

## Balancete de Verificação

**Mês Lançamento: AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contabil )        | CCon - Natureza Informação | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Credito | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 111122001 '= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS | P PATRIMONIAL              | 11.675,79      | 171.451,95   | 169.137,56    | 13.990,18      |
| 111122003 '= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS | P PATRIMONIAL              | 0,00           | 164.660,17   | 164.660,17    | 0,00           |
| 115610100 '= MATERIAIS DE CONSUMO                          | P PATRIMONIAL              | 219.593,04     | 1.029,40     | 3.310,44      | 217.312,00     |
| 123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | P PATRIMONIAL              | 216.073,55     |              |               | 216.073,55     |
| 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO          | P PATRIMONIAL              | 31.957,70      |              |               | 31.957,70      |
| 123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP     | P PATRIMONIAL              | 620.014,42     |              |               | 620.014,42     |
| 123110104 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES    | P PATRIMONIAL              | 38.113,00      |              |               | 38.113,00      |
| 123110105 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO     | P PATRIMONIAL              | 163.186,66     |              |               | 163.186,66     |
| 123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS              | P PATRIMONIAL              | 306.230,27     |              |               | 306.230,27     |
| 123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS              | P PATRIMONIAL              | 78.445,06      |              |               | 78.445,06      |
| 123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                 | P PATRIMONIAL              | 366,00         |              |               | 366,00         |
| 123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA    | P PATRIMONIAL              | 41.458,52      |              |               | 41.458,52      |
| 123110120 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO    | P PATRIMONIAL              | 557.966,76     |              |               | 557.966,76     |
| 123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS             | P PATRIMONIAL              | 42.017,07      |              |               | 42.017,07      |
| 123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS     | P PATRIMONIAL              | 153.961,98     |              |               | 153.961,98     |
| 123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC     | P PATRIMONIAL              | 2.003.672,77   |              |               | 2.003.672,77   |
| 123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | P PATRIMONIAL              | 363.713,02     |              |               | 363.713,02     |
| 123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO              | P PATRIMONIAL              | 15.808,13      |              |               | 15.808,13      |
| 123110303 MOBILIARIO EM GERAL                              | P PATRIMONIAL              | 1.467.473,75   |              |               | 1.467.473,75   |
| 123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS              | P PATRIMONIAL              | 952.252,48     |              |               | 952.252,48     |
| 123110403 DISCOTECAS E FILMOTECAS                          | P PATRIMONIAL              | 371,47         |              |               | 371,47         |
| 123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS               | P PATRIMONIAL              | 3.347,87       |              |               | 3.347,87       |
| 123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO            | P PATRIMONIAL              | 380.485,24     |              |               | 380.485,24     |
| 123110501 VEICULOS EM GERAL                                | P PATRIMONIAL              | 616,95         |              |               | 616,95         |
| 123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA                      | P PATRIMONIAL              | 172.023,00     |              |               | 172.023,00     |
| 123111000 SEMOVENTES                                       | P PATRIMONIAL              | 14.245,00      |              |               | 14.245,00      |
| 123210107 '= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                    | P PATRIMONIAL              | 27.594.206,46  |              |               | 27.594.206,46  |
| 123210601 '= OBRAS EM ANDAMENTO                            | P PATRIMONIAL              | 3.860.114,11   |              |               | 3.860.114,11   |
| 123810100 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS          | P PATRIMONIAL              | (4.830.336,21) | 0,00         | 38.859,52     | (4.869.195,73) |
| 123810200 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS         | P PATRIMONIAL              | (522.292,01)   |              |               | (522.292,01)   |
| 124110101 '= SOFTWARES                                     | P PATRIMONIAL              | 58.781,00      |              |               | 58.781,00      |
| 124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 1241101XX     | P PATRIMONIAL              | (47.025,40)    |              |               | (47.025,40)    |
| 211420101 '= INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA | P PATRIMONIAL              | 0,00           |              |               | 0,00           |
| 213110400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS             | P PATRIMONIAL              | 101.853,71     | 149.845,26   | 159.878,79    | 111.887,24     |
| 213120400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS | P PATRIMONIAL              | 0,00           |              |               | 0,00           |
| 214121100 '= PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS             | P PATRIMONIAL              | 0,00           | 36,60        | 36,60         | 0,00           |
| 218810102 '= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS               | P PATRIMONIAL              | 0,00           | 12.518,19    | 12.518,19     | 0,00           |
| 218810104 '= IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL               | P PATRIMONIAL              | 0,00           |              |               | 0,00           |
| 218810106 '= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIR | P PATRIMONIAL              | 8.165,91       | 12.795,26    | 13.542,46     | 8.913,11       |
| 218810109 '= ISS                                           | P PATRIMONIAL              | 2.807,56       | 5.262,16     | 5.030,16      | 2.575,56       |
| 218810131 '= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS                | P PATRIMONIAL              | 3.830,03       | 15.476,74    | 14.618,00     | 2.971,29       |
| 218910100 '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAOES      | P PATRIMONIAL              | 0,00           |              |               | 0,00           |
| 218910200 '= DIARIAS A PAGAR                               | P PATRIMONIAL              | 577,86         | 666,98       | 89,12         | 0,00           |
| 218911900 '= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS       | P PATRIMONIAL              | 39.040,00      | 44.140,00    | 25.500,00     | 20.400,00      |
| 218913603 '= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS                   | P PATRIMONIAL              | 0,00           | 240,00       | 240,00        | 0,00           |
| 237110201 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES     | P PATRIMONIAL              | 33.672.725,16  |              |               | 33.672.725,16  |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | P PATRIMONIAL              | 2.000,00       |              |               | 2.000,00       |
| 312220100 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS             | P PATRIMONIAL              | 188,40         |              |               | 188,40         |
| 331110100 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO    | P PATRIMONIAL              | 3.241,14       | 2.281,04     | 0,00          | 5.522,18       |
| 331110900 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO                     | P PATRIMONIAL              | 185.730,75     | 1.029,40     | 0,00          | 186.760,15     |
| 332110100 DIARIAS                                          | P PATRIMONIAL              | 2.680,78       | 89,12        | 0,00          | 2.769,90       |
| 332210200 SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPERACIONAL-PF    | P PATRIMONIAL              | 942,00         |              |               | 942,00         |
| 332310100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  | P PATRIMONIAL              | 11.624,78      | 2.077,56     | 0,00          | 13.702,34      |
| 332310200 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL     | P PATRIMONIAL              | 995.728,70     | 124.751,80   | 0,00          | 1.120.480,50   |
| 332310300 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL      | P PATRIMONIAL              | 88.920,05      | 9.748,15     | 0,00          | 98.668,20      |
| 332310800 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ    | P PATRIMONIAL              | 167.683,66     | 22.153,00    | 0,00          | 189.836,66     |
| 332311300 SEGUROS EM GERAL                                 | P PATRIMONIAL              | 9.900,00       |              |               | 9.900,00       |
| 332320300 SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA    | P PATRIMONIAL              | 40.748,00      |              |               | 40.748,00      |
| 333110100 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                       | P PATRIMONIAL              | 256.204,50     | 38.859,52    | 0,00          | 295.064,02     |
| 333110200 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                      | P PATRIMONIAL              | 12.180,18      |              |               | 12.180,18      |
| 372120200 PIS/PASEP                                        | P PATRIMONIAL              | 32,89          | 36,60        | 0,00          | 69,49          |
| 372350100 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA                  | P PATRIMONIAL              | 713,71         | 118,88       | 0,00          | 832,59         |
| 394110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                         | P PATRIMONIAL              | 167.762,26     | 25.500,00    | 0,00          | 193.262,26     |
| 399610200 RESTITUICOES                                     | P PATRIMONIAL              | 600,00         |              |               | 600,00         |
| 433110100 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS      | P PATRIMONIAL              | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 451120300 '= SUB-REPASSE RECEBIDO                          | P PATRIMONIAL              | 899.448,33     | 0,00         | 192.484,11    | 1.091.932,44   |
| 451220100 '= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP      | P PATRIMONIAL              | 1.029.467,39   | 0,00         | 4.855,62      | 1.034.323,01   |
| 451220300 MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS             | P PATRIMONIAL              | 149.823,30     | 0,00         | 7,04          | 149.830,34     |
| 522210100 '= PROVISAO RECEBIDA                             | O ORCAMENTARIA             | 2.971.545,01   | 483.000,00   | 233.500,00    | 3.221.045,01   |
| 522210901 '= ACRESCIMO                                     | O ORCAMENTARIA             | 4.657.111,49   | 219.234,56   | 0,00          | 4.876.346,05   |
| 522210909 * = REDUCAO                                      | O ORCAMENTARIA             | (4.657.111,49) | 0,00         | 219.234,56    | (4.876.346,05) |
| 522920101 '= EMISSAO DE EMPENHOS                           | O ORCAMENTARIA             | 602.962,00     | 63.342,28    | 0,00          | 666.304,28     |
| 522920102 '= EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO                 | O ORCAMENTARIA             | 1.730.808,78   |              |               | 1.730.808,78   |
| 522920104 * = ANULACAO DE EMPENHOS                         | O ORCAMENTARIA             | (92.327,06)    |              |               | (92.327,06)    |
| 531110100 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS       | O ORCAMENTARIA             | 1.336.718,49   |              |               | 1.336.718,49   |
| 532100000 '= RP PROCESSADOS - INSCRITOS                    | O ORCAMENTARIA             | 103.191,03     |              |               | 103.191,03     |
| 622110000 '= CREDITO DISPONIVEL                            | O ORCAMENTARIA             | 730.101,29     | 516.076,84   | 702.234,56    | 916.259,01     |
| 622130100 '= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | O ORCAMENTARIA             | 1.252.554,95   | 184.400,63   | 63.342,28     | 1.131.496,60   |
| 622130200 '= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO               | O ORCAMENTARIA             | 0,00           | 184.400,63   | 184.400,63    | 0,00           |
| 622130300 '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | O ORCAMENTARIA             | 93.234,19      | 190.169,72   | 184.400,63    | 87.465,10      |
| 622130400 '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              | O ORCAMENTARIA             | 895.654,58     | 0,00         | 190.169,72    | 1.085.824,30   |
| 622920101 '= EMPENHOS A LIQUIDAR                           | O ORCAMENTARIA             | 1.252.554,95   | 184.400,63   | 63.342,28     | 1.131.496,60   |
| 622920102 '= EMPENHOS EM LIQUIDACAO                        | O ORCAMENTARIA             | 0,00           | 184.400,63   | 184.400,63    | 0,00           |
| 622920103 '= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | O ORCAMENTARIA             | 93.234,19      | 190.169,72   | 184.400,63    | 87.465,10      |
| 622920104 '= EMPENHOS PAGOS                                | O ORCAMENTARIA             | 895.654,58     | 0,00         | 190.169,72    | 1.085.824,30   |



**INSTITUTO FEDERAL  
FARROUPILHA**  
Câmpus Júlio de Castilhos

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA  
CÂMPUS DE JÚLIO DE CASTILHOS**

Localidade de São João do Barro Preto, s/nº - 98130-000 - Júlio de Castilhos - RS

Fone: (55) 3271 - 9500

## Balancete de Verificação

**Mês Lançamento: AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contabil )        | CCon - Natureza Informação | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Credito | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 631100000 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 | O ORCAMENTARIA             | 201.798,93     | 3.057,83     | 0,00          | 198.741,10     |
| 631200000 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO   | O ORCAMENTARIA             | 0,00           | 1.103,88     | 1.103,88      | 0,00           |
| 631300000 '= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR         | O ORCAMENTARIA             | 3.758,78       | 4.862,66     | 1.103,88      | 0,00           |
| 631400000 '= RP NAO PROCESSADOS PAGO                       | O ORCAMENTARIA             | 1.131.159,72   | 0,00         | 4.862,66      | 1.136.022,38   |
| 631980000 '= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                  | O ORCAMENTARIA             | 1,06           | 0,00         | 1.953,95      | 1.955,01       |
| 632100000 '= RP PROCESSADOS A PAGAR                        | O ORCAMENTARIA             | 59.282,10      |              |               | 59.282,10      |
| 632200000 '= RP PROCESSADOS PAGOS                          | O ORCAMENTARIA             | 43.908,93      |              |               | 43.908,93      |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVICOS                            | C CONTROLE                 | 4.763.613,88   | 50.000,00    | 0,00          | 4.813.613,88   |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | C CONTROLE                 | 100.424,90     |              |               | 100.424,90     |
| 721110000 '= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | C CONTROLE                 | 2.084.612,37   | 197.586,77   | 0,00          | 2.282.199,14   |
| 722230000 RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES                      | C CONTROLE                 | 2.971.545,01   | 483.000,00   | 233.500,00    | 3.221.045,01   |
| 722240000 RESTOS A PAGAR                                   | C CONTROLE                 | 1.446.486,53   |              |               | 1.446.486,53   |
| 724210100 '= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO   | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 724220100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA      | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 724230100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA    | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 791100000 PAGAMENTOS EFETUADOS                             | C CONTROLE                 | 2.070.723,23   | 195.272,38   | 240,00        | 2.265.755,61   |
| 792110000 EMISSAO DE DARF                                  | C CONTROLE                 | 130.023,55     | 13.579,06    | 0,00          | 143.602,61     |
| 792120000 EMISSAO DE GPS                                   | C CONTROLE                 | 94.128,35      | 12.518,19    | 0,00          | 106.646,54     |
| 792130000 EMISSAO DE DAR                                   | C CONTROLE                 | 38.190,61      | 5.030,16     | 0,00          | 43.220,77      |
| 792150000 EMISSAO DE GRU                                   | C CONTROLE                 | 39.888,98      |              |               | 39.888,98      |
| 797110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                   | C CONTROLE                 | 263.862,89     | 15.178,75    | 5.207,17      | 273.834,47     |
| 799910802 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA       | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 799914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA     | C CONTROLE                 | 2.070.723,23   | 195.032,38   | 0,00          | 2.265.755,61   |
| 812310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO             | C CONTROLE                 | 3.470.057,74   | 158.552,95   | 50.000,00     | 3.361.504,79   |
| 812310202 '= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS              | C CONTROLE                 | 1.293.556,14   | 0,00         | 158.552,95    | 1.452.109,09   |
| 812310401 '= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO | C CONTROLE                 | 100.424,90     |              |               | 100.424,90     |
| 821110000 '= DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR   | C CONTROLE                 | (1.598.953,16) | 63.582,28    | 199.540,72    | (1.462.994,72) |
| 821120000 '= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS | C CONTROLE                 | 1.454.353,88   | 187.458,46   | 63.342,28     | 1.330.237,70   |
| 821130000 '= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS | C CONTROLE                 | 156.275,07     | 195.272,38   | 185.744,51    | 146.747,20     |
| 821140000 '= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS  | C CONTROLE                 | 2.072.936,58   | 0,00         | 195.272,38    | 2.268.208,96   |
| 822230100 '= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR        | C CONTROLE                 | 2.072.096,68   | 425.984,11   | 483.000,00    | 2.129.112,57   |
| 822230400 '= SUB-REPASSE RECEBIDO                          | C CONTROLE                 | 769.153,19     | 0,00         | 166.356,33    | 935.509,52     |
| 822230800 '= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO | C CONTROLE                 | 130.295,14     | 0,00         | 26.127,78     | 156.422,92     |
| 822240102 '= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR      | C CONTROLE                 | 267.195,84     | 4.862,66     | 0,00          | 262.333,18     |
| 822240400 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO                       | C CONTROLE                 | 1.029.467,39   | 0,00         | 4.855,62      | 1.034.323,01   |
| 822240800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS        | C CONTROLE                 | 10.016,54      |              |               | 10.016,54      |
| 822241800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS        | C CONTROLE                 | 139.806,76     | 0,00         | 7,04          | 139.813,80     |
| 824210101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 824220101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 824230101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 891100000 '= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS              | C CONTROLE                 | 2.070.723,23   | 240,00       | 195.272,38    | 2.265.755,61   |
| 892110100 '= DARF A EMITIR                                 | C CONTROLE                 | 8.165,91       | 12.831,86    | 13.579,06     | 8.913,11       |
| 892110200 '= DARF EMITIDO                                  | C CONTROLE                 | 121.857,64     | 0,00         | 12.831,86     | 134.689,50     |
| 892120100 '= GPS A EMITIR                                  | C CONTROLE                 | 0,00           | 12.518,19    | 12.518,19     | 0,00           |
| 892120300 '= GPS EMITIDA                                   | C CONTROLE                 | 94.128,35      | 0,00         | 12.518,19     | 106.646,54     |
| 892130100 '= DAR A EMITIR                                  | C CONTROLE                 | 2.807,56       | 5.262,16     | 5.030,16      | 2.575,56       |
| 892130200 '= DAR EMITIDO                                   | C CONTROLE                 | 35.383,05      | 0,00         | 5.262,16      | 40.645,21      |
| 892150200 '= GRU EMITIDA                                   | C CONTROLE                 | 39.888,98      |              |               | 39.888,98      |
| 897112100 '= CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS    | C CONTROLE                 | 263.231,95     | 5.207,17     | 15.178,75     | 273.203,53     |
| 897112200 '= DIARIAS                                       | C CONTROLE                 | 630,94         |              |               | 630,94         |
| 899910802 '= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA    | C CONTROLE                 | 3.660,00       |              |               | 3.660,00       |
| 899914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA     | C CONTROLE                 | 2.070.723,23   | 0,00         | 195.032,38    | 2.265.755,61   |

## Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

**Mês de Lançamento AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Fonte Recursos Detalhada |                                       | Natureza de Despesa |                                              | Natureza Despesa Detalhada |                                             | Favorecido Doc. |                                                   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS<br>(CONTROLE EMPENHO) |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 339018              | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              | 33901801                   | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                    | 158269          | INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS       | 175.779,94                                | 168.880,00                                | 148.480,00                           |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 175.779,94                                | 168.880,00                                | 148.480,00                           |
|                          |                                       | 339030              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 33903007                   | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 29060750000130  | LEANDRO DE SOUZA COIMBRA                          | 10.029,20                                 | 3.803,60                                  | 3.803,60                             |
|                          |                                       |                     |                                              | 88774922000105             | SUPERMERCADO LINASSI EIRELI                 | 50.600,20       |                                                   | 45.625,00                                 | 45.625,00                                 | 45.625,00                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 60.629,40                                 | 49.428,60                                 | 49.428,60                            |
|                          |                                       |                     |                                              |                            |                                             |                 |                                                   | 60.629,40                                 | 49.428,60                                 | 49.428,60                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             |                 |                                                   | 236.409,34                                | 218.308,60                                | 197.908,60                           |
|                          |                                       | 339014              | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 33901414                   | DIARIAS NO PAIS                             | 158269          | INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS       | 7.297,47                                  | 2.681,40                                  | 2.681,40                             |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 7.297,47                                  | 2.681,40                                  | 2.681,40                             |
|                          |                                       | 339018              | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              | 33901801                   | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                    | 158269          | INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS       | 42.100,00                                 | 16.300,00                                 | 16.300,00                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 42.100,00                                 | 16.300,00                                 | 16.300,00                            |
|                          |                                       | 339020              | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES           | 33902001                   | AUXILIO A PESQUISADORES                     | 25529188087     | ARISTEU CASTILHOS DA ROCHA                        | 11.798,16                                 | 6.882,26                                  | 6.882,26                             |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 11.798,16                                 | 6.882,26                                  | 6.882,26                             |
|                          |                                       | 339030              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 33903006                   | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                      | 94780178000146  | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA             | 12.720,00                                 | 12.720,00                                 | 12.720,00                            |
|                          |                                       |                     |                                              | 28094497000173             | FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA             | 1.305,80        |                                                   | 1.305,80                                  | 1.305,80                                  | 1.305,80                             |
|                          |                                       |                     |                                              | 07303851000152             | JOSE EURICO BRAGA CORREA                    | 23.442,00       |                                                   | 23.442,00                                 | 23.442,00                                 | 23.442,00                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 37.467,80                                 | 37.467,80                                 | 37.467,80                            |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903011                   | MATERIAL QUIMICO                            | 03649963000109  | OSMAR JOAO MARCHESE                               | 63,92                                     |                                           |                                      |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 63,92                                     |                                           |                                      |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903022                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 15631315000104  | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 4.140,00                                  | 4.140,00                                  | 4.140,00                             |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 4.140,00                                  | 4.140,00                                  | 4.140,00                             |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903031                   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS        | 94780178000146  | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA             | 1.339,20                                  | 1.339,20                                  | 1.339,20                             |
|                          |                                       |                     |                                              | 07303851000152             | JOSE EURICO BRAGA CORREA                    | 159,00          |                                                   | 159,00                                    | 159,00                                    | 159,00                               |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 1.498,20                                  | 1.498,20                                  | 1.498,20                             |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             |                 |                                                   | 43.169,92                                 | 43.106,00                                 | 43.106,00                            |
|                          |                                       | 339036              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 33903602                   | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS   | 158269          | INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS       | 88,50                                     | 88,50                                     | 88,50                                |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 88,50                                     | 88,50                                     | 88,50                                |
|                          |                                       | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       | 33903701                   | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 10439655000114  | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 94.000,00                                 | 21.073,33                                 | 21.073,33                            |
|                          |                                       |                     |                                              | 23936038000176             | SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI          | 229.962,21      |                                                   | 96.527,17                                 | 96.527,17                                 | 96.527,17                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 323.962,21                                | 117.600,50                                | 117.600,50                           |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903702                   | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 06205427000102  | SULCLEAN SERVICOS LTDA                            | 328.104,49                                | 164.277,64                                | 135.393,45                           |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 328.104,49                                | 164.277,64                                | 135.393,45                           |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903703                   | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 03994920000160  | PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA          | 352.652,30                                | 160.296,50                                | 160.296,50                           |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 352.652,30                                | 160.296,50                                | 160.296,50                           |
|                          |                                       |                     |                                              | 33903704                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS    | 07618334000172  | SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI               | 122.936,19                                | 54.391,61                                 | 54.391,61                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             | Total           |                                                   | 122.936,19                                | 54.391,61                                 | 54.391,61                            |
|                          |                                       |                     |                                              | Total                      |                                             |                 |                                                   | 1.127.655,19                              | 496.566,25                                | 467.682,06                           |
|                          |                                       | 33903905            | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | 21379952000138             | DELFO ENGENHARIA LTDA                       | 3.356,61        |                                                   | 3.356,61                                  |                                           |                                      |



**INSTITUTO FEDERAL  
FARROUPILHA**  
Campus Júlio de Castilhos

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA**  
**CAMPUS DE JÚLIO DE CASTILHOS**  
Localidade de São João do Barro Preto, s/nº - 98130-000 - Júlio de Castilhos - RS  
Fone: (55) 3271 - 9500

## Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

**Mês de Lançamento AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Fonte<br>Recursos Detalhada | Natureza<br>de Despesa                         | Natureza Despesa Detalhada | Favorecido Doc. | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE EMPENHO)              | DESPESAS PAGAS<br>(CONTROLE EMPENHO) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |                                                |                            |                 |                                              |                                                           |                                      |
| 8100000000                  | RECURSOS<br>PRIMARIOS DE<br>LIVRE<br>APLICACAO |                            |                 | <b>Total</b>                                 | 3.356,61                                                  |                                      |
|                             |                                                |                            |                 | 28473819000195                               | ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA             | 102.887,36                           |
|                             |                                                |                            |                 | 04548831000153                               | VIDRACARIA CRISTAL LTDA                                   | 11.157,44                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>114.044,80</b>                                         | <b>51.260,64</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | 10624384000177                               | FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI                              | 3.317,79                             |
|                             |                                                |                            |                 | 12086330000120                               | MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI                | 26.140,00                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>29.457,79</b>                                          | <b>3.317,79</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | 02016440000162                               | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                     | 312.500,00                           |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>312.500,00</b>                                         | <b>122.988,16</b>                    |
|                             |                                                |                            |                 | 92802784000190                               | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN               | 1.000,00                             |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.000,00</b>                                           | <b>704,58</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | 10560231000103                               | LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO   | 20.900,00                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>20.900,00</b>                                          | <b>9.500,00</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | 76535764000143                               | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                         | 26.543,42                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>26.543,42</b>                                          | <b>11.266,22</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | 90180605000102                               | GENTE SEGURADORA SA                                       | 9.900,00                             |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>9.900,00</b>                                           | <b>9.900,00</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | 05541161000106                               | SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.              | 113.675,11                           |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>113.675,11</b>                                         | <b>49.694,91</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | 13080839000129                               | DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI              | 1.676,18                             |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.676,18</b>                                           | <b>1.676,18</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | 00482840000138                               | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                      | 82.347,34                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>82.347,34</b>                                          | <b>37.796,61</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>715.401,25</b>                                         | <b>298.105,09</b>                    |
|                             |                                                |                            |                 | 07756651000155                               | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA                  | 94.663,77                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>94.663,77</b>                                          | <b>54.102,42</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>94.663,77</b>                                          | <b>45.990,15</b>                     |
|                             |                                                |                            |                 | 92695790000195                               | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS         | 266,34                               |
|                             |                                                |                            |                 | 93009116000172                               | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RS | 136,00                               |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>402,34</b>                                             | <b>266,34</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | 02016440000162                               | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                     | 1.500,00                             |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.500,00</b>                                           | <b>529,95</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.902,34</b>                                           | <b>411,07</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>932,29</b>                                             | <b>813,41</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | 02453554000170                               | MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                   | 1.011,66                             |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.011,66</b>                                           | <b>1.011,66</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>1.011,66</b>                                           | <b>1.011,66</b>                      |
|                             |                                                |                            |                 | 97156183087                                  | THAIS ANDREA BALDISSERA                                   | 600,00                               |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>600,00</b>                                             | <b>600,00</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>600,00</b>                                             | <b>600,00</b>                        |
|                             |                                                |                            |                 | 115406                                       | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                         | 22.000,00                            |
|                             |                                                |                            |                 | <b>Total</b>                                 | <b>22.000,00</b>                                          | <b>4.397,28</b>                      |

## Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

**Mês de Lançamento AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Fonte Recursos Detalhada |  | Natureza de Despesa |                                               | Natureza Despesa Detalhada |                                               | Favorecido Doc. |                                              | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |  |                     | JURIDICA (INTRA)                              | Total                      |                                               |                 |                                              | 22.000,00                              | 4.397,28                               | 4.397,28                          |
|                          |  | 339147              | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 33914712                   | CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP                   | 170502          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN     | 500,00                                 | 69,49                                  | 69,49                             |
|                          |  |                     |                                               | Total                      |                                               |                 |                                              | 500,00                                 | 69,49                                  | 69,49                             |
|                          |  |                     |                                               | 33914718                   | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 510001          | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | 188,40                                 | 188,40                                 | 188,40                            |
|                          |  |                     |                                               | Total                      |                                               |                 |                                              | 188,40                                 | 188,40                                 | 188,40                            |
|                          |  |                     |                                               | Total                      |                                               |                 |                                              | 688,40                                 | 257,89                                 | 257,89                            |
|                          |  | Total               |                                               |                            |                                               |                 |                                              | 2.068.376,66                           | 954.980,80                             | 887.915,70                        |
|                          |  | Total               |                                               |                            |                                               |                 |                                              | 2.304.786,00                           | 1.173.289,40                           | 1.085.824,30                      |

| Fonte Recursos Detalhada |                                       | Natureza Despesa |                                         | Item Informação | 29                      | 31                      | 34                    |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                       |                  |                                         |                 | EMPENHADAS<br>(CONTROLE | LIQUIDADAS<br>(CONTROLE | (CONTROLE<br>EMPENHO) |
| 0100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 339018           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES         |                 | 175.779,94              | 168.880,00              | 148.480,00            |
|                          |                                       | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                     |                 | 60.629,40               | 49.428,60               | 49.428,60             |
|                          |                                       | Total            |                                         |                 | 236.409,34              | 218.308,60              | 197.908,60            |
| 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 339014           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                 |                 | 7.297,47                | 2.681,40                | 2.681,40              |
|                          |                                       | 339018           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES         |                 | 42.100,00               | 16.300,00               | 16.300,00             |
|                          |                                       | 339020           | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES      |                 | 11.798,16               | 6.882,26                | 6.882,26              |
|                          |                                       | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                     |                 | 43.169,92               | 43.106,00               | 43.106,00             |
|                          |                                       | 339036           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF       |                 | 88,50                   | 88,50                   | 88,50                 |
|                          |                                       | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                  |                 | 1.127.655,19            | 496.566,25              | 467.682,06            |
|                          |                                       | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ       |                 | 715.401,25              | 328.054,85              | 298.105,09            |
|                          |                                       | 339040           | SERVICOS DE TI COMUNICACAO - PJ         |                 | 94.663,77               | 54.102,42               | 45.990,15             |
|                          |                                       | 339047           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                 | 1.902,34                | 932,29                  | 813,41                |
|                          |                                       | 339092           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                 | 1.011,66                | 1.011,66                | 1.011,66              |
|                          |                                       | 339093           | INDENIZACOES E RESTITUICOES             |                 | 600,00                  | 600,00                  | 600,00                |
|                          |                                       | 339139           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ INTRA |                 | 22.000,00               | 4.397,28                | 4.397,28              |
|                          |                                       | 339147           | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORC.    |                 | 688,40                  | 257,89                  | 257,89                |
| Total                    |                                       |                  | 2.068.376,66                            | 954.980,80      | 887.915,70              |                         |                       |
| Total                    |                                       |                  | 2.304.786,00                            | 1.173.289,40    | 1.085.824,30            |                         |                       |

## Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

**Mês de Lançamento AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Fonte<br>Recursos Detalhada | Natureza<br>de Despesa | Natureza Despesa Detalhada | Favorecido Doc. | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS<br>(CONTROLE EMPENHO) |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|

| UG Responsável | Item Informação                                        | 15<br>PROVISAO<br>RECEBIDA                            | 19<br>CREDITO<br>DISPONIVEL | 23<br>DESPESAS EMPENHADAS<br>Saldo - R\$ (Item Informação) | 25<br>DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Informação) | 28<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>Informação) |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                                        | (Item                                                 | Informação)                 |                                                            |                                             |                                        |
| -              | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 312.031,39                                            | 312.031,39                  |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 0,00                                                  | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339032-9 NAO SE APLICA                                 | 102.955,60                                            | 102.955,60                  |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 416.797,02                                            | 416.797,02                  |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 70.000,00                                             | 70.000,00                   |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | <b>901.784,01</b>                                     | <b>901.784,01</b>           |                                                            |                                             |                                        |
| 155266         | GABINETE - JC                                          | 339000-9 NAO SE APLICA                                | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | 339014-9 NAO SE APLICA                                | 7.297,47                    |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | 33901414 DIARIAS NO PAIS                              |                             | 7.297,47                                                   | 2.681,40                                    | 2.681,40                               |
| 155267         |                                                        |                                                       | <b>7.297,47</b>             | <b>0,00</b>                                                | <b>7.297,47</b>                             | <b>2.681,40</b>                        |
|                | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 0,00                                                  | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339030-9 NAO SE APLICA                                 | 4.140,00                                              | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO   |                                                       |                             | 4.140,00                                                   | 4.140,00                                    | 4.140,00                               |
|                | 339037-9 NAO SE APLICA                                 | 803.692,98                                            | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO                         |                                                       |                             | 328.104,49                                                 | 164.277,64                                  | 135.393,45                             |
|                | 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA                          |                                                       |                             | 352.652,30                                                 | 160.296,50                                  | 160.296,50                             |
|                | 33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      |                                                       |                             | 122.936,19                                                 | 54.391,61                                   | 54.391,61                              |
|                | 339039-9 NAO SE APLICA                                 | 564.454,40                                            | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               |                                                       |                             | 3.356,61                                                   |                                             |                                        |
|                | 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         |                                                       |                             | 104.589,24                                                 | 49.915,08                                   | 41.805,08                              |
|                | 33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  |                                                       |                             | 3.317,79                                                   | 3.317,79                                    | 3.317,79                               |
|                | 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA                 |                                                       |                             | 312.500,00                                                 | 144.827,92                                  | 122.988,16                             |
|                | 33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     |                                                       |                             | 1.000,00                                                   | 704,58                                      | 704,58                                 |
|                | 33903951 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS  |                                                       |                             | 20.900,00                                                  | 9.500,00                                    | 9.500,00                               |
|                | 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  |                                                       |                             | 26.543,42                                                  | 11.266,22                                   | 11.266,22                              |
|                | 33903969 SEGUROS EM GERAL                              |                                                       |                             | 9.900,00                                                   | 9.900,00                                    | 9.900,00                               |
|                | 33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  |                                                       |                             | 82.347,34                                                  | 37.796,61                                   | 37.796,61                              |
|                | 339047-9 NAO SE APLICA                                 | 1.766,34                                              | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33904710 TAXAS                                         |                                                       |                             | 266,34                                                     | 266,34                                      | 266,34                                 |
|                | 33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |                                                       |                             | 1.500,00                                                   | 529,95                                      | 411,07                                 |
|                | 339139-9 NAO SE APLICA                                 | 22.000,00                                             | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |                                                       |                             | 22.000,00                                                  | 4.397,28                                    | 4.397,28                               |
|                | 339147-9 NAO SE APLICA                                 | 500,00                                                | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33914712 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP                   |                                                       |                             | 500,00                                                     | 69,49                                       | 69,49                                  |
|                |                                                        | <b>1.396.553,72</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>1.396.553,72</b>                                        | <b>655.597,01</b>                           | <b>596.644,18</b>                      |
| 155268         | DESENV. INSTIT. - JC                                   | 339000-9 NAO SE APLICA                                | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | 339039-9 NAO SE APLICA                                | 113.675,11                  |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | 33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO |                             | 113.675,11                                                 | 49.694,91                                   | 49.694,91                              |
|                |                                                        | 339040-9 NAO SE APLICA                                | 94.663,77                   |                                                            |                                             |                                        |
|                |                                                        | 33904013 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL        |                             | 94.663,77                                                  | 54.102,42                                   | 45.990,15                              |
|                |                                                        |                                                       | <b>208.338,88</b>           | <b>0,00</b>                                                | <b>208.338,88</b>                           | <b>103.797,33</b>                      |
|                | 339000-9 NAO SE APLICA                                 | 0,00                                                  | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 339018-9 NAO SE APLICA                                 | 15.000,00                                             | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      |                                                       |                             | 15.000,00                                                  | 2.400,00                                    | 2.400,00                               |
|                | 339036-9 NAO SE APLICA                                 | 88,50                                                 | 0,00                        |                                                            |                                             |                                        |
|                | 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS     |                                                       |                             | 88,50                                                      | 88,50                                       | 88,50                                  |

## Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

**Mês de Lançamento AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Fonte<br>Recursos Detalhada | Natureza<br>de Despesa |                          | Natureza Despesa Detalhada |                                               | Favorecido Doc.          |               |            | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS<br>(CONTROLE EMPENHO) |  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                             | 155269                 | ENSINO - JC              | 339037-9                   | NAO SE APLICA                                 | 94.000,00                | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903701                   | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   |                          |               | 94.000,00  | 21.073,33                                    | 21.073,33                                    |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339039-9                   | NAO SE APLICA                                 | 35.595,56                | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903916                   | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         |                          |               | 9.455,56   | 9.455,56                                     | 9.455,56                                     |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903917                   | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  |                          |               | 26.140,00  |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339092-9                   | NAO SE APLICA                                 | 1.011,66                 | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33909239                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             |                          |               | 1.011,66   | 1.011,66                                     | 1.011,66                                     |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               |                          | 145.695,72    | 0,00       | 145.695,72                                   | 34.029,05                                    | 34.029,05                            |  |
|                             |                        |                          |                            | 339000-9                                      | NAO SE APLICA            | 0,00          | 0,00       |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            | 339093-9                                      | NAO SE APLICA            | 600,00        | 0,00       |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            | 33909302                                      | RESTITUICOES             |               |            | 600,00                                       | 600,00                                       | 600,00                               |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               |                          | 600,00        | 0,00       | 600,00                                       | 600,00                                       | 600,00                               |  |
|                             |                        |                          |                            | 339000-9                                      | NAO SE APLICA            | 0,00          | 0,00       |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            | 339018-9                                      | NAO SE APLICA            | 27.100,00     | 0,00       |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            | 33901801                                      | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |               |            | 27.100,00                                    | 13.900,00                                    | 13.900,00                            |  |
|                             | 155271                 | EXTENSAO - JC            | 339020-9                   | NAO SE APLICA                                 | 11.798,16                | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33902001                   | AUXILIO A PESQUISADORES                       |                          |               | 11.798,16  | 6.882,26                                     | 6.882,26                                     |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339147-9                   | NAO SE APLICA                                 | 188,40                   | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33914718                   | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |                          |               | 188,40     | 188,40                                       | 188,40                                       |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               | 39.086,56                | 0,00          | 39.086,56  | 20.970,66                                    | 20.970,66                                    |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339000-9                   | NAO SE APLICA                                 | 0,00                     | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             | 155272                 | PRODUCAO - JC            | 339018-9                   | NAO SE APLICA                                 | 0,00                     | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339030-9                   | NAO SE APLICA                                 | 53.504,92                | 14.475,00     |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903006                   | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                        |                          |               | 37.467,80  | 37.467,80                                    | 37.467,80                                    |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903011                   | MATERIAL QUIMICO                              |                          |               | 63,92      |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903031                   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS          |                          |               | 1.498,20   | 1.498,20                                     | 1.498,20                                     |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339037-9                   | NAO SE APLICA                                 | 229.962,21               | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903701                   | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   |                          |               | 229.962,21 | 96.527,17                                    | 96.527,17                                    |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339039-9                   | NAO SE APLICA                                 | 1.676,18                 | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33903978                   | LIMPEZA E CONSERVACAO                         |                          |               | 1.676,18   | 1.676,18                                     | 1.676,18                                     |                                      |  |
|                             |                        |                          | 339047-9                   | NAO SE APLICA                                 | 136,00                   | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          | 33904710                   | TAXAS                                         |                          |               | 136,00     | 136,00                                       | 136,00                                       |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               | 285.279,31               | 14.475,00     | 270.804,31 | 137.305,35                                   | 137.305,35                                   |                                      |  |
|                             |                        |                          | 155274                     | ASSIST. ESTUD. - JC                           | 339000-9                 | NAO SE APLICA | 0,00       | 0,00                                         |                                              |                                      |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               | 339030-9                 | NAO SE APLICA | 60.629,40  | 0,00                                         |                                              |                                      |  |
|                             | 33903007               | GENEROS DE ALIMENTACAO   |                            |                                               |                          |               | 60.629,40  | 49.428,60                                    | 49.428,60                                    |                                      |  |
|                             | 339000-9               | NAO SE APLICA            |                            |                                               | 0,00                     | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             | 339018-9               | NAO SE APLICA            |                            |                                               | 175.779,94               | 0,00          |            |                                              |                                              |                                      |  |
|                             | 33901801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |                            |                                               |                          |               | 175.779,94 | 168.880,00                                   | 148.480,00                                   |                                      |  |
|                             | Total                  |                          |                            |                                               |                          | 236.409,34    | 0,00       | 236.409,34                                   | 218.308,60                                   | 197.908,60                           |  |
|                             |                        |                          |                            |                                               |                          | 3.221.045,01  | 916.259,01 | 2.304.786,00                                 | 1.173.289,40                                 | 1.085.824,30                         |  |

## CONTAS A PAGAR

**Mês Lançamento: AGO.2021**

**UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS**

| Categoria do Gasto<br>C ou D |                                     | Fonte Recursos<br>Detalhada | Natureza Despesa |                                                         | Natureza Despesa Detalhada |                                               | Favorecido NE CCor |                                               | Saldo R\$ (Conta<br>Contábil) |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| C                            | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTE<br>S | 0100000000                  | 339018           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         | 33901801                   | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 158269             | INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS   | 20.400,00                     |
|                              |                                     |                             | Total            |                                                         |                            |                                               |                    |                                               | 20.400,00                     |
|                              |                                     | 8100000000                  | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  | 33903702                   | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 06205427000102     | SULCLEAN SERVICOS LTDA                        | 28.884,19                     |
|                              |                                     |                             | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 33903916                   | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         | 28473819000195     | ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 8.110,00                      |
|                              |                                     |                             |                  |                                                         | 33903943                   | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 02016440000162     | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | 21.839,76                     |
|                              |                                     |                             | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 33904013                   | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL         | 07756651000155     | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA      | 8.112,27                      |
|                              |                                     |                             | 339047           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 33904722                   | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 02016440000162     | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | 118,88                        |
|                              |                                     |                             | Total            |                                                         |                            |                                               |                    |                                               | 67.065,10                     |
|                              |                                     | Total                       |                  |                                                         |                            |                                               |                    | 87.465,10                                     |                               |
| D                            | INVESTIME<br>NTO                    | 8142261010                  | 449051           | OBRAS E INSTALACOES                                     | 44905191                   | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 14140574000170     | MACRO ENERGIA LTDA                            | 59.282,10                     |
|                              |                                     |                             | Total            |                                                         |                            |                                               |                    |                                               | 59.282,10                     |
| Total                        |                                     |                             |                  |                                                         |                            |                                               |                    |                                               | 146.747,20                    |

## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

**Mês Lançamento: AGO..2021**

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

| NE<br>CCo<br>r -<br>Ano<br>Emi<br>ssã | Fonte Recursos Detalhada                  | Natureza Despesa Detalhada                             | NE CCo - Favorecido                          | Item<br>Informação | 35                                                      | 38                                        | 39                                           | 40                                                | 42                                                 | 46                                            | 47                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                       |                                           |                                                        |                                              |                    | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>INSCRITOS           | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSAD<br>OS A PAGAR | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>INSCRITOS | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>CANCELADOS | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>PAGOS | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>A PAGAR |
| 2019                                  | 8142261010                                | PARC. EDUC.-<br>ROY.MIN.PLATAF.º3ºART.2º<br>L.12858/13 | 44905191                                     | OBRAS EM ANDAMENTO | 14140574000170                                          | MACRO ENERGIA LTDA                        | 59.282,10                                    |                                                   | 59.282,10                                          |                                               |                                                 |
| 0100000000                            | RECURSOS PRIMARIOS DE<br>LIVRE APLICACAO  | 33903007                                               | GENEROS DE ALIMENTACAO                       | 02483088000175     | JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL                    |                                           |                                              | 6.017,34                                          |                                                    | 6.017,34                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 29060750000130     | LEANDRO DE SOUZA COIMBRA                                |                                           |                                              | 3.925,04                                          |                                                    | 3.925,04                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 29523159000172     | M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA                         |                                           |                                              | 1.303,68                                          | 1.303,68                                           |                                               | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 10626630000120     | MANAIM COMERCIAL LTDA                                   |                                           |                                              | 5.776,00                                          |                                                    | 5.776,00                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 05786780000160     | MARIA ALBERTINA AVILA SOARES                            |                                           |                                              | 1.798,40                                          |                                                    | 1.798,40                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 23874152000119     | M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA                      |                                           |                                              | 5.237,28                                          |                                                    | 5.237,28                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 33903705           | SEPAT MULTI SERVICE LTDA                                |                                           |                                              | 27.343,67                                         |                                                    |                                               | 27.343,67                                       |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 22065938000122     | CCK COMERCIAL LTDA                                      |                                           |                                              | 6.768,72                                          |                                                    | 6.768,72                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 08973252000109     | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI               |                                           |                                              | 796,00                                            |                                                    |                                               | 796,00                                          |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 95276069000159     | MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA |                                           |                                              | 3.999,00                                          |                                                    | 3.999,00                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 44905228           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL          |                                           |                                              | 15.000,00                                         |                                                    | 15.000,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 44905234           | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS            |                                           |                                              | 9.060,83                                          |                                                    | 9.060,83                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 44905235           | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)                            |                                           |                                              | 13.611,00                                         |                                                    | 13.611,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 44905242           | MOBILIARIO EM GERAL                                     |                                           |                                              | 15.950,00                                         |                                                    | 15.950,00                                     | 0,00                                            |
| 0113150072                            | QUOTA FEDERAL DO<br>SALARIO-EDUCACAO-FNDE | 33903203                                               | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL      | 24762350087        | EDER JOSE SEGER                                         | 7.663,23                                  | 7.663,23                                     | 0,00                                              |                                                    |                                               |                                                 |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 22469865000134     | AVELINO DE POTTER                                       | 35.029,70                                 | 35.029,70                                    | 0,00                                              |                                                    |                                               |                                                 |
| 8100000000                            | RECURSOS PRIMARIOS DE<br>LIVRE APLICACAO  | 33901801                                               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 45179573068        | JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI                               | 1.216,00                                  | 1.216,00                                     | 0,00                                              |                                                    |                                               |                                                 |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 01400895006        | LAVINIA DANIELI VARGAS DE LIMA                          |                                           |                                              | 600,00                                            |                                                    | 600,00                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 01400891019        | VINICIUS HEBERTI VARGAS DE LIMA                         |                                           |                                              | 600,00                                            |                                                    | 600,00                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33903016                                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 81715427000178     | MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA    |                                           |                                              | 99,45                                             |                                                    | 99,45                                         | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 14797430000190     | PEGASUS ATACADISTA LTDA                                 |                                           |                                              | 143,50                                            |                                                    |                                               | 143,50                                          |
|                                       |                                           | 33903019                                               | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM     | 20252467000136     | JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA                                |                                           |                                              | 1.369,40                                          |                                                    | 1.369,40                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 81340960000100     | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA                               |                                           |                                              | 2.399,94                                          |                                                    | 2.399,94                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33903042                                               | FERRAMENTAS                                  | 31690906000109     | AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE |                                           |                                              | 1.050,00                                          |                                                    |                                               | 1.050,00                                        |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 81340960000100     | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA                               |                                           |                                              | 1.799,91                                          |                                                    | 1.799,91                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33903916                                               | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 28473819000195     | ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA           |                                           |                                              | 14.800,00                                         |                                                    | 14.800,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 02016440000162     | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                   |                                           |                                              | 42.888,02                                         |                                                    | 42.888,02                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33903943                                               | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                 | 34028316002661     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             |                                           |                                              | 1.000,00                                          |                                                    | 401,37                                        | 598,63                                          |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 05541161000106     | SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.            |                                           |                                              | 17.954,60                                         |                                                    | 17.954,60                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33903977                                               | VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO   | 17017703000125     | JOAO PAULO VENDRUSCOLO ZINI                             |                                           |                                              | 16.610,00                                         |                                                    | 16.610,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 02016440000162     | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                   |                                           |                                              | 302,64                                            |                                                    | 302,64                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 33913990                                               | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                | 115406             | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.                      |                                           |                                              | 3.350,72                                          |                                                    | 3.350,72                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 11148918000107     | FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  |                                           |                                              | 43.000,00                                         |                                                    | 43.000,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 44905208                                               | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.    | 10683199000153     | AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA      |                                           |                                              | 7.368,00                                          |                                                    | 7.368,00                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 01795809000110     | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA                   |                                           |                                              | 4.356,06                                          |                                                    |                                               | 4.356,06                                        |
|                                       |                                           | 44905218                                               | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS          | 27448432000116     | HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI                         |                                           |                                              | 11.125,50                                         |                                                    | 10.097,67                                     | 1.027,83                                        |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 36232725000152     | L2A UNIAO LTDA                                          |                                           |                                              | 1.089,87                                          |                                                    | 1.089,87                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 44905226                                               | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS           | 26544764000131     | ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI                       |                                           |                                              | 3.268,89                                          |                                                    | 3.268,89                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 36181473000180     | BIDDEN COMERCIAL LTDA.                                  |                                           |                                              | 2.000,00                                          |                                                    | 2.000,00                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 44905234                                               | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 89237911028908     | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.            |                                           |                                              | 243.025,00                                        |                                                    | 243.025,00                                    | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 20905298000196     | ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                |                                           |                                              | 8.583,30                                          |                                                    | 8.583,30                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           | 44905242                                               | MOBILIARIO EM GERAL                          | 09211711000180     | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                     |                                           |                                              | 56.012,00                                         |                                                    | 56.012,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 02341599000152     | SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA         |                                           |                                              | 2.658,00                                          |                                                    | 2.658,00                                      | 0,00                                            |
|                                       | 33903009                                  | MATERIAL FARMACOLOGICO                                 | MATERIAL ODONTOLOGICO                        | 08140941000132     | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        |                                           |                                              | 1.356,00                                          |                                                    | 1.356,00                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 04664903000128     | FCIA VETER PET LTDA                                     |                                           |                                              | 121,56                                            |                                                    | 121,56                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 23866426000128     | HOSPBX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |                                           |                                              | 238,00                                            |                                                    | 238,00                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 01706665000188     | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA                |                                           |                                              | 93,30                                             |                                                    | 93,30                                         | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 15153524000190     | SANIGRAN LTDA                                           |                                           |                                              | 5.591,88                                          |                                                    | 5.591,88                                      | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 29981443000192     | ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAI     |                                           |                                              | 600,00                                            |                                                    | 600,00                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 25100618000154     | GREENGIFTS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI     |                                           |                                              | 960,00                                            |                                                    | 960,00                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 19804618000132     | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA                      |                                           |                                              | 448,50                                            |                                                    |                                               | 448,50                                          |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 33460823000159     | MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM |                                           |                                              | 15.190,00                                         |                                                    | 15.190,00                                     | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 81548802000132     | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA                 |                                           |                                              | 545,18                                            |                                                    | 545,18                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 10732150000143     | COMERCIAL CEDRO EIRELI                                  |                                           |                                              | 895,12                                            |                                                    | 895,12                                        | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 04664903000128     | FCIA VETER PET LTDA                                     |                                           |                                              | 34,76                                             |                                                    | 34,76                                         | 0,00                                            |
|                                       |                                           |                                                        |                                              | 18683835000159     | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                             |                                           |                                              | 412,40                                            |                                                    |                                               | 412,40                                          |

## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

**Mês Lançamento: AGO..2021**

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

| CCo<br>r -<br>Ano<br>Emi<br>ssã<br><br>2020 | Fonte Recursos Detalhada                            | Natureza Despesa Detalhada | NE CCor - Favorecido                                  | Item<br>Informação                                                                                                                                                               | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                                                   | 39                                                                                                                                                                           | 40                                                 | 42                                                                                                         | 46                                                                           | 47                                              |                                  |                    |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                             |                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                  | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>INSCRITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS                            | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSAD<br>OS A PAGAR                                                                                                                                 | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>INSCRITOS  | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>CANCELADOS                                                         | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>PAGOS                                | RESTOS A<br>PAGAR NAO<br>PROCESSADOS<br>A PAGAR |                                  |                    |                        |
| 8144000000                                  | TÍTULOS DE<br>RESPONSAB.DO TN-<br>OUTRAS APLICACOES | 33903019                   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM              | 27343091000114<br>04664903000128<br>09138326000154                                                                                                                               | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI<br>FCIA VETER PET LTDA<br>PABLO LUIS MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                              | 573,25<br>94,08<br>28,78                           |                                                                                                            | 573,25<br>94,08<br>28,78                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903022                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO           | 00802002000102<br>01402400000196<br>00088664000154<br>18683835000159<br>07734851000107<br>26270063000151<br>27403752000150<br>31393998000165<br>26950671000107<br>03230856000141 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI<br>D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA<br>DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI<br>FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACA<br>HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA<br>KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI<br>L A SOUZA DE ANDRADE<br>LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>M. F. MACHADO SOARES |                                                                      | 925,20<br>459,00<br>647,70<br>2.773,58<br>168,21<br>908,70<br>2.587,50<br>304,00<br>954,40<br>639,20                                                                         |                                                    | 925,20<br>459,00<br>647,70<br>2.773,58<br>168,21<br>908,70<br>2.587,50<br>304,00<br>954,40<br>639,20       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 05804684000106<br>23849153000103<br>29468746000106<br>10261012000123<br>11090481000190<br>26563209000157<br>35927779000170                                                       | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI<br>PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA<br>RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS L<br>TIE TAPETES - EIRELI<br>GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI<br>MLB2 CONFECCAO DE ROUPAS E DOCES LTDA<br>T A - INDUSTRIA E FACCao DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO L                  |                                                                      | 66,10<br>2.010,75<br>18.036,85<br>1.837,50<br>719,00<br>2.304,00<br>132,00                                                                                                   |                                                    | 66,10<br>2.010,75<br>17.257,50<br>1.837,50<br>719,00<br>2.304,00<br>132,00                                 | 0,00<br>0,00<br>779,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903024                                                                                                                                                                         | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS<br>IMOVEIS/INSTALACOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22065938000122                                                       | CCK COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                           |                                                    | 4.547,01                                                                                                   |                                                                              | 4.547,01                                        | 0,00                             |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903028                                                                                                                                                                         | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26950671000107<br>08973252000109<br>36939335000117<br>37260261000150 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI<br>LUIZ FERNANDO DE GENARO<br>MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS |                                                    | 4,80<br>116,40<br>425,60<br>150,00                                                                         |                                                                              | 4,80                                            | 0,00<br>116,40<br>425,60<br>0,00 |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33903031                                                             | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                                                                                                                         | 38398257000116<br>28094497000173<br>09433075000130 | PGSA COMERCIAL LTDA<br>FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA<br>UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |                                                                              | 200,20<br>2.859,52<br>650,27                    |                                  | 200,20<br>2.236,72 | 0,00<br>622,80<br>0,00 |
|                                             |                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33903042                                                             | FERRAMENTAS                                                                                                                                                                  | 22065938000122<br>42941690000123                   | CCK COMERCIAL LTDA<br>BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI                                                          |                                                                              | 757,85<br>225,60                                | 650,27                           | 757,85             | 0,00<br>225,60         |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903044                                                                                                                                                                         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11090481000190<br>33656835000153<br>20425201000148                   | GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI<br>INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIREL<br>N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM |                                                    | 60,00<br>2.600,00<br>62,54                                                                                 |                                                                              | 60,00                                           | 0,00<br>2.600,00<br>0,00         |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903635                                                                                                                                                                         | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41196104034                                                          | CLAITON DE ALMEIDA SEVERO                                                                                                                                                    |                                                    | 942,00                                                                                                     |                                                                              | 942,00                                          | 0,00                             |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903701                                                                                                                                                                         | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02453554000170<br>23936038000176                                     | MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA<br>SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI                                                                                                |                                                    | 28.505,35<br>61.598,61                                                                                     |                                                                              | 28.505,35                                       | 0,00<br>0,00                     |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 33903702                                                                                                                                                                         | LIMPEZA E CONSERVACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06205427000102                                                       | SULCLEAN SERVICOS LTDA                                                                                                                                                       |                                                    | 125.510,56                                                                                                 |                                                                              | 125.510,56                                      | 0,00                             |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903703                   | VIGILANCIA OSTENSIVA                                  | 03994920000160                                                                                                                                                                   | PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 96.177,90                                                                                                                                                                    |                                                    | 96.177,90                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903704                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 07618334000172                                                                                                                                                                   | SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 34.321,03                                                                                                                                                                    |                                                    | 34.321,03                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903905                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       | 21379952000138<br>28473819000195                                                                                                                                                 | DELLOS ENGENHARIA LTDA<br>ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 28.088,80<br>7.400,00                                                                                                                                                        |                                                    | 9.433,62                                                                                                   | 18.655,18<br>0,00                                                            |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903916                   | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                 | 12957444000107                                                                                                                                                                   | FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 128.250,00                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            | 128.250,00                                                                   |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903917                   | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS       | 10624384000177<br>93543908000122                                                                                                                                                 | FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI<br>WILSON DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | 21.682,97<br>3.564,44                                                                                                                                                        |                                                    | 21.682,97                                                                                                  | 0,00<br>0,00                                                                 |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903920                   | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS<br>NATUREZAS       | 12957444000107                                                                                                                                                                   | FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 6.328,00                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                            | 6.328,00                                                                     |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903944                   | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                             | 92802784000190                                                                                                                                                                   | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 1.416,14                                                                                                                                                                     |                                                    | 1.416,14                                                                                                   | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903951                   | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS          | 10560231000103                                                                                                                                                                   | LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 3.800,00                                                                                                                                                                     |                                                    | 3.800,00                                                                                                   | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903958                   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          | 76535764000143                                                                                                                                                                   | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 3.416,11                                                                                                                                                                     |                                                    | 3.416,11                                                                                                   | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903963                   | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                        | 11114463000109                                                                                                                                                                   | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 2.649,00                                                                                                                                                                     |                                                    | 2.649,00                                                                                                   | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903977                   | VIGILANCIA<br>OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO       | 05541161000106                                                                                                                                                                   | SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 11.092,18                                                                                                                                                                    |                                                    | 11.092,18                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33903979                   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL          | 00482840000138                                                                                                                                                                   | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 21.268,80                                                                                                                                                                    |                                                    | 21.268,80                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33904013                   | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                 | 07756651000155                                                                                                                                                                   | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 26.833,08                                                                                                                                                                    |                                                    | 26.833,08                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33904016                   | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                              | 64799539000135                                                                                                                                                                   | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 1.127,46                                                                                                                                                                     | 1,06                                               | 1.126,40                                                                                                   | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 33913990                   | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                         | 115406                                                                                                                                                                           | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 33.000,00                                                                                                                                                                    |                                                    | 33.000,00                                                                                                  | 0,00                                                                         |                                                 |                                  |                    |                        |
|                                             |                                                     | 8250026420                 | REC.DIR.ARREC-<br>INST.FED.ED.CIEN.TEC-<br>FARROUPILH | 44905212                                                                                                                                                                         | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35764167000103                                                       | ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI                                                                                                                                          |                                                    | 2.819,01                                                                                                   |                                                                              | 2.819,01                                        | 0,00                             |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       | 44905242                                                                                                                                                                         | MOBILIARIO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81340960000100<br>02341599000152                                     | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA<br>SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA                                                                                                 |                                                    | 6.240,00<br>1.329,00                                                                                       |                                                                              | 6.240,00                                        | 0,00<br>1.329,00                 |                    |                        |
|                                             |                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |                                                                              |                                                 |                                  |                    |                        |