.90.48-01	MICHEL SILVA DOS SANTOS - COLABORADORES EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EAD NO IF FAR	R\$ 10.500,00				R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022NE000153		3.33.90.48-01	SIOMARA CRISTINA BROCH - COLABORADORES EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EAD NO IF FAR	R\$ 10.500,00				R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	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\$ 332.281,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.281,16	R\$ 0,00
	2021NE000105	3.33.90.48-01	Programa Consolidação e Acompanhamento EAD IF FAR - 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
2022NE000188		3.33.90.48-01	PROFESSOR CONTEUDISTA CURSO MOOCS - MEM. ELETRÔNICO 1186/22/DEAD	R\$ 12.800,00				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
			RIP	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

