



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS UG: 158557: CAMPUS PORTO NACIONAL**

**EXECUÇÃO GERAL**

| NE CCor                 | NE CCor - Favorecido |                                                  | Natureza Despesa Detalhada |                                               | Item Informação          |                                        | 29                                             | 31                                             | 34                                             |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                      |                                                  |                            |                                               |                          |                                        | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)         | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)         | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)              |
|                         |                      |                                                  |                            |                                               | Fonte Recursos Detalhada |                                        | Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil) | Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil) | Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 158557264242021NE000001 | 40432544000147       | CLARO S.A.                                       | 33903958                   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 50.191,92                                      |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000002 | 158557               | INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL      | 33909302                   | RESTITUICOES                                  | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 2.000,00                                       | 381,00                                         | 381,00                                         |
| 158557264242021NE000003 | 158557               | INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL      | 33901801                   | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 0100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 191.900,00                                     | 161.700,00                                     | 161.700,00                                     |
| 158557264242021NE000004 | 158557               | INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL      | 33901801                   | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 0100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 6.000,00                                       | 2.550,00                                       | 2.550,00                                       |
| 158557264242021NE000005 | 02336168000106       | COPY SYSTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP   | 33904016                   | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                      | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 39.480,00                                      | 4.578,00                                       | 4.578,00                                       |
| 158557264242021NE000006 | 25086034000171       | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33904722                   | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 2.000,00                                       | 331,13                                         | 135,40                                         |
| 158557264242021NE000007 | 158557               | INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL      | 33903944                   | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 0,00                                           |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000008 | 02610348000126       | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI                    | 33903203                   | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       | 0113150072               | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | 1.002,00                                       |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000009 | 05891838000136       | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI   | 33903203                   | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       | 0113150072               | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | 7.211,25                                       |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000010 | 37010127000100       | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                    | 33903203                   | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       | 0113150072               | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | 30.191,00                                      |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000011 | 25089509000183       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 33903944                   | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 3.802,46                                       |                                                |                                                |
| 158557264242021NE000012 | 34028316000103       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 33903974                   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 8100000000               | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO  | 1.500,00                                       |                                                |                                                |
| <b>Total</b>            |                      |                                                  |                            |                                               |                          |                                        | <b>335.278,63</b>                              | <b>169.540,13</b>                              | <b>169.344,40</b>                              |

Fonte: Tesouro Gerencial

reflete execução até: 09/07/2021