



DESPESAS EMPENHADAS 2022

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	9.414,75
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170772	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	43.300,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	170772	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.921,30
					33903011	MATERIAL QUIMICO	654,50
					33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	81,81
					33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.970,00
					33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	930,00
					33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.254,79
					33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.489,50
					33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.450,85
					33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.237,68
					33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.411,23
					33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.490,20
					33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.530,71
					33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	25.966,19
					33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.511,63
					33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.459,60
					33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.446,80
					33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.607,81
					33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.121,50
					33903042	FERRAMENTAS	85,50

152253	IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	23	DESPESAS EMPENHADAS				33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.824,10
							33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	31.907,40
							33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.270,50
				339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	170772	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	170772	33903305	LOCOMOCAO URBANA	20.693,56
				339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	170772	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	169.844,60
							33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	251.693,98
							33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	25.719,08
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170772	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.730,50
							33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	114.103,11
							33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.535,93
							33	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14.000,00
							33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.866,44
							33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.174,53
							33903946	SERVICOS DOMESTICOS	1.950,00
							33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	722,78
							33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	238,00
							33903969	SEGUROS EM GERAL	12.844,07
							33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.122,00
							33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	11.500,00
							33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	26.833,77
				339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	170772	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.379,00
							33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.000,00
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	88,00							
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170772	33904710	TAXAS	732,13				
			33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.747,74				

			339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	170772	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.405,59
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			JOGOS DO IFC	4.611,10
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			MICTI	6.590,84
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			PUBLICIDADE	5.272,67
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			SISTEMA UFRN	9.009,07
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			ACERVO DIGITAL	8.720,81
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			DINTER	5.444,04
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	10.427,41
				RETENCOES EXECUTADAS PELA REITORIA			SEGURO FROTA	1.125,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193555	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.200,00
			44905218			COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	46.268,42	
			44905233			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	37.996,00	
			44905235			MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	8.159,58	
			44905241			EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.380,00	
			44905242			MOBILIARIO EM GERAL	10.996,00	
			EMENDA PARLAMENTAR -			44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	149.500,00
Total								1.489.964,10