



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS SAPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

1. Abertura por Empenhos (continua)

EMPENHO	VALOR	OBJETO	CNPJ	TIPO	CLASSIFICAÇÃO
2021NE000002	R\$ 445.091,54	Vigilância	11.525.620/0001-60	Vigilância	Contrato Básico
2021NE000003	R\$ 228,00	Token	21.308.480/0001-22	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000004	R\$ 144,00	Token	21.308.480/0001-22	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000005	R\$ 423,00	Diárias	N/A	Diárias	Serviço
2021NE000013	R\$ 45.960,00	Notebooks	04.602.789/0001-01	Notebooks	Investimento
2021NE000014	R\$ 119,96	Materiais de Consumo TI	15.785.674/0001-16	Materiais de Consumo TI	Materiais Consumo
2021NE000015	R\$ 508,60	Materiais de Consumo TI	34.383.762/0001-36	Materiais de Consumo TI	Materiais Consumo
2021NE000016	R\$ 261,60	Materiais de Consumo TI	07.250.898/0001-03	Materiais de Consumo TI	Materiais Consumo
2021NE000017	R\$ 136,90	Materiais de Almoxarifado	28.076.288/0001-05	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000018	R\$ 431,06	Materiais de Almoxarifado	03.696.188/0001-42	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000019	R\$ 80,50	Materiais de Almoxarifado	05.075.962/0001-23	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000020	R\$ 99,00	Materiais de Almoxarifado	18.539.470/0001-93	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000021	R\$ 1.312,67	Materiais de Almoxarifado	07.048.323/0001-02	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000022	R\$ 53,06	Materiais de Manutenção	18.274.923/0001-05	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000023	R\$ 23,50	Materiais de Manutenção	08.658.622/0001-13	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000024	R\$ 118,00	Materiais de Manutenção	10.953.364/0001-40	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000025	R\$ 339,67	Materiais de Manutenção	18.274.923/0001-05	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000026	R\$ 75,10	Materiais de Manutenção	35.236.131/0001-57	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000027	R\$ 205,80	Materiais de Manutenção	34.383.762/0001-36	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000028	R\$ 15,20	Materiais de Manutenção	08.658.622/0001-13	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000029	R\$ 325,06	Materiais de Almoxarifado	09.219.009/0001-62	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000030	R\$ 120,05	Brocas CTME	08.658.622/0001-13	Materiais Curso CTME	Materiais Consumo
2021NE000031	R\$ 1.544,74	Válvulas (CTE)	17.314.414/0001-98	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000032	R\$ 713,80	Válvulas (CTE)	07.653.540/0001-13	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000033	R\$ 304,44	Cabos (CTE)	24.616.322/0001-28	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000034	R\$ 478,50	Cabos (CTE)	15.025.806/0001-01	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000035	R\$ 545,50	Potenciômetros (CTE)	08.095.573/0001-58	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000036	R\$ 430,00	Materiais Mecânica (CTME)	14.968.227/0001-30	Materiais Curso CTME	Materiais Consumo
2021NE000037	R\$ 7.208,95	SSDs	18.806.093/0001-01	SSDs	Materiais Consumo
2021NE000038	R\$ 131,10	Materiais Elétrica (CTE)	34.383.762/0001-36	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000040	R\$ 8.399,88	Baterias (DEPEX)	20.981.123/0001-68	Materiais Formação Geral	Materiais Consumo
2021NE000041	R\$ 527,00	Materiais Mecânica (CTME)	07.483.598/0001-66	Materiais Curso CTME	Materiais Consumo
2021NE000042	R\$ 120,00	Materiais Elétrica (CTE)	08.095.573/0001-58	Materiais Curso CTE	Materiais Consumo
2021NE000043	R\$ 4.302,00	Materiais Mecânica (CTME)	16.576.583/0001-33	Materiais Curso CTME	Materiais Consumo
2021NE000044	R\$ 136,05	Materiais Curso Informática (CTI)	34.383.762/0001-36	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000045	R\$ 430,57	Energia elétrica- fatura paga em janeiro	02.016.440/0001-62	Energia elétrica	Contrato Básico
2021NE000046	R\$ 89,92	Materiais Curso Informática (CTI)	34.777.255/0001-87	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000047	R\$ 261,96	Materiais Curso Informática (CTI)	34.383.762/0001-36	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000048	R\$ 2.097,00	Materiais Curso Informática (CTI)	08.735.676/0001-35	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000049	R\$ 209,27	Materiais Curso Informática (CTI)	33.479.392/0001-72	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000050	R\$ 151,00	Materiais de Manutenção	28.697.784/0001-78	Materiais de Manutenção	Materiais Consumo
2021NE000051	R\$ 67,20	Materiais Curso Informática (CTI)	07.250.898/0001-03	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000052	R\$ 165,00	Materiais Curso Informática (CTI)	30.247.600/0001-10	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000053	R\$ 4.890,40	Energia elétrica- fatura paga em janeiro	02.016.440/0001-62	Energia elétrica	Contrato Básico
2021NE000054	R\$ 314,92	Materiais Curso Informática (CTI)	18.806.093/0001-01	Materiais Curso CTI	Materiais Consumo
2021NE000055	R\$ 1.200,00	Bolsas estudantes HORTAS	N/A	Projeto HORTAS	Serviço
2021NE000056	R\$ 1.330,00	Bolsas internos HORTAS	N/A	Projeto HORTAS	Serviço
2021NE000057	R\$ 3.318,11	Bolsas externas HORTAS	N/A	Projeto HORTAS	Serviço
2021NE000058	R\$ 664,00	INSS HORTAS	N/A	Projeto HORTAS	Serviço
2021NE000059	R\$ 72.916,68	Energia elétrica	02.016.440/0001-62	Energia elétrica	Contrato Básico
2021NE000060	R\$ 549,98	Iluminação pública	02.016.440/0001-62	Energia elétrica	Contrato Básico
2021NE000061	R\$ 2.499,99	Saneamento	92.802.784/0001-90	Saneamento	Contrato Básico
2021NE000062	R\$ 1.324,48	Combustível veículos Oficiais	05.340.639/0001-30	Combustível veículos Oficiais	Contrato Básico
2021NE000063	R\$ 5.623,00	Manutenção leve veículos	05.340.639/0001-30	Manutenção Veículos Oficiais	Contrato Básico
2021NE000064	R\$ 18.670,71	Limpeza Contrato	17.938.490/0001-74	Limpeza Contrato	Contrato Básico
2021NE000065	R\$ 916,00	CABOS – Consumo TI	10.715.575/0001-44	Materiais de Consumo TI	Materiais Consumo
2021NE000066	R\$ 4.400,00	HDS para Servidor	24.884.690/0001-57	Materiais de Consumo TI	Materiais Consumo
2021NE000067	R\$ 121,75	Materiais plano conting. COVID	08.658.622/0001-13	Materiais plano conting. COVID	Materiais Consumo
2021NE000068	R\$ 220,00	Água mineral	20.367.605/0001-22	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000069	R\$ 121,75	Materiais plano conting. COVID	08.658.622/0001-13	Materiais plano conting. COVID	Materiais Consumo
2021NE000070	R\$ 284,96	Carimbos	11.864.694/0001-21	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000071	R\$ 1.454,00	Materiais plano conting. COVID	21.660.639/0001-73	Materiais plano conting. COVID	Materiais Consumo
2021NE000072	R\$ 1.160,00	Materiais plano conting. COVID	29.351.402/0001-12	Materiais plano conting. COVID	Materiais Consumo
2021NE000073	R\$ 141,30	Materiais plano conting. COVID	05.602.456/0001-45	Materiais plano conting. COVID	Materiais Consumo
2021NE000074	R\$ 17.293,00	Switchs (Curso de Informática)	02.820.966/0001-09	Switchs (Curso de Informática)	Investimento
2021NE000075	R\$ 189,43	Telefonia móvel	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	Contrato Básico
2021NE000076	R\$ 63,00	Token	21.308.480/0001-22	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS SAPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1. Abertura por Empenhos (conclusão)

EMPENHO	VALOR	OBJETO	CNPJ	TIPO	CLASSIFICAÇÃO
2021NE000401	R\$ 36,00	Token	21.308.480/0001-22	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000413	R\$ 1.098,00	Recarga Extintores	07.989.156/0001-96	Recarga Extintores	Serviço
2021NE000422	R\$ 393,96	Materiais de Manutenção	08.658.622/0001-13	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000444	R\$ 1.029,85	SSDs	18.806.093/0001-01	SSDs	Materiais Consumo
2021NE000445	R\$ 495,78	DL Materiais HORTAS	37.571.352/0001-07	Projeto HORTAS	Materiais Consumo
2021NE000446	R\$ 1.344,98	DL Materiais HORTAS	27.086.621/0001-96	Projeto HORTAS	Materiais Consumo
2021NE000454	R\$ 112,00	Materiais de Manutenção	13.338.681/0001-44	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000456	R\$ 213,12	Materiais de Manutenção	40.044.357/0001-96	Materiais de Almoxarifado	Materiais Consumo
2021NE000485	R\$ 3.120,00	Dedetização/ limpeza Caixa d'água	24.033.611/0001-02	Dedetização/ limpeza Caixa d'água	Serviço
2021NE000641	R\$ 297.479,00	Reforma do Piso Multifuncional	22.301.901/0001-56	Reforma do Piso Multifuncional	Obra
RATEIO REITORIA	R\$ 21.815,51	Despesas sistêmicas	N/A	Despesas sistêmicas	Serviço
	R\$ 991.191,81				

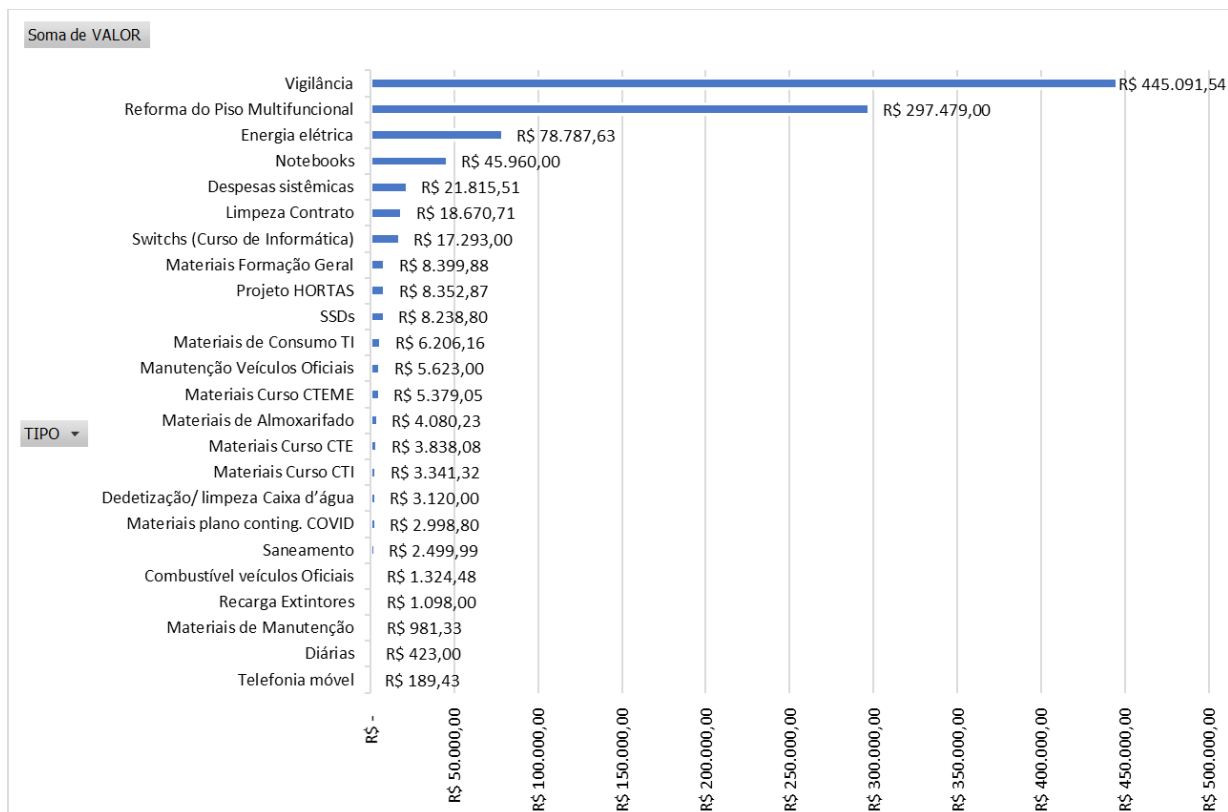
2. Execução Orçamentária conforme Tipo de Despesa

Tipo de Despesa	Soma de VALOR
Vigilância	R\$ 445.091,54
Reforma do Piso Multifuncional	R\$ 297.479,00
Energia elétrica	R\$ 78.787,63
Notebooks	R\$ 45.960,00
Despesas sistêmicas	R\$ 21.815,51
Limpeza Contrato	R\$ 18.670,71
Switchs (Curso de Informática)	R\$ 17.293,00
Materiais Formação Geral	R\$ 8.399,88
Projeto HORTAS	R\$ 8.352,87
SSDs	R\$ 8.238,80
Materiais de Consumo TI	R\$ 6.206,16
Manutenção Veículos Oficiais	R\$ 5.623,00
Materiais Curso CTEME	R\$ 5.379,05
Materiais de Almoxarifado	R\$ 4.080,23
Materiais Curso CTE	R\$ 3.838,08
Materiais Curso CTI	R\$ 3.341,32
Dedetização/ limpeza Caixa d'água	R\$ 3.120,00
Materiais plano contng. COVID	R\$ 2.998,80
Saneamento	R\$ 2.499,99
Combustível veículos Oficiais	R\$ 1.324,48
Recarga Extintores	R\$ 1.098,00
Materiais de Manutenção	R\$ 981,33
Diárias	R\$ 423,00
Telefonia móvel	R\$ 189,43
Total Geral	R\$ 991.191,81



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS SAPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.1 Execução Orçamentária conforme Tipo de Despesa (Gráfico)



3. Execução Orçamentária resumida por Grupo

