

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		PI	NE Ccor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																
								NE CCor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56							
								DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROCE N PROCC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)									
000 Q	CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SEM EXIGENCIA DE P	204245	338041	CONTRIBUIÇÕES	3380401	INSTIT. DE CARATER CULTURAL OU EDUCACIONAL	NUFRIG991EN	APOIO A INTER-EXTERIOR	156677264542023NE000137	EX150002K	ORGANIZACAO UNIVERSITARIA INTERAMERICANA - OUI	6.774,73	0,00	6.774,73	0,00	6.774,73							6.774,73			
		Total											6.774,73	0,00	6.774,73	0,00	6.774,73							6.774,73		
00P W	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM	193474	335041	CONTRIBUIÇÕES	3350401	INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000042	73334666000150	ASSOC. NAC. DIRIGENTES DAS INST. FED. DE ENSINO SUPERIOR	17.810,56	0,00	17.810,56	0,00	17.810,56								17.810,56		
					3350408	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000035	11263121000142	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE	189,44	0,00	189,44	0,00	189,44								189,44		
		215395	335041	CONTRIBUIÇÕES	3350405	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000034	11263121000142	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00								2.450,00		
		215396	335041	CONTRIBUIÇÕES	3350401	INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000082	20251882000175	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								1.500,00		
		215398	335041	CONTRIBUIÇÕES	3350401	INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000085	15258821000108	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								1.700,00		
		215399	335041	CONTRIBUIÇÕES	3350403	INSTITUCOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	VCONTN9900N	CONTRIBUIÇÕES	156677264542023NE000087	39734524000141	REDE DE INOVACAO MATO GROSSO INOVAMT	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00								950,00		
		Total												24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00							24.600,00	
15R 3	APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INST	169146	449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	MSS25G411A1	CONSTRUCAO DO PREDIO OPERACIONAL DA UFR	156677264542022NE000135	07517465000163	CANDIDO INCORPORADORA LTDA							2.000.000,00								
							MSS25G411B0	PREDIO ADMINISTRATIVO DA UFR	156677264542022NE000137	07517465000163	CANDIDO INCORPORADORA LTDA							4.500.000,00								
									156677264542022NE000200	07517465000163	CANDIDO INCORPORADORA LTDA							2.000.000,00								
		Total																		8.500.000,00						
20R K	FUNCIONAMENTO DE INSTITUCOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3390144	DIARIAS NO PAIS	VLOCMN01DPN	LOCOMOCAO INSTITUCIONAL	156677264542023NE000019	156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	175.000,00	43.273,02	131.726,98	7.723,41	124.003,57								124.003,57			
				3390146	DIARIAS NO EXTERIOR	VLOCMN01DPN	LOCOMOCAO INSTITUCIONAL	156677264542023NE000019	156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	0,00	0,00	60.000,00	14.681,80	45.318,20	26.439,64	18.878,56								18.878,56	
				3390200	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	VAFAPN0120N	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	156677264542023NE000100	58647368991	JETER WALDEMAR MAGIEL CORREA SANTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00										10.000,00	
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	3390300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	VGOMEN9900N	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156677264542023NE000080	33905874000147	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6.450,00	6.450,00														
				3390307	GENEROS DE ALIMENTACAO	VGOMEN9900N	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156677264542023NE000079	03401442000138	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS ELRELI	27.552,00	19.056,80	8.495,20	0,00	8.495,20										8.495,20	
				3390301	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	NUFRIG0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542022NE000175	22216896000183	FABRIGEN MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA										0,00	0,00					1.035,51
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	3390301	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	VEICN9900N	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC	156677264542022NE000176	01259682000114	FA LIMA INFORMATICA										0,00	0,00					11.396,00
				3390302	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	NUFRIG1900N	MATERIAIS LABORATORIAIS	156677264542023NE000131	20255682000190	G S FERREIRA AMARAL	783,57	0,00	783,57	0,00	783,57											783,57
				3390302	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	VMBMN9925N	MATERIAL DE BENS MOVEIS	156677264542023NE000132	50857906000103	50.857.906 JHEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA	485,82	0,00	485,82	0,00	485,82											485,82
				3390302	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	VMBMN9925N	MATERIAL DE BENS MOVEIS	156677264542023NE000130	20255682000190	G S FERREIRA AMARAL	1.198,30	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30											1.198,30
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	3390302	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	NUFRIG1EAVF	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	156677264542022NE000149	09450715000110	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA										0,00	0,00					2.559,54
				3390302	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	NUFRIG1EAVF	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	156677264542023NE000138	47675120000152	ANM NEGOCIOS LTDA	1.995,04	1.995,04														
				3390303	MATERIAL LABORATORIAL	VMHOLN0100N	SERVIC/APAR./EQUIP/MEDICOS-HOSPITAL./ODONTOLOGIA	156677264542022NE000201	30574811000167	AMARILLO COMERCIAL LTDA										0,00	0,00					3.378,00

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	PI	NE Ccor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																		
						NE Ccor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56									
								DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROCE N PROCE)	PAGAMENT OS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)									
20R K	17024 1	3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390330 1	PASSAGENS PARA O PAIS	NFR1G01L0N	LOCOMOCAO INSTTUCIONAL	156677264542022NE00002 2	0783258600010 B	DF TURISMO E EVENTOS LTDA								0,00	0,00			25.000,00				
						VLOCMN01DPN	LOCOMOCAO INSTTUCIONAL	156677264542023NE00002 1	0783258600010 B	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	175.000,00	86.525,72	88.474,28	0,00	88.474,28									88.474,28		
				3390330 2	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VLOCMN01DPN	LOCOMOCAO INSTTUCIONAL	156677264542023NE00002 6	0783258600010 B	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	75.000,00	43.600,56	31.399,44	0,00	31.399,44									31.399,44		
				3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390360 2	DIARIAS A FORABRÁDORES EVENTUAIS NO PAIS	VLOCMN01DPN	LOCOMOCAO INSTTUCIONAL	156677264542023NE00003 0	0783258600010 B	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00												
										156677264542023NE00012 6	1566777	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDOPOLIS	10.000,00	5.937,85	4.062,15	0,00	4.062,15									
				3390 37	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	NFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00003 6	0481929600012 B	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA										0,00	0,00		33.776,16	70.223,84
		156677264542022NE00007 4	1043965500011 4							PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA						0,00	0,00	0,00	136.157,40	130.556,07						
		156677264542022NE00016 9	1043965500011 4							PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA					0,00	0,00					389.302,17					
		VADMNN0100N	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL					156677264542022NE00017 0	1043965500011 4	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA				0,00	0,00				963,02	349.036,98						
								156677264542022NE00017 7	2226884500010 3	GLOBO SERVICOS & COMERCIO LTDA						0,00				10.000,00						
								156677264542023NE00007 4	1043965500011 4	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	936.292,61	531.923,37	404.369,24	0,00	404.369,24					404.369,24						
		VMOTONO101N	CONTRATO DE MOTORISTA			156677264542023NE00007 8	1043965500011 4	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	1.181.659,70	624.927,07	556.732,63	40.101,48	516.631,15					516.631,15								
						156677264542023NE00003 0	1183403900012 0	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI	245.000,00	141.223,38	103.776,62	0,00	103.776,62					103.776,62								
						156677264542020NE00013 3	1039980300028 0	RONDAP SEGURANCA LTDA						0,00					17.494,52							
3390370 3	VIGILANCIA OSTENSIVA	NFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS			156677264542021NE00006 4	1039980300028 0	RONDAP SEGURANCA LTDA							0,00	0,00	32.709,71	38.310,81								
						156677264542022NE00007 2	1109008400011 8	KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										212.449,04								
						156677264542022NE00007 3	0904148500013 6	SC - COMERCIAL E SERVICOS LTDA											181.933,55							
		VVIGLNO100N	PORTARIA, SEGURANCA E VIGILANCIA	156677264542023NE00006 9	1109008400011 8	KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	536.660,00	176.331,90	360.328,10	0,00	360.328,10					360.328,10										
				156677264542023NE00012 3	1130156800016 9	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	280.000,00	256.829,06	23.170,94	0,00	23.170,94					23.170,94										
				156677264542022NE00011 5	9677057300017 3	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							0,00				74,50									
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390390 1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	NFR1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542022NE00012 4	3268311100010 7	SERVO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE)										0,00	0,00		2.172,90	268,00				
						156677264542023NE00009 9	2348444400014 5	3F LTDA	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00											5.994,00		
						156677264542022NE00017 4	2032050300015 1	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES								0,00	0,00			17.260,98						
				VCONTN9900N	CONTRIBUICOES	156677264542023NE00002 7	1078927400016 5	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUCOES DE	15.368,90	0,00	15.368,90	0,00	15.368,90													15.368,90
						156677264542023NE00004 3	7333466600015 0	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	4.153,82	0,00	4.153,82	0,00	4.153,82													4.153,82
						156677264542023NE00008 6	0363675000014 2	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00													2.034,00
				VPROCNO100N	PROCESSAMENTO DE DADOS E CERTIFICADO	156677264542023NE00007 6	3268311100010 7	SERVO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE)	1.000,00	866,00	134,00	0,00	134,00											134,00		
				3390390 3	COMISSOES E CORRETAGENS	NFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00013 0	0534063900013 0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											0,00	0,00		6.130,85	21.721,14	
								156677264542023NE00007 5	0534063900013 0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	123.896,63	73.406,08	50.490,55	0,00	50.490,55											

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	PI	NE CCor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																						
						NE CCor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56													
								DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROCE N PROCE)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCI O E RAP)													
20R K	FUNCCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	17024 1	3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3390390 5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542021NE00020 0	1289578000016 4	LANZARDO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA							9.286,20	74.289,60											
									156677264542021NE00020 9	1586164400014 1	MAURO SERGIO DAMIA ENGENHARIA EIRELI						0,00					301.861,24								
									156677264542021NE00021 0	1586164400014 1	MAURO SERGIO DAMIA ENGENHARIA EIRELI						0,00					45.948,82								
					3390391 6	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUTG011MN	MANUTENCAO DE IMOVEIS NA UFR	156677264542022NE00003 2	2480508400010 7	AROTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA								0,00											2.774,16
									156677264542022NE00011 0	2480508400010 7	AROTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA							116.177,64		0,00			771.290,40							
					3390391 9	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00013 0	0534063900013 0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											0,00	0,00					9.864,98	43.633,13	
									156677264542023NE00007 5	0534063900013 0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	128.316,36	69.502,31	58.814,05	0,00	58.814,05						58.814,05								
					3390392 3	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	NUFR1G0100N	MATERIAL DE EXPENDENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542022NE00016 6	2734947600019 9	C2 - EMPRENDIMENTOS LTDA												0,00	0,00					7.863,58	9.939,85
									156677264542023NE00010 7	2734947600019 9	C2 - EMPRENDIMENTOS LTDA	8.769,46	0,00	8.769,46	0,00	8.769,46						8.769,46								
									156677264542023NE00010 9	2734947600019 9	C2 - EMPRENDIMENTOS LTDA	48.862,05	0,00	48.862,05	0,00	48.862,05						48.862,05								
									156677264542023NE00013 5	2734947600019 9	C2 - EMPRENDIMENTOS LTDA	18.845,10	0,00	18.845,10	18.845,10															
									156677264542023NE00013 6	2734947600019 9	C2 - EMPRENDIMENTOS LTDA	34.876,36	34.876,36																	
					3390394 1	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00006 1	1071333100012 2	KADEAS RESTAURANTES LTDA									0,00	0,00	0,00							294.604,25	
									156677264542023NE00006 1	1071333100012 2	KADEAS RESTAURANTES LTDA	502.500,00	96.996,83	405.503,17	316.243,93	89.259,24						89.259,24								
					3390394 3	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00007 9	0346732100019 9	ENERGIA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												0,00	0,00					96.000,00	
									156677264542023NE00005 9	0346732100019 9	ENERGIA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	295.000,00	165.720,02	129.279,98	0,00	129.279,98						129.279,98								
					3390394 4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00008 5	0370221700013 1	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS												0,00	0,00					56.000,00	
									156677264542023NE00006 5	0370221700013 1	SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	148.000,00	78.230,34	69.769,66	0,00	69.769,66						69.769,66								
					3390394 7	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	NUFR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00008 7	3402831600169 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												0,00	0,00					560,07	201,56
									156677264542022NE00008 8	3402831600169 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										0,00		1.230,28							
							VCCORRN0100N	CORREIOS	156677264542023NE00006 0	3402831600169 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,00	200,00																	
									156677264542023NE00006 4	3402831600169 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	900,00	708,55	191,45	0,00	191,45					191,45									
					3390394 8	SERVICIO DE SELECÃO E TREINAMENTO	VCPACN0100N	CAPACITACAO DE SERVIDORES	156677264542023NE00011 0	4890552000017 0	AHC-SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00													30.000,00	
									156677264542023NE00012 4	2862744900010 1	UNIAO NACIONAL DOS AUTORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						900,00								
									156677264542023NE00012 7	1408759400012 4	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00						1.690,00								

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	PI	NE Ccor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																			
						NE CCor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56										
								DESPESAS EMPENHAD AS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHAD AS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCELIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROE N PROC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)										
ZOR K	FUNIONAMENTO DE INSTITUCOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	17024	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGIA E LABORATORIAIS	NFUR1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542021NE00025	03658432000182	GEAR ALTOGESTAO EM SAUDE						0,00	0,00	96.300,04	430,15							
									156677264542022NE00020	38928121000170	RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				15.920,15												
					33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00004	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.									0,00	0,00	1.158,97	6.899,82				
									156677264542023NE00007	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	17.960,00	10.950,24	7.009,76	0,00	7.009,76							7.009,76				
					33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	VSTPRN0100N	TERCEIROS	156677264542023NE00011	17791755000154	IBPREMO COMERCIAL LTDA	3.956,00	3.956,00														
									156677264542022NE00005	61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.								0,00	0,00	831,46	5.157,06					
					33903969	SEGUROS EM GERAL	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542023NE00003	07832586600108	DE TURISMO E EVENTOS LTDA	5.000,00	3.927,44	1.072,56	0,00	1.072,56								1.072,56			
									156677264542023NE00004	61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	22.000,00	17.862,40	4.137,60	0,00	4.137,60									4.137,60		
									156677264542022NE00008	07657198000120	MAXIMA AMBIENTAL, SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA										0,00			4.000,00			
					33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00009	00442213000173	MOINHOS DE VENTO TEREZIRI ZACAO LTDA							0,00	0,00	0,00		141.808,77	42.956,26				
									156677264542022NE00014	23501536000190	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI								0,00	0,00			300.000,00				
									156677264542023NE00007	23501536000196	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	939.305,33	343.960,13	595.345,20	0,00	595.345,20								595.345,20			
							VLIMP0100N	LIMPEZA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	156677264542023NE00007	07657198000120	MAXIMA AMBIENTAL, SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	2.694,67	0,00	2.694,67	0,00	2.694,67									2.694,67		
									156677264542023NE00012	04845150000157	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00									170.000,00		
									156677264542023NE00011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.200,00	2.200,00														
			33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)ME	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542021NE00014	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A										0,00	0,00		28.564,70					
							156677264542022NE00008	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A													0,00	0,00				
							156677264542023NE00010	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	52.575,77	52.575,77												15.822,55				
			33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NFUR1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542023NE00003	06492273958	KATHARINA MARIA APARECIDA PIROLLA VIEIRA	16.896,00	8.448,00	8.448,00	0,00	8.448,00							8.448,00						
			339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3390400	LOCALACAO DE SOFTWARES	VASSIN0100N	SERVICOS DE ASSINATURA	156677264542023NE00008	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00							11.580,00				
									33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	NFUR1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS	156677264542022NE00012	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC									0,00	0,00		2.790,00
													156677264542023NE00007	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	6.510,00	1.860,00	4.650,00	0,00	4.650,00							
									33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00003	18821076000143	BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME									0,00	0,00	1.187,54	29.062,28
													156677264542023NE00006	18821076000143	BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME	65.400,00	36.337,72	29.062,28	0,00	29.062,28							
									33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	NFUR1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00009	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA										0,00	0,00	1.193,27
					156677264542023NE00006	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.000,00					3.106,39	11.893,61	0,00	11.893,61									11.893,61		
					33904018	COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)	VASSIN0100N	SERVICOS DE ASSINATURA	156677264542023NE00013	EXUS41214	RESEARCH SQUARE AJE LCC	52.768,56	52.768,56														
										156677264542023NE00013	50268838000139	SARAI VA EDUCACAO S.A.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00								15.000,00		

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada		PI	NE Ccor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																			
							NE CCor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56										
									DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROCE N PROCC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)										
20R K	FUNCCIONAMENTO DE INSTITUCOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	339047	OBRI GACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390471	TAXAS	NURF1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P FISICA E SERVICOS	156677264542023NE00002	0350741500057	ESTADO DE MATO GROSSO	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00							3.220,00						
										156677264542023NE00011	0347115800013	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GR	677,84	581,22	96,62	0,00	96,62							96,62				
				3390472	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILLUMINACAO PUBLICA	NURF1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00007	0346732100019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.									0,00	0,00			128,71	610,75				
						VELETN0100N	ENERGIA ELETTRICA	156677264542023NE00006	0346732100019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.000,00	1.395,61	604,39	0,00	604,39									604,39				
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3390923	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NURF1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542021NE00006	1529113500012	PRESTO SERVIÇOS E CONSERVACAO LTDA		0,00				0,00						3.961,66				
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3390930	RESTITUICOES	NURF1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P FISICA E SERVICOS	156677264542023NE00003	79568216534	JOFRAN LUIZ DE OLIVEIRA	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00								1.615,00			
		339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	3391390	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	NURF1G0100N	MATERIAL DE EXPEDIENTE P FISICA E SERVICOS	156677264542023NE00012	183038	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	7.370,00	7.370,00																
				3391390	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	NURF1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00009	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S/A								0,00						2.750,36				
						VNETC0101N	INTERNET TELEFONIA E COMUNICACOES	156677264542023NE00007	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S/A	1.200,00	1.200,00																
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	3390303	MATERIAL LABORATORIAL	VMH0LN0100N	SERVIC/APAR./EQUIP/MEDICO-HOSPITAL./ODONTOLE	156677264542022NE00018	3406190800012	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI								0,00	0,00					4.000,00				
								156677264542022NE00018	3791689400017	PAULO HENRIQUE DE ASSIS O3036144129								0,00	0,00							39.693,52		
								156677264542022NE00019	3758570300013	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA											0,00	0,00					10.028,00	
								156677264542022NE00019	0589552500015	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA												0,00	0,00			1.013,40	22.276,25	
								156677264542022NE00019	4172322400019	J. PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA												0,00	0,00					620,40
								156677264542022NE00019	0709470500016	HOSPSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												0,00	0,00					
156677264542022NE00019	2207784700017							JOSE DANTAS DINIZ FILHO												0,00	0,00						984,50	
156677264542022NE00019	3528916100012							WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA												0,00							4.308,90	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390398	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)ME	NURF1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00020	0921662000013	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A							12.353,55	0,00						211.151,08						
	Total									6.775.521,13	3.021.761,54	3.753.759,59	455.505,49	3.298.254,10	9.286,20	644.241,82	0,00	850.656,25			6.853.222,39							
219 V	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUCOES FEDERAIS DE EDUCACAO	16914	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3390370	VIGILANCIA OSTENSIVA	MSS25G0100N	REESTIFFES APOIO ADM DESERV E GESTAO	156677264542021NE00016	1955902400037	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA					35.640,94						11.607,11						
			Total													35.640,94							11.607,11					
21A R	PREVIDENCIA E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS	21290	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390397	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	VMULHQ9600N	TED 12/2022 - "MULHERES EMPREENDEDORAS CONECT	156677264542022NE00017	0484515000015	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED					328.144,10												
			Total													328.144,10												
400 Z	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	17024	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390391	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUTG011MN	MANUTENCAO DE IMOVEIS NA UFR	156677264542022NE00020	2480508400010	AROTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA					225.694,43	0,00					53.643,29						
		19347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390394	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	VALIMN0100N	SERVICOS DE ALIMENTACAO	156677264542023NE00006	1071333100012	KADEAS RESTAURANTES LTDA	1.847.500,00	999.769,96	847.730,04	0,00	847.730,04						847.730,04						
		19347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390394	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	NURF1G01FXN	CONTRATOS DESPESAS FIXAS	156677264542022NE00006	1071333100012	KADEAS RESTAURANTES LTDA					0,00	0,00	0,00					51.097,99					
	19347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390391	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUTG011MN	MANUTENCAO DE IMOVEIS NA UFR	156677264542022NE00011	2480508400010	AROTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA						20,15	0,00					427.114,96						

3. CONTRATOS E COMPRAS GERAL - 2023

Ação Governo	PTRES	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	PI	NE CCor	Métrica		Saldo - R\$ (Item Informação)																									
						NE CCor - Favorecido		29	30	31	32	34	39	43	45	51	56																
								DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROCEIN PROC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO RAP)																
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	204244	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	VADMN0100N	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICOS E OPERACIONAL	156677264542022NE000204	222688450000103	GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA							0,00	50.437,00	1.379.586,28													
		Total										1.847.500,00	999.769,96	847.730,04	0,00	847.730,04	0,00	225.714,58	0,00	50.437,00	1.379.586,28												
8282	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUCOES FEDERAIS DE E	170243	449052	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	44902001	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	VAFAP0120N	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	156677264542023NE000104	78120306449	TONNY JOSE ARAUJO DA SILVA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00				0,00	7.000,00												
					44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	VDOMEN99AUN	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	156677264542022NE000153	70429956000199	OLMIR LORIS & CIA LTDA													0,00	0,00	67.728,00							
									156677264542022NE000162	30389350000152	REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR															0,00	0,00	6.699,00					
									156677264542022NE000203	05083549000100	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPE																0,00	0,00	182.130,00				
					44905230	MAGUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	VENERN9900N	MAGUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	156677264542023NE000097	05083549000100	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPE	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00											14.010,00						
									156677264542023NE000098	70429956000199	OLMIR LORIS & CIA LTDA	199.960,00	199.960,00																				
					44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	NUFRTG1900N	MATERIAIS LABORATORIAIS	156677264542022NE000134	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI															0,00	0,00	2.196,82					
									156677264542022NE000148	09450715000110	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA																	0,00	0,00	2.279,62			
									156677264542022NE000182	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA																			0,00	0,00	30.999,00	
									156677264542022NE000183	10397564000163	LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA																			0,00	0,00	3.145,08	
					44905238	MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NUFRTG00MUE	MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	156677264542022NE000161	42262411000103	ARGOS LTDA															0,00	0,00	1.356,00					
									156677264542022NE000179	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.																	0,00	0,00	10.671,00			
									156677264542022NE000180	59717553000617	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.																		0,00	0,00	3.450,00		
					44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	VETICN9900N	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC	156677264542022NE000181	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.																0,00	0,00	202.354,00				
									156677264542023NE000113	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	103.086,00	0,00	103.086,00	0,00	103.086,00														103.086,00			
									156677264542023NE000114	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	17.785,00	0,00	17.785,00	0,00	17.785,00															17.785,00		
									156677264542023NE000115	59717553000617	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00																2.070,00	
									156677264542022NE000184	23027814000115	EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA																			0,00	0,00	863,20	
					44905242	MOBILIARI O EM GERAL	VMODIN0100N	MOBILIARIOS DIVERSOS	156677264542023NE000090	10902067000175	ESCRIBU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.513,92	0,00	12.513,92	0,00	12.513,92													12.513,92				
									156677264542023NE000091	28926250000176	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.000,00	18.000,00																				
									156677264542023NE000092	30657838000113	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	51.802,00	0,00	51.802,00	0,00	51.802,00																51.802,00	
									156677264542023NE000093	31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99																	2.999,99
									156677264542023NE000094	43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.078,54	0,00	32.078,54	0,00	32.078,54																	32.078,54
									156677264542023NE000095	47536916000124	SENA E PRATES LTDA	155.329,45	0,00	155.329,45	0,00	155.329,45																	155.329,45
									156677264542023NE000096	86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	108.394,62	0,00	108.394,62	0,00	108.394,62														108.394,62			
							Total										725.029,52	217.960,00	507.069,52	0,00	507.069,52				0,00	0,00			1.198.245,24				
					Total												9.379.425,38	4.239.491,50	5.139.933,88	455.505,49	4.684.428,39	373.071,24	9.369.956,40	0,00	901.093,25			9.474.035,75					