



DESPESAS EMPENHADAS - EXERCÍCIO 2021

| UG Executora | Item Informação | Natureza Despesa | PTRES | Natureza Despesa Detalhada | Movim. Líquido Moeda Origem (Conta Contábil) | | |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------|
| | | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 170772 | 33901414 | DIARIAS NO PAIS | 2.886,70 |
| | | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 170772 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 50.778,00 |
| | | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 170772 | 33903001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 845,46 |
| | | | | | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.104,00 |
| | | | | | 33903011 | MATERIAL QUIMICO | 102,50 |
| | | | | | 33903012 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 74,02 |
| | | | | | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.266,25 |
| | | | | | 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 11.048,95 |
| | | | | | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 350,90 |
| | | | | | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 920,50 |
| | | | | | 33903024 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 4.710,45 |
| | | | | | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 2.589,85 |
| | | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 11.331,39 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------------|--------|---|----------|--|--|------------|
| 152253 | IF CATARINENS E - CAMPUS IBIRAMA | 23 | DESPESAS EMPENHADAS | | | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 8.210,80 | |
| | | | | | | 33903031 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.752,01 | |
| | | | | | | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 3,30 | |
| | | | | | | 33903042 | FERRAMENTAS | 560,00 | |
| | | | | | | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 101,81 | |
| | | | | | | 33903059 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | 7.750,00 | |
| | | | | | | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2,00 | |
| | | | | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 170772 | 33903305 | LOCOMOCAO URBANA | 300,00 |
| | | | | | | | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 86.737,20 |
| | | | | | | | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 229.635,97 |
| | | | | | | | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | 25.304,68 |
| | | | | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 170772 | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 298.941,35 |
| | | | | | | | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.630,91 |
| | | | | | | | 33903920 | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 50.868,28 |
| | | | | | | | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 101.043,62 |
| | | | | | | | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 6.669,68 |
| | | | | | | | 33903947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.650,00 |
| 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.900,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|---|--------|----------|---|---------------------|
| | | | | | | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | 3.725,00 |
| | | | | | | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 4.321,66 |
| | | | | | | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 12.013,88 |
| | | | | | | 33903983 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 27.102,19 |
| | | | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 170772 | 33904006 | CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE - UFRN | 7.495,05 |
| | | | | | | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 2,00 |
| | | | | | | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 70,00 |
| | | | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 170772 | 33904710 | TAXAS | 3.018,41 |
| | | | | | | 33904716 | JUROS | 0,04 |
| | | | | | | 33904722 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 2.000,00 |
| | | | 339139 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | 170772 | 33913990 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 16.214,44 |
| | | | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 193555 | 44905212 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.177,00 |
| | | | | | | 44905218 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 3.255,00 |
| | | | | | | 44905235 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 46.625,43 |
| | | | | | | 44905241 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 18.717,60 |
| | | | | | 196224 | 44905241 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 196.910,40 ** |
| Total | | | | | | | | 1.278.718,68 |

Observação: esse relatório contempla as despesas empenhadas na UG 152253 e UG 158125 (Reitoria)

** EMENDA PARLAMENTAR Deputado Rogério Peninha Mendonça