

DESPESAS EMPENHADAS - EXERCÍCIO 2016

UG Executora	Item Informação	Natureza Despesa	PTRES	Natureza Despesa Detalhada		Movimento (Moeda Origem Conta Contábil)
		339014	108785	33901414	DIARIAS NO PAIS	28.696,06
		339018	108785	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	59.000,00
		339030	108785	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.915,70
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	594,00
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.960,20
				33903011	MATERIAL QUIMICO	5.637,85
				33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.278,00
				33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.482,90
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.031,30
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.309,07
				33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	159,00
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,08
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.976,06
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.093,55
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.383,70
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	654,50
				33903035	MATERIAL LABORATORIAL	897,91
				33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	5.494,28
		33903042	FERRAMENTAS	220,84		
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.302,20		



152253	23	DESPESAS EMPENHADAS	339031	108785	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.096,40
					33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.879,00
			339033	108785	33903104	PREMIACOES DESPORTIVAS	154,00
			339036	108785	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00
			339037	108785	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	796,50
					33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	169.380,00
					33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	267.756,74
			339039	108785	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.485,31
					33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	30,01
					33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	357.234,67
					33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.822,67
					33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5.260,58
					33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.992,10
					33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	71.434,84
					33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.500,00
					33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
					33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.750,08
					33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.520,00
					33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.833,00
					33903969	SEGUROS EM GERAL	1.772,70
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.900,00					
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00					
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10.250,00					

				33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.450,00	
			339047	108785	33904710	TAXAS	1.123,37
			339093	108785	33909302	RESTITUICOES	145,43
			339139	108785	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.500,00
			339147	108785	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	172,00
			449039	108785	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	9.300,00
			449052	108785	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	650,00
					44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	700,00
					44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	85.000,00
					44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	904,50
					44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.198,99
					44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.886,98
					44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	16.800,00
					44905242	MOBILIARIO EM GERAL	114.305,60
Total						1.383.138,67	

Observação: esse relatório contempla as despesas empenhadas somente na UG 152253

Fonte de dados: SIAFI Gerencial