

Fontes	Discriminação	Valor
	1 MATRIZ	1º Parcela Loa 2020 19499,31
	2 MATRIZ	2º Parcela Loa 2020 134224,58
	TOTAL	329223,89

II. DESPESAS EXECUTADAS

Informações Gerais

Data	Dotação Inicial	Empenho	Saldo Empenho	Elemento de despesa	DETALHES	Item	
	43839	5000	840,69	4159,31	339030	Aloc. Almoarifado	Material de consumo junto ao Almoarifado Central
	43839	5000	4306,64	693,36	339039	PRC	Serviços de Pjuridica junto a PRC
	43839	5000			339030	PRC	Material de consumo junto à PRC
	43852	209			339000	Custeio (SIPAC)	Chaveiros
	43878	552,6			449052	STI (SIMPRES)	Contrato Xerox (IPOL)
	43903	1658			449052	STI (SIMPRES)	Contrato Xerox (IPOL)
	43922	620,86			449052	STI (SIMPRES)	Contrato Xerox (IPOL)
	43935	8822,49			339036	Coest/DAF	Contrato de estagiário - junho a maio/2021
	43941	24750			339039	DAF/CCO - RBCP	Gráfica Tavares &Tavares
	43970	40000			449052	DAF/DOR	Investimento Capital
	43978	703,07			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
	43983	566,79			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
	43987	699,47			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
	43997	1250			449052	PRC/DIMEC	Serviços de Manutenção Ar condicionado
	44005	24750			339039	DAF/CCO - Empenho	Serviços de Pjuridica-RBCP
	44040	14093,41			339036	Coest/DAF	Contrato de estagiário - PósGraduação
	44050	10085,62			449052	Contrato/Pjuridica	Instalação Elétrica de Ar condicionado
12/08/020		1917			339000	PRC	Serviço de manutenção Banheiros
18/08/020		542,76			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
19/08/020		2750			335041	Anpoc's	Anuidade /2020
	44069	590,6			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
08/09/020		550			339039	Anpoc's	Participação Evento (docente)
10/09/020		520			339039	Anpoc's	Participação Evento (discente)
10/09/020		550			339039	Anpoc's	Participação Evento (docente)
24/09/020		8638,13			339036	DAF/Coest	Alocação Estagiário
29/09/020		596,48			449052	SIMPRES	Contrato Xerox (IPOL)
04/11/020		35133,85			339000	PRC	Manutenção&Reforma Prédio
13/11/020		693,36			339000	PRC	Débito conforme proc. 231061136663/2020-62
24/11/020		17500			339039	Livro Rebecca	Editora
24/11/020		2095,14			339000	PRC	VidroGuichê
24/11/020		3007,29			339000	PRC	Serviços Elétricos (Ipol)
25/11/020		88920			339039	DAF/CCO	AlocaçãoGlobal RBCP
26/11/020		372			339039	Anpoc's	Participação Evento(docente)
01/12/020		547,14			449052	SIMPRES/STI	Contrato Xerox (IPOL)
03/12/020		422			339039	Anpoc's	Participação Evento (docente)
9/12/020		6500			339040	Serviços Tic/STI	Licenças adobe creative cloud vip for teans
Total		315607,06	5147,33	4852,67			

Despesa Realizada	Código Despesa	Discriminação
5147,33	339030	Material de Consumo
43058,64	339000	Custeio (serviços)
31554,03	339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
162140,4	339039	PRC/ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
34367,41	449052	Investimento (Capital)
2750	335041	Contribuições
6700	339040	Serviços Tic Informática

III - Despesas em execução/liquidadas

Data	Despesa Solicitada	Crédito ND (SIPAC)	Saldo de empenho	Código de Despesa	Situação	Discriminação
	43970	8900		449052	STI	2 Microcomputadores (bloqueados até o momento)
	43971	1106		449052	STI	2 Monitores Video(bloqueados no momento)
	43971	306,16		449052	CAIP	Ventilador coluna
	43971	1340		449052	CAIP	Televisor Smart 43 "P
	43971	599		449052	CAIP	Lousa
	43970	1596		449052	LIQUIDADADA	3 QUADROS BRANCOS
	43979	126,5		449052	LIQUIDADADA	Cafeteira Elétrica
09/12/020		6700		339040	STI	Licença ADOBE CREATIVE
Total		20673,66				

Recurso	Dotação Inicial (SIPAC)	Despesas em execução	Despesas realizadas	Saldo
Matriz/2020	329223,89	315607,06	20673,66	285717,81
				43506,08

Obs.: Não foi incluído na planilha o Evento Ipsa International