



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Resolução 39/2023 - CONSUP/IFRN

14 de julho de 2023

*Aprova o Plano de Atividades-2023 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.*

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, faz saber que este Conselho, reunido extraordinariamente, em 23 de junho de 2023, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 9º do Estatuto do IFRN e,

CONSIDERANDO

o que consta no Processo nº [23421.002143.2023-03](#), de 11 de maio de 2023 ,

RESOLVE:

APROVAR, conforme anexo, o Plano de Atividades - 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO

Presidente

(Decreto Presidencial de 24/08/2021, publicado no DOU de 25/08/2021)

Documentos Anexados:

- **Anexo #1.** Plano de trabalho-2023 (anexado em 13/07/2023 16:45:27)
- **Anexo #2.** Anexo I - Demonstrativo UA e projetos (anexado em 13/07/2023 16:46:13)
- **Anexo #3.** ANEXO II - PLANO DE ATIVIDADES 2023 (anexado em 13/07/2023 16:46:57)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Arnobio de Araujo Filho, Reitor - CD0001 - RE**, em 14/07/2023 11:20:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 582760

Código de Autenticação: 34a7afa99e





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE**

PLANO DE ATIVIDADES 2023

**Natal-RN
Maio/2023**

1. Visão Geral da Instituição	4
1.1. Missão, Visão e Valores.....	4
1.2. Estrutura institucional.....	6
2. O PDI 2019-2026.....	7
2.1. Aspectos gerais do PDI 2019-2026.....	7
2.1.1. Mapa estratégico	8
2.2. Projetos Estratégicos.....	11
2.2.1. Rotinas.....	13
3. O Processo de Construção do Plano de Atividades 2023	14
3.1. Fases Pré-PLOA.....	16
3.2. Rateio de recursos.....	17
3.3. Fases Pós-PLOA	23
4. Consolidação do Plano de Atividades 2023	24

Apresentação

O Plano de Atividades do exercício de 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) é um instrumento de gestão de nível tático que possibilita a sistematização das atividades a serem desenvolvidas ao longo do exercício. Este plano tem a finalidade geral de garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2026, através do atingimento das metas nele previstas. Em alinhamento ao PDI, o Plano de Atividades apresenta-se estruturado em *objetivos estratégicos, projetos* (estratégicos e de rotina) e *atividades*.

O Plano de Atividade também se vincula aos planos estratégicos nacionais e institucionais, a saber: o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, que define os eixos estratégicos para a educação nacional e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN.

A elaboração do presente documento é resultado de um processo de construção coletiva iniciado ainda em 2022, com a participação dos gestores sistêmicos das pró-reitorias, diretorias sistêmicas, órgãos de assessoramento da Reitoria e com a imprescindível participação dos diretores e coordenadores dos 18 *campi* e 4 *campi* avançados do IFRN.

O documento está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, descreve-se a visão geral da instituição, subdividida em Missão, Visão e Valores e estrutura organizacional; no segundo capítulo, apresenta-se uma contextualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, através do qual o Plano de Atividades é utilizado como ferramenta; no terceiro capítulo, é apresentada a metodologia para a elaboração do Plano de Atividades 2023, bem como o orçamento institucional e os recursos orçamentários destinados aos órgãos sistêmicos e aos *campi*; e, por fim, no quarto capítulo, tem-se o detalhamento dos valores das atividades, por projeto estratégico e de rotina, a serem executadas no exercício.

1. Visão Geral da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) é uma autarquia criada pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vincula-se ao Ministério da Educação, detendo autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Trata-se de uma instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, conjugando conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos a ideais pedagógicos de fundamentação histórico-crítica. Está presente em todo o estado do Rio Grande do Norte através de seus 22 *campi*.

de
qualidade referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da

De organização pluricurricular e multicampi, o IFRN oferece um ensino público, laico, gratuito e de qualidade. Oferta, nesse sentido, cursos em sintonia com a função social que desempenha, visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Apresenta, para tanto, um currículo organizado a partir de quatro eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia – que atuam, de modo simultâneo e intercomplementar, como princípios norteadores da prática educativa. O IFRN desenvolve a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, socialização e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza processos pedagógicos que levem à geração de trabalho e renda. Em um contexto mais amplo, a Instituição visa contribuir para as transformações da sociedade, visto que esses processos educacionais são construídos nas relações sociais.

1.1. Missão, Visão e Valores

A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de sucesso definitivo para uma organização da área pública é o desempenho no cumprimento da missão. Uma organização do setor público cumpre a sua missão ao atender às necessidades de seus públicos-alvo ou partes interessadas. Baseado nessa definição, a missão do IFRN é:

“Prover formação humana, científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento social do Rio Grande do Norte.”

Para onde vamos? Responder a essa pergunta simples e direta é algo crucial, a partir do entendimento do significado da missão. Sabendo a finalidade, nossa missão, é preciso estabelecer com clareza onde se pretende chegar. A visão é a idealização de um futuro desejado, e a concebemos como sendo:

“Consolidar-se como uma instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico, até 2026.”

As organizações devem enunciar de forma clara e objetiva os valores essenciais que inspiram o comportamento das pessoas que nela atuam. Os valores são norteadores da gestão estratégica. Os valores promovem a reflexão que orienta a atitude dos servidores e influencia seu comportamento no dia a dia da organização, inspirando a execução das tarefas. A estratégia é construída no cotidiano e os valores são referência obrigatória para proporcionar significado às atitudes e comportamentos que buscam, em última análise, a satisfação do nosso público-alvo. Os valores que norteiam nosso comportamento são:

Comprometimento corresponde ao comprometimento dos servidores com o atendimento dos objetivos e da missão institucional.

Cooperação - pautada nos princípios de justiça, participação, corresponsabilidade, igualdade nas relações sociais e nos processos de gestão.

Diversidade - pautada no reconhecimento das diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais.

Equidade - pautada no reconhecimento e fortalecimento de que o desempenho da instituição depende da valorização, do desenvolvimento pessoal e técnico, do bem-estar e da realização profissional de todos os servidores de forma equitativa.

Ética - pautada nos princípios de transparência, justiça social e responsabilidade com o bem público.

Responsabilidade socioambiental - pautada na sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental.

1.2. Estrutura institucional

Tendo uma estrutura *multicampi* e pluricurricular, a organização do IFRN se estrutura entre Reitoria, dividida em áreas ou subunidades estratégicas, e ainda seus 22 *campi*. Assim, institucionalmente, a Reitoria funciona como órgão gestor central da estrutura do IFRN, responsável por administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades das unidades (os *campi*, os *campi* avançados e a própria Reitoria). Nesse sentido, há inter-relacionamento e interdependência entre as subunidades estratégicas na Reitoria e as respectivas vinculações funcionais nos *campi* e *campi* avançados.

A figura 1 apresenta a Reitoria e subunidades estratégicas do IFRN.

Figura 1 Organograma da Reitoria.



Fonte: <http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2016/resolucao-no-31-2016/view> e <http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2018>.

Os *campi* são:

Campus Natal-Central;

Campus Mossoró;

Campi oriundos da Expansão da Rede Federal de EPT: Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Natal-Cidade Alta, Natal-Zona Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi;

Campi avançados: Lajes, Parelhas, Jucurutu e Natal-Zona Leste.

A figura 2, a seguir, apresenta a distribuição geográfica das unidades.

Figura 2 - Distribuição geográfica dos *campi* do IFRN.



Fonte: Relatório de Gestão 2019.

Dessa forma, o IFRN atua no estado do Rio Grande do Norte, com 23 unidades de ensino implantadas em 19 municípios. Sua área de abrangência atinge ainda diversos municípios no entorno dessas unidades.

2. O PDI 2019-2026

2.1. Aspectos gerais do PDI 2019-2026

No dia 26 de abril de 2019 foi aprovado pelo Conselho Superior o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 do IFRN, marcado pela inovação em 2 aspectos:

Construído sob a metodologia *Balanced Scorecard*;

Vigência de 8 anos, conforme Portaria-MEC 1.197/2018.

Seguindo as metodologias atuais de gestão estratégica, e buscando prover mais um elemento de profissionalização da gestão pública, adotou-se a metodologia *Balanced Scorecard* (BSC) para estruturação do novo PDI. O BSC é uma ferramenta que promove a tradução da missão e da visão institucionais em um conjunto de medidas de desempenho, promovendo a gestão estratégica. No IFRN, a adoção da ferramenta partiu do estudo de outros modelos de planejamento estratégico desenvolvidos na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, levando ao reconhecimento e declaração da missão, visão e valores institucionais, já mencionados no item 1.1.

A partir disso, foram definidas as perspectivas utilizadas neste planejamento, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 Perspectivas consideradas neste planejamento.



Fonte: Comissão Central do PDI 2019-2026

Em seguida, deu-se a construção do mapa estratégico. Para isso, foram determinados os objetivos estratégicos, com suas respectivas relações de causa e efeito, e os painéis de desempenho, com a constituição dos indicadores e suas respectivas metas.

2.1.1. Mapa estratégico

Representação visual da estratégia, o Mapa Estratégico do IFRN descreve de forma dinâmica e objetiva, com a interação dos seus objetivos estratégicos, como o Instituto pretende criar valor à sociedade ao longo do tempo.

A visualização gráfica das relações entre os objetivos estratégicos dispostos ao longo das quatro perspectivas fornece uma maneira simples, objetiva, uniforme e consistente de descrever a estratégia, facilitando a definição e o gerenciamento dos objetivos e indicadores. O mapa foi dividido em 4 faixas, cada uma referente a uma das 4 perspectivas estratégicas, com 20 objetivos estratégicos a elas associadas, conforme figura 4.

Figura 4 Mapa estratégico do IFRN.



Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026.

2.2. Projetos Estratégicos

Tendo como referência o BSC, os projetos estratégicos são iniciativas temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. Trata-se, portanto, de um conjunto de projetos com alto grau de contribuição para a estratégia. Eles se subdividem em etapas, que representam um aspecto temporal ou um conjunto de atividades para a realização daquele projeto. A elaboração dos Projetos Estratégicos deu-se no formato Delphi, com reuniões com propósito de construir, discutir e aprovar com cada área estratégica do IFRN, resultando nos projetos que se seguem:

Quadro 1 Projetos estratégicos.

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
AA - Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
AB - Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE)	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
CA - Reestruturação da comunicação audiovisual	ASCE	ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
CB - Reforma do site institucional	ASCE	ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
DA - Metodologia de Gestão de Riscos	PRODES	GI1 - Implantar a Política de Gestão de Riscos GI2 - Implementar a Gestão de Processos GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
EA - Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e credenciamento institucional (termo de ajustamento institucional - TAI)	PROEN	PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino
EB - Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta	PROEN	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados
GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
GB - Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades	DIENG	GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura
GC - Plano de economia, uso eficiente e Reuso da Água das unidades	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
GD - Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
IA -	ASERI	ES5 - Desenvolver a internacionalização no IFRN
MA - Otimização dos gastos com contratos continuados	PROAD	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria	PROAD	OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários
PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Empreendedorismo	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social
PD - Reestruturação da Pós-Graduação	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
SA - Capacitação de servidores com foco em competências	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais	DIGPE	OR2 - Garantir a eficiência do gasto público GI1 - Implantar a Política de Gestão de Riscos GI2 - Implementar a Gestão de Processos GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão	DIGTI	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores GI4 - Consolidar a gestão de TI GI2 - Implementar a Gestão de Processos
TB - Contratação de Desktop Virtual	DIGTI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES2 - Fortalecer a sustentabilidade GI4 - Consolidar a gestão de TI
TC - SUAP Framework	DIGTI	GI4 - Consolidar a gestão de TI
TD - Execução do PDTI	DIGTI	GI4 - Consolidar a gestão de TI
XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
		os segmentos sociais
XB - Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais
XC - Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais
ZA - Institucionalização da EAD	DG/EAD	PA2 - Estabelecer a Educação à Distância
ZB - Produção de material didático acessível	DG/EAD	ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino
ZC - Reestruturação do PROITEC	DG/EAD	ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 e PRODES, junho/2021.

2.2.1. Rotinas

As rotinas visam garantir o funcionamento de atividades básicas da Instituição, realizadas no dia a dia, no cotidiano de determinada área. Geralmente, essas atividades repetem-se ao longo dos anos, sendo, portanto, constantes em todos os planos de atividades. As rotinas também se dividem em etapas, tendo estas mais um caráter de segmentar o planejamento em subáreas, organizando melhor as atividades. Pela sua natureza, as rotinas são utilizadas no planejamento todo o período de vigência do PDI 2019-2026. Elas também se relacionam com os objetivos estratégicos, como pode ser visto no Quadro 2.

Quadro 2 Rotinas institucionais.

Rotinas Institucionais	Gestor do Projeto	Objetivos estratégicos relacionados
AC - Rotinas de Atividades Estudantis	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
CC - Rotinas da Comunicação Social	ASCE	PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
DB - Reserva Técnica e	PRODES	OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários

Emendas Parlamentares		
DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional	PRODES	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
EC - Rotinas do Ensino	PROEN	PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA2 - Estabelecer a Educação à Distância
IB - Rotinas das Relações Internacionais	ASERI	ES5 - Desenvolver a internacionalização no IFRN
MC - Rotinas da Administração	PROAD	OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação	PROPI	PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
SD - Rotinas de Gestão de Pessoas	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público GI2 - Implementar a Gestão de Processos
XD - Rotinas da Extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores

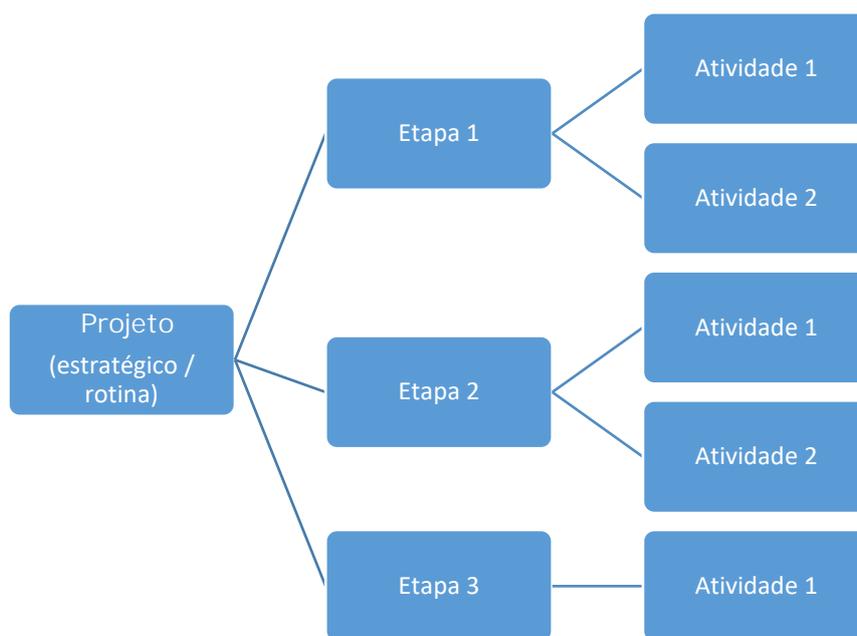
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 e PRODES, junho/2021.

3. O Processo de Construção do Plano de Atividades 2023

Anualmente, o planejamento do IFRN é realizado por todas as unidades que compõem o Instituto (setores sistêmicos da Reitoria e *campi*). Ele é construído considerando a estrutura do PDI, sistematizada no mapa estratégico, nos projetos estratégicos e rotinas. Tal planejamento consiste no lançamento das atividades a serem realizadas nas mais diversas esferas de atuação do IFRN, ao longo do ano, com os devidos valores para seu financiamento. A seguir, serão apresentadas as diretrizes básicas do planejamento e uma síntese da dinâmica de elaboração do Plano, já contextualizando o processo de elaboração do Plano de Atividades 2023.

Conforme já citado anteriormente, o Plano de Atividades anual é um desdobramento tático do PDI 2019-2026 para o exercício a que ele se refere, sendo composto por 31 projetos estratégicos e 10 rotinas. A relação entre os projetos, as etapas e atividades constitui uma hierarquia, estando representada na figura 5.

Figura 5 Exemplo de estrutura hierárquica dos projetos (estratégicos/rotina)



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

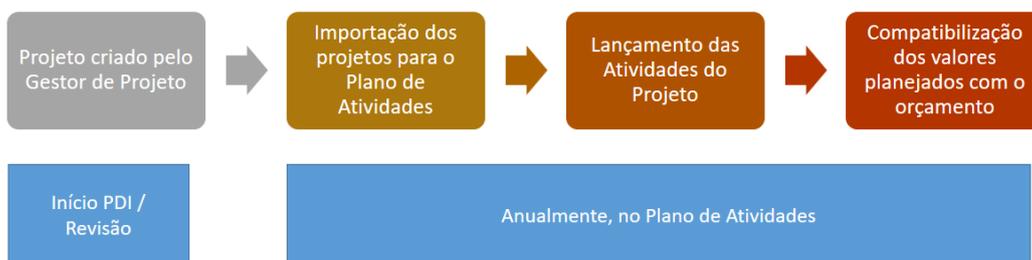
Deste modo, é possível observar que cada projeto é constituído por diversas etapas, as quais, em regra, têm a função de organizar cronologicamente as fases de execução daquele projeto, representando os processos intermediários de sua execução. Com a execução da última etapa de um projeto estratégico, ocorrerá a sua conclusão. Cada etapa possui, além do prazo de execução, a previsão de custos (quando houver), a origem de recurso para fins de alocação dos recursos, o(s) responsável(is) pela sua execução, e a meta da etapa (meta física), para monitoramento do alcance dos seus objetivos. A gestão, execução e monitoramento de cada projeto e suas etapas é de responsabilidade do Gestor de Projeto, os quais estão enumerados nos quadros 1 e 2 deste Plano.

As atividades, que são cadastradas dentro das etapas, representam o rol de ações a serem desenvolvidas, com responsável e recursos definidos. Conjuntamente, as atividades de uma determinada etapa, quando executadas conforme planejado, promovem o atingimento dos objetivos dessa etapa e conseqüentemente do Projeto Estratégico ou Rotina.

O Plano de Atividades é cadastrado nessa estrutura no módulo Planejamento Estratégico do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, onde é possível verificar os projetos e demais ferramentas de acompanhamento do PDI 2019-2026. A

cada ano, ao iniciar-se novo ciclo de planejamento, os Gestores de Projeto importam para o Plano de Atividades os projetos que serão executados no respectivo exercício. A figura 6 sintetiza esse o processo.

Figura 6 Síntese do fluxo de cadastro do Plano de Atividades no SUAP



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

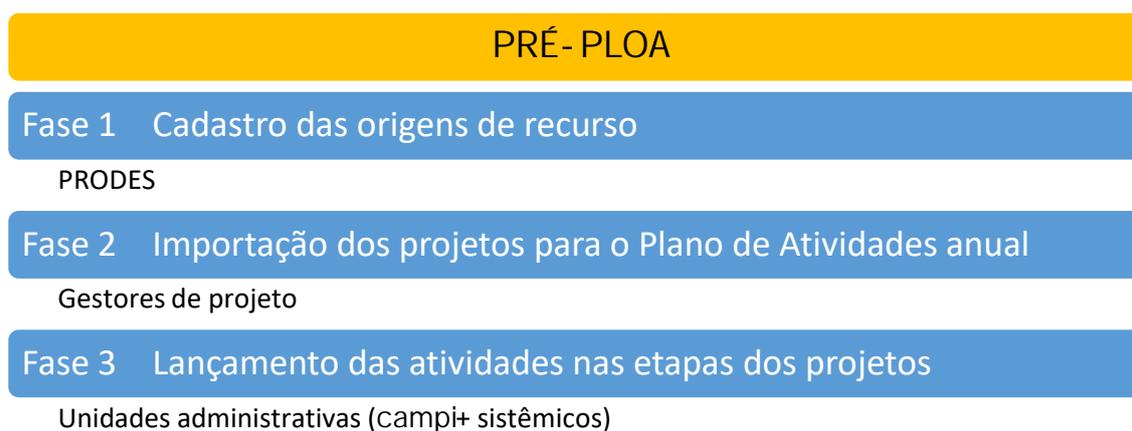
Detalhadamente, o fluxo de construção do Plano de Atividades de um determinado ano subdivide-se em 6 fases, desenvolvidas em dois momentos diferentes: antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), e após o seu encaminhamento ao Congresso Nacional. A seguir, são detalhadas as 6 fases e seus significados para o Plano de Atividades.

3.1. Fases Pré-PLOA

O Plano de Atividades prevê, em linhas gerais, o planejamento de necessidades e demandas institucionais, a ser realizado em momento prévio ao conhecimento dos recursos orçamentários os quais estarão disponíveis para o exercício. Em outras palavras, o IFRN pauta seu planejamento na perspectiva de efetivação do PDI 2019-2026, a partir do cumprimento dos objetivos e metas ali traçados, sendo a questão orçamentária apenas um meio para o atingimento das prioridades a serem desenvolvidas no exercício. Tal diretriz representa uma inovação no ato de planejar, haja vista que inverte a lógica vigente até 2019, quando o planejamento anual partia da estimativa orçamentária publicada via Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), e a partir do orçamento é que eram estabelecidas as necessidades institucionais.

A figura 7 a seguir apresenta as três fases desse planejamento por necessidades e demandas, que no IFRN são denominadas fases pré-PLOA.

Figura 7 Fases 1, 2 e 3, pré-PLOA.



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

A fase 1 é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODES), tendo se iniciado em outubro de 2022. Essa fase destina-se ao cadastro dos elementos financeiros do Plano (origens de recurso, naturezas das despesas e ações orçamentárias do PPA então vigentes).

A fase 2 foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2022, com a importação dos projetos para o Plano de Atividades 2023, pelos gestores de projeto. Nessa fase, houve a seleção de projetos que iriam compor o Plano, suas etapas e a associação das origens de recurso (OR). Em regra, são importados todos os projetos constantes no PDI.

A fase 3, iniciada ainda em novembro de 2022, é uma das mais demoradas e conta com a participação de todos os setores (sistêmicos e *campi*). Consiste no lançamento das Atividades nas etapas dos projetos, no SUAP. Conforme já citado anteriormente, nessa fase são cadastradas as atividades com valores propostos pela unidade cadastradora, ainda previamente ao rateio de recursos, que posteriormente sofrerão ajustes com a definição do rateio dos recursos. Essa fase durou até janeiro/2023.

3.2. Rateio de recursos

O encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao Congresso Nacional denota a ocasião na qual é informada uma estimativa prévia do orçamento disponível do IFRN. Nessa fase, o Projeto de Lei ainda será debatido no

âmbito das duas casas do Congresso Nacional. Porém, para fins de planejamento, essa referência informada no PLOA é utilizada para prosseguimento do Plano de Atividades.

A partir desse momento, o planejamento estruturado nas fases pré-PLOA é realinhado em função dos recursos indicados para o IFRN, com os devidos procedimentos de distribuição orçamentária descritos mais adiante. O rateio de recursos para o Plano de Atividades 2023 foi feito considerando o PLOA. Porém, antes da conclusão do planejamento foram feitos alguns ajustes com as mudanças orçamentárias ocorridas na LOA (sancionada em janeiro de 2023) em relação ao PLOA. Deste modo, a distribuição orçamentária apresentada neste documento diz respeito ao orçamento sancionado para o IFRN.

Antes da descrição dos procedimentos de distribuição de recursos, serão apresentadas algumas considerações sobre o orçamento.

O Orçamento Geral da União (OGU) é formado pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social, e de Investimento das empresas estatais federais. A elaboração e o controle do OGU obedecem à sistemática definida na Constituição Federal de 1988 (CF/88), na Lei nº 4.320/64, no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A Constituição atribuiu ao Poder Executivo, a responsabilidade pelo Sistema de Planejamento e Orçamento, sendo também de sua iniciativa a elaboração dos projetos de lei referentes ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Para que os objetivos estratégicos definidos no PDI do IFRN sejam alcançados, são necessários recursos orçamentários e financeiros, específicos para cada projeto. Nesse sentido, a proposta orçamentária delimita os recursos necessários para consolidar as políticas sistêmicas trabalhadas ao longo do ano, bem como permite adequar as necessidades específicas de cada *campus* com as diretrizes do Ministério da Educação, à luz da legislação vigente e dos recursos disponíveis.

Na LOA, Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, o orçamento para o IFRN contemplou três programas governamentais, a saber: Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, Operações Especiais e Educação Profissional e Tecnológica. O quadro 3 apresenta o orçamento do IFRN, de acordo com o programa/ação.

Quadro 3- Síntese da Lei Orçamentária Anual/2023 para o IFRN.

Programa / Ação	Valor (R\$) - Recurso Livre
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	622.147.670
0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	76.999.520
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	87.583.314
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	7.448.533
20TP - Ativos Civis da União	424.634.487
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	24.321.769
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	1.160.047
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	13.000
00S6 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	13.000
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	88.540
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	88.540
5012 - Educação Profissional e Tecnológica	100.661.646
20RG - Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	691.679
20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	80.076.894
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	19.893.073
Total Geral	722.910.856

Fonte: Elaborado pela PRODES, com base na LOA/2023.

Para fins de organização, internamente, antes do rateio de recursos entre os projetos, o orçamento apresentado no quadro 3 é dividido em 6 grandes grupos:

- 1 Recursos referentes a ações vinculadas de pessoal Todas as ações do Programa 0032, exceto capacitação;
- 2 Recursos de Capacitação - Ação Orçamentária 4572;
- 3 Operações especiais Programas 0909 e 0910 (Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias e contribuição anual ao CONIF);
- 4 Recursos de Assistência Estudantil Ação Orçamentária 2994;
- 5 Recursos de Reestruturação Ação Orçamentária 20RG;
- 6 Recursos de Funcionamento Ação Orçamentária 20RL.

Os recursos relativos a ações vinculadas de pessoal são relativos ao pagamento de ativos, inativos, contribuições previdenciárias, benefícios assistenciais, dentre outros. Detêm o maior valor absoluto do orçamento, porém, como já mencionado na sua descrição, consistem em despesas vinculadas, para as quais não há possibilidade de remanejamento de recursos. Essas ações, no plano de atividades, são alocadas em atividades no projeto de Rotinas de Gestão de Pessoas.

Os recursos de capacitação, da Ação 4572, são geridos pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE) através da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CODEPE). É essa Coordenação que define as diretrizes da distribuição dos recursos, com base nos seus projetos estratégicos, demandas, etc.

As operações especiais também consistem em recursos vinculados, para os quais o IFRN não detém possibilidade de utilização para outros fins.

Os recursos relativos à assistência estudantil tiveram uma inovação em relação aos anos anteriores: houve um maior debate sobre esse recurso, cujos critérios de rateio foram estabelecidos pelo Grupo de Trabalho de Orçamento (GTOR), conjuntamente com a Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis (DIGAE). Optou-se por aumentar o peso dos critérios de rateio, em detrimento à garantia do orçamento do ano anterior (que trazia consigo eventuais distorções históricas); Deste modo, ficou estabelecido que haveria a garantia de 50% da distribuição com base nos percentuais do ano anterior e os outros 50% do recurso seriam distribuídos em função de dois critérios: 40% em função do percentual de discentes em situação de vulnerabilidade, sendo 22,5% em função dos alunos com renda *per capita* familiar de até 0,5 salário mínimo, 12,5% proporcionalmente em função do número de alunos com renda *per capita* familiar de 0,5 a 1 salário mínimo e 5% proporcionalmente em função dos alunos com renda *per capita* familiar de 1 a 1,5 salário mínimo; 10% em função do percentual de matrículas totais. Além disso, foi estabelecida uma cota para a Proen, Proex e Propi executarem ações de assistência estudantil nas suas pastas. Já em relação à rubrica específica para atendimento a alunos com deficiência, o recurso fica na Reitoria, uma vez que o contrato para a prestadora de serviço é executado de forma centralizada. O quadro 4 traz a distribuição final dos recursos da ação 2994 para 2023.

Quadro 4 Distribuição dos recursos de 2023 da ação 2994.

Campus	171169 (Alimentação)	171170 (Auxílios)	204306 (PCDs)	Total	%
AP	285.656,56	291.129,60	0	576.786	4,40%
CA	305.795,33	292.927,49	0	598.723	4,57%
CAL	266.328,68	282.585,29	0	548.914	4,19%
CANG	256.884,85	210.447,53	0	467.332	3,57%
CM	267.512,96	217.936,52	0	485.449	3,71%
CN	272.392,47	295.048,28	0	567.441	4,33%
CNAT	1.325.512,16	1.363.817,35	0	2.689.330	20,53%
IP	264.010,15	277.305,23	0	541.315	4,13%
JC	250.512,11	254.951,41	0	505.464	3,86%
JUC	42.622,27	24.617,60	0	67.240	0,51%
LAJ	194.939,60	146.674,00	0	341.614	2,61%
MC	235.767,45	234.237,51	0	470.005	3,59%
MO	498.052,97	345.408,80	0	843.462	6,44%
NC	306.166,01	232.739,08	0	538.905	4,11%
PAAS	146.609,44	116.172,51	0	262.782	2,01%
PAR	277.823,94	291.097,79	0	568.922	4,34%
PF	314.911,65	311.384,27	0	626.296	4,78%
SC	334.537,74	266.394,56	0	600.932	4,59%
SGA	266.804,95	296.003,07	0	562.808	4,30%
SPP	259.681,44	208.137,15	0	467.819	3,57%
ZL	0,00	118.732,10	0	118.732	0,91%
ZN	327.477,27	322.252,86	0	649.730	4,96%
SUB	6.700.000,00	6.400.000,00	0	13.100.000	100,00%
Reserva Técnica - DIGAE	248.113,00	300.000,00	2.618.329,30	3.166.442	
Sistêmicos	0,00	3.626.630,70	0	3.626.631	
TOTAL	6.948.113,00	10.326.630,70	2.618.329,30	19.893.073	

Fonte: Elaboração PRODES, maio/2023

Os recursos de reestruturação, da ação 20RG são geridos pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD), através da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DIENG).

Por fim, os recursos de funcionamento (ação orçamentária 20RL) constituem a fração mais numerosa dos recursos discricionários da Instituição. Eles dividem-se em recursos de custeio (Grupo de Natureza de Despesa GND 3) e de capital (GND 4). Para o ano de 2023, houve uma mudança na distribuição desses recursos, uma vez que o IFRN tornou a usar os critérios de rateio com base nos índices acadêmicos, como era feito até 2021. Em 2022, em virtude ainda de dificuldades decorrentes da pandemia, o

rateio repetiu a distribuição de 2021. Já na distribuição de 2023, observou-se uma acentuada queda no orçamento de capital do Instituto, na ação 20RL, em relação a 2022: redução de 64%. Também se observou uma queda, menor, no orçamento de custeio: diminuição de 5,82% em relação a 2022. Por essa razão, foi deliberado que o orçamento da Reitoria e dos *campi* manteriam o valor do ano anterior, mas eles o receberiam somente em custeio. Esse valor consistia em R\$ 44.287.738,46. Para os sistêmicos, também se mantiveram os valores do ano anterior, apenas arredondando-os. Além disso, foram designados orçamentos para as unidades CT mineral (Polo de Inovação) e CTC Rio Branco (Centro de Tecnologia e Cultura), nos valores respectivos de R\$ 150.000,00 e R\$ 500.000. O corte acabou ficando no recurso total de capital e na reserva técnica.

Dentro do recurso rateado entre os *campi*, também houve um aprofundamento nos critérios de rateio, onde foi discutido no Grupo de Trabalho de Orçamento (GTOR) a aproximação dos critérios de rateio da Matriz CONIF. Isso envolve menores percentuais de garantia com base no orçamento do anterior e maior peso para os índices acadêmicos. Para 2023, foram garantidos 45% dos valores de 2022 e os demais 55% foram rateados em função de três índices: número de matrículas ativas (40%), taxa de evasão (7,5%) e taxa de conclusão (7,5%). Antes de tudo, porém, também foi aprovado que o *campus* Natal – Cidade Alta (hoje chamado de Natal – Centro Histórico) teria um ajuste no seu orçamento, em virtude da devolução dos prédios da Avenida Rio Branco e da Gonçalves Ledo para a gestão da Reitoria. Esse ajuste seria uma redução de R\$ 500.000, ao longo de dois anos (uma redução de R\$ 250.000 por ano, para o impacto não ocorrer de uma vez só). Outro ponto indicado para análise nos rateios dos próximos anos consiste na ponderação de todos os critérios em função do número de matrículas, a fim de não prejudicar aquelas unidades com maior número de discentes. Também deverá ser analisada, nos próximos exercícios, a questão orçamentária dos *campi* avançados e das unidades especiais (CT mineral e Centro Tecnológico e Cultural da Rio Branco), a fim de se encontrar uma forma justa de rateio de recursos para essas unidades.

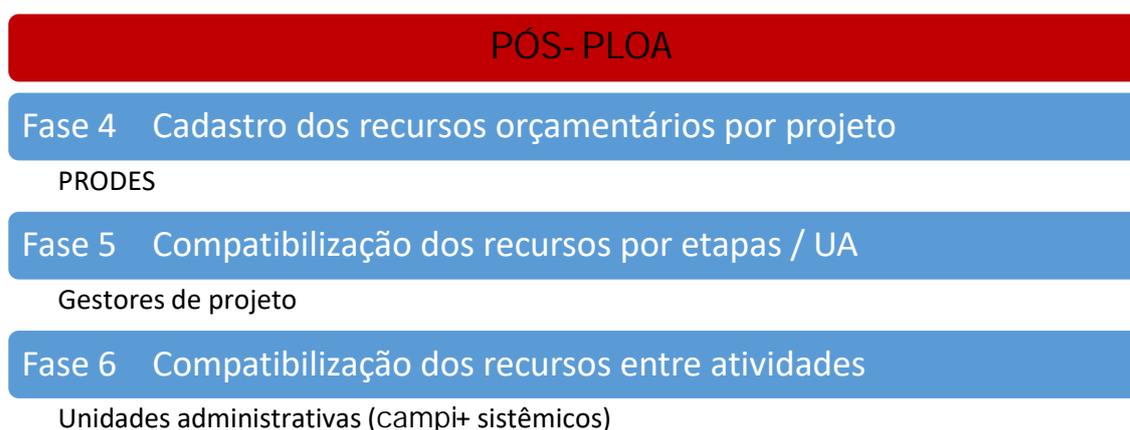
Após a aprovação do rateio orçamentário, houve a aprovação da LOA, com uma nova redução: 3,33% do orçamento de custeio, em relação ao PLOA 2023. Essa redução foi parcialmente suportada pelas reservas constituídas, e sobrou o percentual de 0,75% para um corte linear para a Reitoria, os *campi* e os sistêmicos. Esse corte só não atingiu os recursos das unidades especiais, por deliberação do CODIR.

O recurso de capital, como já citado anteriormente, sofreu uma grande redução, ficando toda a disponibilidade na reserva técnica, consistindo em um valor total de R\$ 1.176.842,00.

3.3. Fases Pós-PLOA

A figura 8 apresenta as três fases do planejamento, após as definições orçamentárias realizadas pela estimativa orçamentária apresentada no PLOA. Essas fases do planejamento, no IFRN, são denominadas fases pós-PLOA e ocorrem sequencialmente após a conclusão das fases pré-PLOA e das discussões sobre o rateio dos recursos.

Figura 8 Fases 4, 5 e 6, pós-PLOA.



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

A fase 4 se deu no final do mês de janeiro de 2023. O grande período que a fase 3 passou aberta ocorreu em virtude da sanção da LOA, da discussão sobre o corte orçamentário (já citado anteriormente) e o novo rateio. A fase 4 consiste no cadastro dos recursos orçamentários por projeto, realizado pela PRODES, no SUAP. Essa fase foi destinada a alocação dos valores constantes já na LOA sancionada em janeiro, distribuídos em origens de recurso e, em seguida, alocação dos valores em cada projeto estratégico e de rotina.

A fase 5 foi iniciada no final de janeiro de 2023 e encerrada em março de 2023, com a compatibilização dos recursos por etapas de projeto e unidades administrativas no SUAP. Essa fase foi executada pelos gestores de projeto, após os procedimentos de

distribuição orçamentária interna descritos no capítulo 3.2 deste documento, e destinou-se ao rateio do valor de cada projeto/origem de recurso entre suas etapas, bem como o rateio por unidade administrativa.

Finalmente, a fase 6, na qual as unidades administrativas realizaram as operações de compatibilização e complementação dos recursos entre atividades, foi realizada em março de 2023, com alguns ajustes ainda realizados no mês de abril. Com isso, o preenchimento do plano foi concluído.

4. Consolidação do Plano de Atividades 2023

A partir da estimativa de recursos definidos para o exercício de 2023 através do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e confirmados com a sanção da LOA em janeiro de 2023, o orçamento institucional foi distribuído conforme critérios apresentados no presente documento.

No processo de planejamento, as frações de recursos orçamentários são denominadas de origens de recurso (OR), cujo detalhamento encontra-se registrado no módulo de Planejamento Estratégico do SUAP, que permite a cada gestor de projeto o monitoramento do planejamento feito pelas unidades administrativas vinculadas aos projetos. Nesse aspecto, muitas vezes os recursos orçamentários planejados pelos setores sistêmicos são destinados, em parte, para os *campi*, os quais muitas vezes são as unidades que executam de fato as atividades.

Um ponto importante a se ressaltar foi que, dentro dos recursos da assistência estudantil já apresentados anteriormente, houve mais uma vez o envio de recursos na rubrica específica para assistência a alunos com deficiência (PTRES 204306). Esse recurso previsto na LOA era de R\$ 5.442.645,00. No entanto, considerando que todo ele é utilizado nos contratos 06, 170 e 171/2022, geridos pela Reitoria, mas executado nos *campi*, e considerando também que tais contratos dispõem de um significativo saldo de restos a pagar oriundos do ano anterior, foi aprovado pelo CODIR que, para a execução de 2023 seriam utilizados R\$ 2.618.329,30 do recurso da rubrica, e o saldo restante seria utilizado para diminuir o impacto nos *campi* da redução do orçamento de assistência estudantil (sendo utilizado para pagamento de alimentação, bolsas, auxílios, etc). O quadro 4, apresentado acima, traz os valores que foram lançados no plano de atividades 2023, já considerando essa diretriz da realocação de parte dos recursos.

Outro ponto a se ressaltar é mais uma vez a constituição da Reserva Técnica de recursos de custeio e capital para o IFRN, bem como o recurso extra obtido por emendas parlamentares ao orçamento, ambos planejados no Projeto Estratégico DB Reserva Técnica e Emendas Parlamentares.

Para as reservas técnicas, foram aprovados pelo CODIR critérios de utilização que disciplinam os percentuais e diretrizes para o uso dos recursos. Já em relação às emendas parlamentares, as quais são alterações orçamentárias, propostas pelos deputados e senadores do Congresso Nacional, com objetivo de alterar parte das destinações de recursos previstas no Projeto de Lei Orçamentária, também houve recursos destinados ao Instituto. Em 2023, foram R\$ 20.542.366,00 em recursos de emendas destinados ao IFRN, todas na ação 20RL (funcionamento), sendo R\$ 7.235.494,00 em investimentos e R\$ 14.992.366,00 em custeio. A destinação dos recursos de emendas é tratada conjuntamente com os parlamentares, que indicam projetos a serem executados pelo IFRN.

Sobre esses recursos de emendas, detalhando-se ainda mais, observa-se que consistem tanto em emendas individuais quanto emendas de bancada. Para as primeiras, o valor total foi de R\$ 2.735.494,00, todo em investimento. Para as segundas, o valor total foi de R\$ 19.492.366,00, sendo R\$ 4.500.000,00 em investimento e R\$ 14.992.366,00 em custeio. Ressalta-se que, mesmo a emenda de bancada é formada por cotas subscritas pelos parlamentares, onde cada parlamentar pode indicar as ações que ele deseje que sejam executadas com sua cota. O quadro 5 traz a composição e valores das emendas parlamentares destinadas ao IFRN em 2023.

Quadro 5 Emendas parlamentares 2023 - IFRN.

<i>Item</i>	<i>Tipo</i>	<i>Autor</i>	<i>Ação</i>	<i>GND</i>	<i>RP</i>	<i>Valor Final (R\$)</i>
1	Individual	Benes Leocádio	20RL	4	6	488,762.00
2	Individual	Jean Paul	20RL	4	6	2,246,732.00
3	Bancada	Coordenação de Bancada	20RL	4	2	1,000,000.00
		Zenaide Maia	20RL	4	7	3,000,000.00
		Rafael Motta	20RL	4	7	500,000.00
		Natália Bonavides	20RL	3	7	3,992,366.00
		Jean Paul	20RL	3	7	11,000,000.00

Fonte: Elaboração PRODES, abril/2023

A definição da utilização dos recursos de emendas, tanto pelos parlamentares, quanto pelo IFRN ocorreu somente após a conclusão da fase 5 do planejamento, razão pela qual não foram alocados diretamente nas atividades, mas sim na etapa reserva técnica - emendas parlamentares. Os quadros 6 a 12 trazem as atividades às quais serão destinados os recursos.

Quadro 6 Emenda parlamentar individual Benes Leocádio.

<i>Tipo</i>	<i>Autor</i>	<i>Ação</i>	<i>GND</i>	<i>RP</i>	<i>Valor Atividade</i>	<i>Descrição da atividade</i>
Individual	Benes Leocádio	20RL	4	6	488,762.00	Aquisição de material permanente e melhoria da infraestrutura do <i>campus</i> Avançado Lajes

Fonte: Elaboração PRODES, abril/2023

Quadro 7 Emenda parlamentar individual Jean Paul Prates.

<i>Tipo</i>	<i>Autor</i>	<i>Ação</i>	<i>GND</i>	<i>RP</i>	<i>Valor Atividade</i>	<i>Descrição da atividade</i>
Individual	Jean Paul	20RL	4	6	466,628.95	Construção de arena poliesportiva no <i>campus</i> Caicó
					466,628.95	Construção de arena poliesportiva no <i>campus</i> Ipanguaçu
					466,628.95	Construção de arena poliesportiva no <i>campus</i> Natal - Zona Norte
					345,651.08	Construção do novo laboratório de informática no <i>campus</i> Natal - Central
					345,651.08	Construção de salas de aula e laboratórios para o CT eólico no <i>campus</i> João Câmara
					155,542.99	Construção de quadra de areia no <i>campus</i> Avançado Parelhas

Fonte: Elaboração PRODES, abril/2023

Quadro 8 Emenda parlamentar de bancada.

<i>Tipo</i>	<i>Autor</i>	<i>Ação</i>	<i>GND</i>	<i>RP</i>	<i>Valor Atividade</i>	<i>Descrição da atividade</i>
Bancada	Coordenação de Bancada	20RL	4	2	1,000,000.00	Aquisição de firewalls para o IFRN

	Zenaide Maia	20RL	4	7	500,000.00	Aquisição de firewalls para o IFRN
	Rafael Motta	20RL	4	7	3,000,000.00	Estruturação física e aquisição de equipamentos para o polo de inovação (CT mineral)
	Natália Bonavides	20RL	3	7	50,000.00	Realização de projetos vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em. Gênero, Educação, Relações Étnico-raciais e Diversidade Sexual
200,000.00					Realização de projeto - FUNCERN Play	
430,000.00					Realização de projetos vinculados aos Núcleos de artes do IFRN	
3,312,366.00					Realização de ações de assistência ao estudantes nas unidades	
	Jean Paul	20RL	3	7	8,000,000.00	Execução do projeto Areninhas (FUNCERN)
1,500,000.00					Reestruturação do prédio da Avenida Rio Branco para Centro de Tecnologia e Cultura	
1,500,000.00					Conclusão do Núcleo Tecnológico do <i>campus</i> Pau dos Ferros	

Fonte: Elaboração PRODES, abril/2023

Outro aspecto relevante é que, no mês de abril de 2023, o Governo Federal anunciou uma recomposição orçamentária nas ações 20RL (funcionamento) e 2994 (assistência estudantil), no valor total de R\$ 13.832.451,23, sendo R\$ 12.175.604,71 em recursos de funcionamento (custeio) e R\$ 1.656.846,52 em recursos de assistência estudantil.

O rateio dos recursos da recomposição da 20RL foi realizado de forma linear, seguindo exatamente a mesma proporção dos recursos ordinários. Como o anúncio foi feito em abril, com o plano já concluído, não foi possível inserir os novos valores no planejamento, sendo feito o controle da execução por planilhas. Em virtude dessa limitação do sistema, a PRODES está desenvolvendo, junto a DIGTI, melhorias que visam, dentre outras coisas, aumentar o detalhamento do acompanhamento

orçamentário e permitir uma maior interação do planejamento com as situações que podem ocorrer ao longo do ano, como repasses complementares, celebração de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), ou ainda cortes orçamentários.

Os quadros 9, 10 e 11 apresentam os recursos oriundos da recomposição, rateados entre as unidades, os sistêmicos e a reserva técnica, somados à disponibilidade original de custeio, totalizando o orçamento de cada área/ unidade.

Quadro 9 Recursos de funcionamento (20RL) *campi* e Reitoria com recomposição orçamentária

Item	Campus	Custeio - LOA 2023	Recomposição	Orçamento total
1	AP	R\$ 2,110,992.29	R\$ 470,581.03	R\$ 2,581,573.31
2	CA	R\$ 2,027,079.69	R\$ 451,875.28	R\$ 2,478,954.97
3	CAL	R\$ 1,475,498.66	R\$ 328,917.20	R\$ 1,804,415.86
4	CANG	R\$ 1,349,569.44	R\$ 300,845.14	R\$ 1,650,414.58
5	CM	R\$ 1,348,665.66	R\$ 300,643.67	R\$ 1,649,309.33
6	CN	R\$ 2,069,171.36	R\$ 461,258.33	R\$ 2,530,429.69
7	CNAT	R\$ 7,234,616.75	R\$ 1,612,736.05	R\$ 8,847,352.80
8	IP	R\$ 2,161,530.34	R\$ 481,846.94	R\$ 2,643,377.28
9	JC	R\$ 1,671,910.71	R\$ 372,701.25	R\$ 2,044,611.95
10	JUC	R\$ 710,347.04	R\$ 158,350.10	R\$ 868,697.14
11	LAJ	R\$ 1,037,981.47	R\$ 231,386.15	R\$ 1,269,367.62
12	MC	R\$ 1,728,443.59	R\$ 385,303.52	R\$ 2,113,747.11
13	MO	R\$ 2,377,548.99	R\$ 530,001.67	R\$ 2,907,550.67
14	NC	R\$ 1,555,212.26	R\$ 346,686.90	R\$ 1,901,899.16
15	PAAS	R\$ 1,146,509.52	R\$ 255,579.16	R\$ 1,402,088.68
16	PAR	R\$ 1,671,916.01	R\$ 372,702.43	R\$ 2,044,618.44
17	PF	R\$ 2,169,527.80	R\$ 483,629.72	R\$ 2,653,157.52
18	SC	R\$ 1,680,048.36	R\$ 374,515.29	R\$ 2,054,563.64
19	SGA	R\$ 1,600,309.29	R\$ 356,739.90	R\$ 1,957,049.19
20	SPP	R\$ 1,524,346.79	R\$ 339,806.39	R\$ 1,864,153.18
21	ZL	R\$ 1,031,209.43	R\$ 229,876.53	R\$ 1,261,085.97
22	ZN	R\$ 1,745,060.23	R\$ 389,007.69	R\$ 2,134,067.92
23	RE	R\$ 2,528,305.10	R\$ 563,608.13	R\$ 3,091,913.23
-	TOTAL	R\$ 43,955,800.78	R\$ 9,798,598.47	R\$ 53,754,399.24

Fonte: Elaboração PRODES, maio/2023

Quadro 10 Recursos de funcionamento (20RL) setores sistêmicos com recomposição orçamentária

<i>Item</i>	<i>Setor</i>	<i>Custeio - LOA 2023</i>	<i>Recomposição</i>	<i>Orçamento total</i>
1	Pró-Reitoria de Ensino	R\$ 883,300.00	R\$ 196,904.66	R\$ 1,080,204.66
2	Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação	R\$ 803,900.00	R\$ 179,204.86	R\$ 983,104.86
3	Pró-Reitoria de Extensão	R\$ 585,600.00	R\$ 130,541.57	R\$ 716,141.57
4	Pró-Reitoria de Administração	R\$ 129,000.00	R\$ 28,756.60	R\$ 157,756.60
5	Gabinete da Reitoria	R\$ 148,900.00	R\$ 33,192.69	R\$ 182,092.69
6	Pró-Reitoria de Planej e Des Institucional	R\$ 29,800.00	R\$ 6,643.00	R\$ 36,443.00
7	Diretoria de Gestão de Ativ Estudantis	R\$ 29,800.00	R\$ 6,643.00	R\$ 36,443.00
8	Diretoria de Gestão de Pessoas - Func	R\$ 198,500.00	R\$ 44,249.49	R\$ 242,749.49
9	Diretoria de Gestão de Pessoas - RSC	R\$ 49,600.00	R\$ 11,056.80	R\$ 60,656.80
10	Diretoria de Gestão de Tec da Informação	R\$ 1,667,400.00	R\$ 371,695.72	R\$ 2,039,095.72
11	Diretoria de Engenharia e Infraestrutura	R\$ 1,240,600.00	R\$ 276,553.74	R\$ 1,517,153.74
12	Projetos de Qualidade de Vida - COASS	R\$ 337,500.00	R\$ 75,235.28	R\$ 412,735.28
13	Assessoria de Relações Internacionais	R\$ 158,800.00	R\$ 35,399.59	R\$ 194,199.59
14	Assessoria de Comunicação Social	R\$ 250,377.22	R\$ 55,813.94	R\$ 306,191.16
-	Total	R\$ 6,513,077.22	R\$ 1,451,890.94	R\$ 7,964,968.16

Fonte: Elaboração PRODES, maio/2023

Quadro 11 Recursos de funcionamento (20RL) Reserva técnica e unidades especiais com recomposição orçamentária

<i>Item</i>	<i>Setor</i>	<i>Custeio - LOA 2023</i>	<i>Recomposição</i>	<i>Orçamento total</i>
1	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro	R\$ 3,500,000.00	R\$ 780,217.72	R\$ 4,280,217.72
2	Polo de Inovação (CT Mineral)	R\$ 150,000.00	R\$ 33,437.90	R\$ 183,437.90
3	Unidade Rio Branco/ Gonçalves Ledo	R\$ 500,000.00	R\$ 111,459.67	R\$ 611,459.67
-	Total	R\$ 4.150.000,00	R\$ 925,115.30	R\$ 5,075,115.30

Fonte: Elaboração PRODES, maio/2023

Para finalizar, o quadro 12 apresenta a distribuição orçamentária completa, por projeto e por Origem de Recurso. Assim, o quadro totaliza a distribuição orçamentária total do IFRN constante no plano de atividades (sem a recomposição), que é o mesmo valor apresentado na LOA 2023: R\$ 722.910.856,00. Além disso, o Anexo I traz o demonstrativo por unidades, trazendo os valores por projeto, e o Anexo II traz o Plano de Atividades 2023 completo.

Quadro 12 Distribuição dos recursos orçamentários por Origem de Recurso, para cada projeto estratégico ou de rotina.

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
AA - Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos	AA.20RL.171168.3	9.950,00	9.950,00
AB - Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE)	AB.20RL.171168.3	9.950,00	9.950,00
AC - Rotinas de Atividades Estudantis	AC.2994.171170.3	8.300.000,00	17.896.342,30
	AC.20RL.171168.3	19.900,00	
	AC.2994.204306.3	2.618.329,30	
	AC.2994.171169.3	6.958.113,00	
CA - Reestruturação da comunicação audiovisual	CA.20RL.171168.3	-	-
	CA.20RL.171168.4	-	
CB - Reforma do site institucional	CB.20RL.171168.3	-	-
CC - Rotinas da Comunicação Social	CC.20RL.171168.3	110.377,23	110.377,23
	CC.20RL.171168.4	-	
DA - Metodologia de Gestão de Riscos	DA.20RL.171168.3	-	-
DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares	DB.20RL.171168.3	4.703.795,18	28.069.315,18
	DB.20RL.171168.4	1.137.660,00	
	DB.20RL.218019.4	488.762,00	
	DB.20RL.218018.4	2.246.732,00	
	DB.20RL.224973.4	1.000.000,00	
	DB.20RL.218020.4	3.500.000,00	
	DB.20RL.218020.3	14.992.366,00	
DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional	DC.20RL.171168.3	69.800,00	69.800,00

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
EA - Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional (termo de ajustamento institucional - TAI)	EA.20RL.171168.3	153.904,24	153.904,24
EB - Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta	EB.20RL.171168.3	50.000,00	50.000,00
EC - Rotinas do Ensino	EC.20RL.171168.3	1.544.558,68	3.291.958,68
	EC.20RL.171168.4	-	
	EC.2994.171170.3	1.747.400,00	
GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra	GA.20RL.171168.3	1.000.600,00	1.692.279,00
	GA.20RG.171167.4	691.679,00	
GB - Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades	GB.20RL.171168.3	650.000,00	650.000,00
GC - Plano de economia, uso eficiente e Reuso da Água das unidades	GC.20RL.171168.3	-	-
GD - Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades	GD.20RL.171168.3	20.000,00	20.000,00
IA -	IA.20RL.171168.3	44.500,00	44.500,00
IB - Rotinas das Relações Internacionais	IB.20RL.171168.3	124.300,00	124.300,00
MA - Otimização dos gastos com contratos continuados	MA.20RL.171168.3	35.787.020,19	35.787.020,19
	MA.2994.171169.3	-	
MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria	MB.20RL.171168.3	1.531.579,00	2.031.579,00
	MB.20RL.171168.4	500.000,00	
MC - Rotinas da Administração	MC.20RL.171168.3	4.060.517,72	4.149.057,72
	MC.20RL.171168.4	-	
	MC.20RG.171167.4	-	
	MC.00PW.128247.3	88.540,00	
PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	517.800,00	517.800,00
PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica	PB.20RL.171168.3	52.800,00	52.800,00
PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Empreendedorismo	PC.20RL.171168.3	360.000,00	360.000,00
PD - Reestruturação da Pós-Graduação	PD.20RL.171168.3	182.800,00	182.800,00
PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação	PE.20RL.171168.3	95.004,24	140.569,08
	PE.2994.171170.3	45.564,84	
SA - Capacitação de servidores com foco em competências	SA.4572.171166.3	1.160.047,00	1.160.047,00

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais	SB.4572.171166.3	-	-
SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	SC.20RL.171168.3	337.500,00	337.500,00
	SC.20RL.171168.4	-	
SD - Rotinas de Gestão de Pessoas	SD.212B.193762.3	212.935,00	623.298.391,42
	SD.2004.171161.3	7.448.533,00	
	SD.20RL.171168.3	2.297.768,42	
	SD.212B.193760.3	6.029.754,00	
	SD.212B.193761.3	15.396.623,00	
	SD.212B.193758.3	2.682.457,00	
	SD.0181.171159.1	76.999.520,00	
	SD.09HB.171156.1	87.583.314,00	
	SD.20TP.171158.1	424.634.487,00	
	SD.00S6.193759.3	13.000,00	
TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão	TA.20RL.171168.3	81.000,00	81.000,00
TB - Contratação de Desktop Virtual	TB.20RL.171168.3	-	-
	TB.20RL.171168.4	-	
	TB.20RG.171167.4	-	
TC - SUAP Framework	TC.20RL.171168.3	-	-
TD - Execução do PDTI	TD.20RL.171168.3	1.637.499,10	1.637.499,10
	TD.20RL.171168.4	-	
	TD.20RG.171167.4	-	
XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão	XA.20RL.171168.3	-	-
	XA.2994.171170.3	-	
XB - Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Extensão	XB.4572.171166.3	-	-
XC - Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência	XC.20RL.171168.3	-	-
XD - Rotinas da Extensão	XD.20RL.171168.3	748.450,00	982.115,86
	XD.2994.171170.3	233.665,86	
ZA - Institucionalização da EAD	ZA.20RL.171168.3	-	-
ZB - Produção de material didático acessível	ZB.20RL.171168.3	-	-
ZC - Reestruturação do PROITEC	ZC.20RL.171168.3	-	-
Valor Total dos Projetos (R\$)			722.910.856,00

Fonte: SUAP Planejamento Estratégico > Plano de Atividades, elaboração PRODES, maio/2023.

Anexo I

Resumos por unidade administrativa, projeto e valores planejados

Anexo II

Plano de Atividades 2023

Documento Digitalizado Público

Plano de trabalho-2023

Assunto: Plano de trabalho-2023

Assinado por: -

Tipo do Documento: Documento Informativo

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

ANEXO I - RESUMOS POR UNIDADES, PROJETOS E VALORES

DG/AP - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS APODI - R\$ 2.784.686,64

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	576.786,16	0	576.786,16
EC	111.751,85	0	111.751,85
MA	1.800.000,00	62.055,00	1.862.055,00
MC	163.429,89	37.945,00	201.374,89
SA	17.417,84	0	17.417,84
SD	15.000,00	0	15.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/CA - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CAICÓ - R\$ 2.715.366,39

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	598.722,82	0	598.722,82
DB	15.400,00	0	15.400,00
EC	109.185,30	0	109.185,30
MA	1.530.445,17	43.858,22	1.574.303,39
MC	308.337,58	20.000,00	328.337,58
PA	0	10.000,00	10.000,00
SA	16.924,88	0	16.924,88
SD	50.095,76	12.095,76	62.191,52
TD	300,9	0	300,9

DG/CAL - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA - R\$ 2.106.634,32

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	548.913,97	0	548.913,97
EC	87.203,15	0	87.203,15
MA	1.306.544,24	0	1.306.544,24
MC	114.611,02	0	114.611,02
SA	19.061,04	0	19.061,04
SD	30.000,00	0	30.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/CANG - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CANGUARETAMA - R\$ 1.904.577,09

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	467.332,38	0	467.332,38
EC	106.191,40	0	106.191,40
MA	991.468,36	17.000,00	1.008.468,36
MC	126.000,00	84.986,44	210.986,44
SA	15.938,97	0	15.938,97

SD	63.062,08	32.296,56	95.358,64
TD	300,9	0	300,9

DG/CM - DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM - R\$ 1.913.214,76

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	485.449,48	0	485.449,48
EC	94.809,75	0	94.809,75
MA	1.117.790,04	0	1.117.790,04
MC	110.000,00	55.355,17	165.355,17
SA	15.938,97	0	15.938,97
SD	33.570,45	0	33.570,45
TD	300,9	0	300,9

DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS - R\$ 2.732.575,99

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	567.440,75	0	567.440,75
EC	113.667,50	0	113.667,50
MA	1.178.195,44	544.605,02	1.722.800,46
MC	104.915,60	144.525,90	249.441,50
PA	0	12.000,00	12.000,00
SA	16.924,88	0	16.924,88
SD	50.000,00	0	50.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/CNAT - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL - R\$ 10.379.350,53

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	2.689.329,51	0	2.689.329,51
EC	483.679,80	0	483.679,80
MA	5.920.039,75	0	5.920.039,75
MC	308.000,00	0	308.000,00
PA	0	116.000,00	116.000,00
PB	0	52.800,00	52.800,00
PC	0	150.000,00	150.000,00
PD	68.800,00	51.000,00	119.800,00
SA	86.760,57	0	86.760,57
SD	322.440,00	0	322.440,00
TD	300,9	0	300,9
XD	0	130.200,00	130.200,00

DG/IP - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS IPANGUAÇU - R\$ 2.915.086,89

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	541.315,38	0	541.315,38

DB	465.090,37	0	465.090,37
EC	229.179,75	0	229.179,75
MA	1.503.845,15	10.000,00	1.513.845,15
MC	58.762,02	20.000,00	78.762,02
SA	17.253,52	0	17.253,52
SD	69.339,80	0	69.339,80
TD	300,9	0	300,9

DG/JC - DIREÇÃO DO CAMPUS JOÃO CÂMARA - R\$ 2.265.049,50

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	505.463,52	0	505.463,52
DB	87.985,64	0	87.985,64
EC	105.580,80	0	105.580,80
MA	1.296.997,35	0	1.296.997,35
MC	159.695,87	29.563,84	189.259,71
SA	15.938,97	0	15.938,97
SD	63.522,61	0	63.522,61
TD	300,9	0	300,9

DG/JUC - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS JUCURUTU - R\$ 801.823,15

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	67.239,87	0	67.239,87
DB	66.980,77	0	66.980,77
EC	23.045,55	0	23.045,55
MA	617.695,51	0	617.695,51
MC	12.000,00	0	12.000,00
SA	2.464,79	0	2.464,79
SD	12.095,76	0	12.095,76
TD	300,9	0	300,9

DG/LAJ - Direção Geral de Lajes - R\$ 1.432.470,57

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	341.613,60	0	341.613,60
EC	63.888,40	0	63.888,40
MA	820.180,30	62.947,77	883.128,07
MC	105.995,00	0	105.995,00
SA	8.544,60	0	8.544,60
SD	29.000,00	0	29.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/MC - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MACAU - R\$ 2.291.373,58

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	470.004,96	0	470.004,96
DB	30.000,00	0	30.000,00
EC	91.629,68	0	91.629,68
MA	1.355.000,00	0	1.355.000,00
MC	224.547,45	0	224.547,45
SA	14.788,73	0	14.788,73
SD	105.101,86	0	105.101,86
TD	300,9	0	300,9

DG/MO - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ - R\$ 3.538.661,91

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	843.461,77	0	843.461,77
DB	216.144,36	0	216.144,36
EC	296.734,25	0	296.734,25
MA	1.732.565,23	0	1.732.565,23
MC	240.000,00	0	240.000,00
PD	63.000,00	0	63.000,00
SA	26.455,40	0	26.455,40
SD	120.000,00	0	120.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/NC - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS DE NOVA CRUZ - R\$ 2.180.480,18

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	538.905,09	0	538.905,09
DB	20.343,59	0	20.343,59
EC	113.565,80	0	113.565,80
MA	1.340.929,65	0	1.340.929,65
MC	72.490,00	0	72.490,00
SA	16.431,93	0	16.431,93
SD	77.513,22	0	77.513,22
TD	300,9	0	300,9

DG/PAAS - Direção Geral de Parelhas - R\$ 1.461.674,01

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	262.781,95	0	262.781,95
EC	59.308,00	0	59.308,00
MA	979.266,11	81.532,43	1.060.798,54
MC	65.000,00	432,98	65.432,98
SA	8.051,64	0	8.051,64
SD	5.000,00	0	5.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/PAR - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PARNAMIRIM - R\$ 2.321.087,59**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	568.921,73	0	568.921,73
EC	109.012,95	0	109.012,95
MA	1.368.082,56	0	1.368.082,56
MC	136.680,25	0	136.680,25
SA	17.089,20	0	17.089,20
SD	121.000,00	0	121.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/PF - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PAU DOS FERROS - R\$ 2.891.049,22**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	626.295,92	0	626.295,92
EC	126.658,00	0	126.658,00
MA	1.903.290,24	0	1.903.290,24
MC	120.000,00	0	120.000,00
SA	17.089,20	0	17.089,20
SD	97.414,96	0	97.414,96
TD	300,9	0	300,9

DG/SC - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SANTA CRUZ - R\$ 2.477.180,23**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	600.932,30	0	600.932,30
DB	14.243,46	0	14.243,46
EC	211.974,90	0	211.974,90
MA	1.318.087,21	73.992,32	1.392.079,53
MC	98.705,43	0	98.705,43
PA	0	6.400,00	6.400,00
SA	16.760,57	0	16.760,57
SD	72.034,04	0	72.034,04
TD	300,9	41.099,10	41.400,00
XD	0	22.650,00	22.650,00

DG/SGA - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS S. GONÇ. DO AMARANTE - R\$ 2.242.874,21**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	562.808,02	0	562.808,02
EC	97.590,95	0	97.590,95
MA	1.385.082,56	0	1.385.082,56
MC	92.495,53	0	92.495,53
SA	16.596,25	0	16.596,25

SD	88.000,00	0	88.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/SPP - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS S. PAULO DO POTENGI - R\$ 2.079.882,26

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	467.818,59	0	467.818,59
DB	62,12	0	62,12
EC	103.897,85	0	103.897,85
MA	1.108.370,87	142.000,00	1.250.370,87
MC	150.000,00	11.000,00	161.000,00
SA	16.431,93	0	16.431,93
SD	80.000,00	0	80.000,00
TD	300,9	0	300,9

DG/ZN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-ZONA NORTE - R\$ 2.506.190,45

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	649.730,13	10.000,00	659.730,13
DB	12.183,59	0	12.183,59
EC	130.491,15	0	130.491,15
GA	0	280.000,00	280.000,00
MA	1.120.245,24	0	1.120.245,24
MC	150.000,00	0	150.000,00
SA	18.239,44	0	18.239,44
SD	135.000,00	0	135.000,00
TD	300,9	0	300,9

GABIN/RE - Gabinete - R\$ 253.786,52

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
MC	220.000,00	0	220.000,00
SA	33.786,52	0	33.786,52

ASCE - Assessoria de Comunicação Social e Eventos - R\$ 110.377,23

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
CC	110.377,23	0	110.377,23

ASERI - Assessoria de Extensão e Relações Internacionais - R\$ 168.800,00

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
IA	44.500,00	0	44.500,00
IB	124.300,00	0	124.300,00

DG/ZL - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS AVAN. NATAL-ZONA LESTE - R\$ 1.428.125,66**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AC	118.732,10	0	118.732,10
DB	20.893,57	0	20.893,57
EC	220.584,75	0	220.584,75
MA	867.280,72	12.266,90	879.547,62
MC	10.880,00	10.000,00	20.880,00
PA	0	8.400,00	8.400,00
SA	10.023,48	0	10.023,48
SD	78.763,24	0	78.763,24
TD	70.300,90	0	70.300,90

DIENG - Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - R\$ 2.082.279,00**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
GA	1.412.279,00	0	1.412.279,00
GB	650.000,00	0	650.000,00
GD	20.000,00	0	20.000,00

DIGAE - DIRETORIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS - R\$ 4.816.691,74**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
AA	9.950,00	0	9.950,00
AB	9.950,00	0	9.950,00
AC	4.786.342,30	0	4.786.342,30
SA	10.449,44	0	10.449,44

DIGPE - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - R\$ 622.461.162,16**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
SA	587.616,84	0	587.616,84
SC	337.500,00	0	337.500,00
SD	621.536.045,32	0	621.536.045,32

DIGTI - DIRETORIA DE GESTÃO DE TECN. DA INFORMAÇÃO - R\$ 1.630.656,60**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
SA	29.876,40	0	29.876,40
TA	81.000,00	0	81.000,00
TD	1.519.780,20	0	1.519.780,20

PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - R\$ 4.822.339,21**Projetos Estratégicos**

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
-------------------	-----------------------	---------------------	-------

MA	2.175.360,83	0	2.175.360,83
MB	2.031.579,00	0	2.031.579,00
MC	582.702,75	0	582.702,75
SA	32.696,63	0	32.696,63

PRODES - PRÓ-REITORIA DE PLAN. E DES. INSTITUCIONAL - R\$ 27.201.776,47

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
DB	27.119.987,71	0	27.119.987,71
DC	69.800,00	0	69.800,00
SA	11.988,76	0	11.988,76

PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO - R\$ 422.579,70

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
EA	153.904,24	0	153.904,24
EB	50.000,00	0	50.000,00
EC	202.327,15	0	202.327,15
SA	16.348,31	0	16.348,31

PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - R\$ 837.984,96

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
SA	8.719,10	0	8.719,10
XD	829.265,86	0	829.265,86

PROPI - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - R\$ 733.007,28

Projetos Estratégicos

Código do Projeto	Valor Compatibilizado	Valor Complementado	Total
PA	365.000,00	0	365.000,00
PC	210.000,00	0	210.000,00
PE	140.569,08	0	140.569,08
SA	17.438,20	0	17.438,20

Documento Digitalizado Público

Anexo I - Demonstrativo UA e projetos

Assunto: Anexo I - Demonstrativo UA e projetos

Assinado por: -

Tipo do Documento: Documento simples

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

ANEXO II - PLANO DE ATIVIDADES 2023

AA - Diagnóstico de permanência e êxito dos alunos assistidos

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CNAT	Planejamento do diagnóstico de permanência e êxito dos alunos assistidos	AA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Atualização vacinal da comunidade acadêmica	AA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Avaliação biomédica	AA.20RL.171168.3	0
DIGAE	Planejar e divulgar o cronograma de visitas, capacitação, acompanhamento do projeto no Campus piloto	AA.20RL.171168.3	0
DIGAE	Realizar as visitas ao Campus Piloto para divulgar, capacitar os servidores envolvidos e acompanhar	AA.20RL.171168.3	9.950,00
DIGAE	Planejar e divulgar o cronograma de visitas, capacitação, acompanhamento do projeto no campus piloto	AA.20RL.171168.3	0
Total			9.950,00

AB - Otimização dos recursos dos programas de alimentação (PNAE e PNAES)

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CAL	Aquisição de alimentos através do PNAE	AB.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de alimentos através do PAB	AB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participar das reuniões com o GT sobre o PNAES e PNAE	AB.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato de Fornecimento de Refeições	AB.20RL.171168.3	0
DIGAE	Realizar diagnóstico com os campi sobre a utilização dos recursos nos programas de alimentação	AB.20RL.171168.3	9.950,00
Total			9.950,00

AC - Rotinas de Atividades Estudantis

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Contrato de Seguro de Vida dos Alunos	AC.2994.171169.3	0
DG/AP	Contrato de auxiliares de cozinhas e merendeira	AC.2994.171169.3	0
DG/AP	Contrato de profissionais de apoio aos PCD's	AC.2994.171169.3	0
DG/AP	Alimentação Estudantil (Contrato de Refeições)	AC.2994.171169.3	184.578,71

DG/AP	Contrato de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171169.3	16.077,85
DG/AP	Alimentação Estudantil (PAB)	AC.2994.171169.3	75.000,00
DG/AP	Alimentação Estudantil - (PNAE)	AC.2994.171169.3	0
DG/AP	Contrato de Manutenção de equipamentos médico-odontológicos	AC.2994.171169.3	10.000,00
DG/AP	Auxílios eventuais e especializados aos estudantes	AC.2994.171170.3	3.000,00
DG/AP	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	57.000,00
DG/AP	Auxílio Transporte Discente	AC.2994.171170.3	221.129,60
DG/AP	Outros eventos (Científicos, esportivos e culturais)	AC.2994.171170.3	10.000,00
DG/CA	Contratação de Mão de Obra - Merendeira/Cozinheira/Auxiliar de Cozinha	AC.2994.171169.3	57.600,00
DG/CA	Contratação de Mão de Obra - Profissional de Apoio aos Estudantes com Deficiência	AC.2994.171169.3	15.000,00
DG/CA	Contratação de Mão de Obra - Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171169.3	30.000,00
DG/CA	Promoção a Saúde Discente	AC.2994.171169.3	15.000,00
DG/CA	Programa de Alimentação	AC.2994.171169.3	160.000,00
DG/CA	Merenda Escolar	AC.2994.171169.3	28.195,33
DG/CA	Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	150.000,00
DG/CA	Programa de Apoio a Participação de Estudante em Eventos	AC.2994.171170.3	15.000,00
DG/CA	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	122.927,49
DG/CA	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CAL	Alimentação Estudantil MERENDA ESCOLAR	AC.2994.171169.3	0
DG/CAL	Alimentação	AC.2994.171169.3	246.328,68
DG/CAL	Alimentação Estudantil MERENDA ESCOLAR	AC.2994.171169.3	20.000,00
DG/CAL	Alimentação Estudantil MERENDA ESCOLAR	AC.2994.171169.3	0
DG/CAL	Auxílio Fardamento	AC.2994.171170.3	12.885,29
DG/CAL	Formação Política (apoio ao REGIF e CA's)	AC.2994.171170.3	1.500,00
DG/CAL	Pagamento de Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	27.000,00
DG/CAL	Programa de Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	172.700,00
DG/CAL	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	9.000,00
DG/CAL	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	54.000,00
DG/CAL	Outros Eventos (científicos, esportivos e culturais)	AC.2994.171170.3	2.000,00
DG/CAL	Jogos Escolares (Intercampi, Regional e JIF)	AC.2994.171170.3	1.000,00
DG/CAL	PAPAE	AC.2994.171170.3	2.500,00
DG/CAL	Contrato de Profissionais	AC.20RL.171168.3	0

DG/CANG	Contratação de serviços de merendeira e auxiliar de cozinha	AC.2994.171169.3	45.981,34
DG/CANG	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171169.3	31.364,10
DG/CANG	Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	58.862,62
DG/CANG	Alimentação Estudantil - Merenda escolar	AC.2994.171169.3	120.676,79
DG/CANG	Programa de Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	16.000,00
DG/CANG	Participação dos discentes nos eventos acadêmicos - PAPAE	AC.2994.171170.3	3.000,00
DG/CANG	Programa de Apoio a Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	127.447,53
DG/CANG	Programa de Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	24.000,00
DG/CANG	Programa de Auxílio transporte	AC.2994.171170.3	40.000,00
DG/CM	Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	209.266,52
DG/CM	Contratação de empresa para auxiliar de cozinha	AC.2994.171169.3	58.246,44
DG/CM	Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE	AC.2994.171169.3	0
DG/CM	Aquisição de Gêneros Alimentícios - PAA	AC.2994.171169.3	0
DG/CM	Apoio a Formação Estudantil - PAFE	AC.2994.171170.3	96.000,00
DG/CM	Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	107.937,00
DG/CM	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	1.999,52
DG/CM	Eventos - PAPAE	AC.2994.171170.3	12.000,00
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171169.3	0
DG/CN	Aquisição de gêneros Alimentícios - PNAE	AC.2994.171169.3	0
DG/CN	Aquisição de gêneros Alimentícios	AC.2994.171169.3	0
DG/CN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de auxiliar de cozinha.	AC.2994.171169.3	0
DG/CN	Contratação de serviços de cuidador para alunos com limitações de natureza físico intelectual.	AC.2994.171169.3	0
DG/CN	Pagamento de auxílio ao estudante por meio do Programa de Auxílio transporte	AC.2994.171169.3	52.392,47
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos estudantes: Programa de Auxílio Alimentação	AC.2994.171169.3	220.000,00
DG/CN	Processos para aquisição de equipamentos	AC.2994.171170.3	0
DG/CN	Pagamento de auxílio do Programa de Apoio a Participação Estudantil em Eventos	AC.2994.171170.3	15.000,00
DG/CN	Pagamento de Auxílio a Estudante. Custeio de Auxilio transporte.	AC.2994.171170.3	152.648,28

DG/CN	Participação das categorias profissionais em eventos	AC.2994.171170.3	0
DG/CN	Pagamento de Auxílio a Estudante.	AC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CN	Aquisição de Fardamentos e Kits escolares	AC.2994.171170.3	0
DG/CN	Pagamento de Auxílio Financeiro a estudante por meio do Programa de Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	14.400,00
DG/CN	Jogos Escolares	AC.2994.171170.3	0
DG/CN	Pagamento de bolsas de Apoio à Formação Estudantil.	AC.2994.171170.3	108.000,00
DG/CNAT	Aquisição de gêneros alimentícios (PNAE)	AC.2994.171169.3	112.000,00
DG/CNAT	Alimentação (Aquisição de Gêneros Alimentícios)	AC.2994.171169.3	1.213.512,16
DG/CNAT	Aquisição de equipamentos para o refeitório e setor de saúde	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para equipe de refeitório	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Auxílios eventuais e especializados aos estudantes	AC.2994.171170.3	13.000,00
DG/CNAT	Formação Política (apoio ao REGIF e CAs)	AC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CNAT	Programa de auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	784.817,27
DG/CNAT	Aquisição de materiais de consumo de saúde e refeitório.	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de profissionais para apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Programa de Apoio a Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	480.000,00
DG/CNAT	Outros eventos (Científicos, esportivos e culturais)	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Programa de Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	81.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171170.3	0,01
DG/CNAT	Jogos Escolares (Intercampi, Regional e JIF)	AC.2994.171170.3	0,01
DG/IP	Contratação de serviços de fornecimento de refeição	AC.2994.171169.3	232.466,27
DG/IP	Aquisições de materiais de consumo - Insumos para merenda	AC.2994.171169.3	0
DG/IP	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra - Psicopedagogia, leitor e AEI	AC.2994.171169.3	0
DG/IP	Aquisição de equipamentos	AC.2994.171169.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de vida para discentes	AC.2994.171169.3	5.545,19

DG/IP	Aquisições de materiais de consumo - médicos e odontológicos	AC.2994.171169.3	5.000,00
DG/IP	Aquisições de materiais de consumo - Insumos para merenda escolar	AC.2994.171169.3	20.998,69
DG/IP	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra - auxiliar de saúde bucal e auxiliar	AC.2994.171169.3	0
DG/IP	Auxílio transporte	AC.2994.171170.3	150.000,00
DG/IP	Auxílios eventuais e especializados	AC.2994.171170.3	0
DG/IP	Suporte em eventos	AC.2994.171170.3	11.955,23
DG/IP	Formação Política	AC.2994.171170.3	0
DG/IP	Auxílios eventuais e especializados	AC.2994.171170.3	0
DG/IP	Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	103.350,00
DG/IP	Auxílio moradia	AC.2994.171170.3	12.000,00
DG/IP	Jogos escolares	AC.2994.171170.3	0
DG/JC	Contratação de serviços de Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171169.3	98.055,72
DG/JC	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)	AC.2994.171169.3	4.306,78
DG/JC	ALIMENTAÇÃO (Contrato de Refeições)	AC.2994.171169.3	148.149,61
DG/JC	APOIO A FORMAÇÃO ESTUDANTIL (PAFE)	AC.2994.171170.3	80.959,41
DG/JC	AUXÍLIOS EVENTUAIS E ESPECIALIZADOS	AC.2994.171170.3	2.992,00
DG/JC	Jogos Escolares (Intercampi, Regional e JIF)	AC.2994.171170.3	0
DG/JC	OUTROS EVENTOS (Científicos, Esportivos e Culturais)	AC.2994.171170.3	0
DG/JC	AUXÍLIO TRANSPORTE	AC.2994.171170.3	171.000,00
DG/JUC	PAB - Merenda Escolar	AC.2994.171169.3	0
DG/JUC	Contratação - Merendeira/Cozinheira/Auxiliar de Cozinha	AC.2994.171169.3	21.311,27
DG/JUC	Contratação - Profissional de Apoio aos Estudantes com Deficiência	AC.2994.171169.3	21.311,00
DG/JUC	Programa de Alimentação	AC.2994.171169.3	0
DG/JUC	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	1.000,00
DG/JUC	Auxílio Digital - Serviço de Internet	AC.2994.171170.3	0
DG/JUC	Programa de Apoio a Participação de Estudante em Eventos	AC.2994.171170.3	4.000,00
DG/JUC	Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	12.417,60
DG/JUC	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	7.200,00
DG/LAJ	Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	134.939,60
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	AC.2994.171169.3	60.000,00

DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	AC.2994.171169.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	AC.2994.171169.3	0
DG/LAJ	Auxílios eventuais e especializados	AC.2994.171170.3	4.200,00
DG/LAJ	Apoio a Formação estudantil (PAFE)	AC.2994.171170.3	38.400,00
DG/LAJ	Apoio estudantil a participação em eventos (PAPAE)	AC.2994.171170.3	24.074,00
DG/LAJ	Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	80.000,00
DG/MC	Aquisição de Alimentos - Merenda Estudantil.	AC.2994.171169.3	80.000,00
DG/MC	Aquisição de Materiais de Consumo.	AC.2994.171169.3	15.000,00
DG/MC	Aquisição de Materiais Permanentes.	AC.2994.171169.3	15.000,00
DG/MC	Contratação de Postos de Serviços - Auxiliar de Cozinha.	AC.2994.171169.3	36.241,20
DG/MC	Programa de Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	53.666,05
DG/MC	Contratação de Posto de Serviço - Auxiliar Bucal.	AC.2994.171169.3	35.860,20
DG/MC	Programa de Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	36.000,00
DG/MC	Programa de Apoio À Formação Estudantil (PAFE)	AC.2994.171170.3	150.000,00
DG/MC	Auxílio Eventual Especializado.	AC.2994.171170.3	4.237,51
DG/MC	Programa de Apoio à Participação Participação Estudantil em Eventos (PAPAE)	AC.2994.171170.3	20.000,00
DG/MC	Auxílio Financeiro para Participação em Eventos de Formação Política.	AC.2994.171170.3	0
DG/MC	Programa de Auxílio Moradia.	AC.2994.171170.3	24.000,00
DG/MO	Contratação de empresa para prestação de serviço de auxiliar de cozinha	AC.2994.171169.3	129.652,97
DG/MO	Merenda escolar	AC.2994.171169.3	76.000,00
DG/MO	Alimentação aos estudantes	AC.2994.171169.3	247.300,00
DG/MO	Repactuação de contratos 2022	AC.2994.171169.3	0
DG/MO	Contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar de saúde bucal.	AC.2994.171169.3	36.700,00
DG/MO	Seguro de vida coletivo para alunos e estagiários	AC.2994.171169.3	8.400,00
DG/MO	Serviços de transcrição de braille, ledor, cuidador em necessidade especial e psicopedagogia	AC.2994.171169.3	0
DG/MO	Bolsa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	162.000,00
DG/MO	Eventos artísticos, científicos, culturais e desportivos	AC.2994.171170.3	53.000,00
DG/MO	Auxílios eventuais	AC.2994.171170.3	30.408,80
DG/MO	Auxílio-Transporte	AC.2994.171170.3	100.000,00
DG/NC	Aquisição de itens da merenda escolar	AC.2994.171169.3	230.000,00

DG/NC	Contratado de Refeições dos alunos	AC.2994.171169.3	76.166,01
DG/NC	Auxílio moradia	AC.2994.171170.3	9.600,00
DG/NC	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	100.800,00
DG/NC	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	4.339,08
DG/NC	Auxílio transporte	AC.2994.171170.3	100.000,00
DG/NC	Participação Estudantil em Eventos	AC.2994.171170.3	0
DG/NC	Serviço de ASSISTÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS	AC.2994.171170.3	0
DG/NC	Materiais Permanentes COAES	AC.2994.171170.3	0
DG/NC	Serviços de Auxiliar Bucal	AC.2994.171170.3	18.000,00
DG/NC	Serviços de Merendeira	AC.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Alimentação Estudantil (PAB)	AC.2994.171169.3	45.000,00
DG/PAAS	Alimentação (Contrato de Refeições)	AC.2994.171169.3	101.609,44
DG/PAAS	Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	60.000,00
DG/PAAS	Auxílios Eventuais e Especializados aos Estudantes	AC.2994.171170.3	3.500,00
DG/PAAS	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	39.000,00
DG/PAAS	Participação Estudantil em Eventos	AC.2994.171170.3	13.672,51
DG/PAR	Serviços de transcrição de braille, leitor, cuidador em necessidade especial e psicopedagogia	AC.2994.171169.3	0
DG/PAR	Serviços de manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico (compressores e cadeira do denti	AC.2994.171169.3	8.000,00
DG/PAR	Aquisição de Equipamentos.	AC.2994.171169.3	0
DG/PAR	Contratos de Fornecimento de itens para merenda escolar da agricultura familiar (PNAE e PAB)	AC.2994.171169.3	10.000,00
DG/PAR	Aquisição de material de consumo.	AC.2994.171169.3	0
DG/PAR	Contrato de Refeição e Cantina	AC.2994.171169.3	140.000,00
DG/PAR	Fornecimento de itens para a merenda escolar (Empenhos).	AC.2994.171169.3	52.829,26
DG/PAR	Contratação de serviço de merendeiras.	AC.2994.171169.3	46.994,68
DG/PAR	Serviço de auxiliar bucal	AC.2994.171169.3	20.000,00
DG/PAR	Auxílio Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	6.000,00
DG/PAR	Programa de Apoio a Participação Estudantil em Eventos	AC.2994.171170.3	10.000,00
DG/PAR	Auxílio transporte	AC.2994.171170.3	203.097,79

DG/PAR	Programa de Apoio a Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	72.000,00
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	AC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	219.911,65
DG/PF	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar (Programa Alimenta Brasil PAB)	AC.2994.171169.3	95.000,00
DG/PF	Apoio à formação estudantil	AC.2994.171170.3	108.000,00
DG/PF	Participação estudantil em eventos.	AC.2994.171170.3	8.400,00
DG/PF	Auxílios Eventuais e Especializados	AC.2994.171170.3	1.200,00
DG/PF	Auxílio transporte/ Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	193.784,27
DG/SC	Programa de Alimentação Escolar	AC.2994.171169.3	227.978,27
DG/SC	Contratação de serviços de merendeira/cozinheira/aux.cozinha	AC.2994.171169.3	87.482,58
DG/SC	Alimentação PNAE	AC.2994.171169.3	19.076,89
DG/SC	Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	144.361,18
DG/SC	Auxílio-transporte discente	AC.2994.171170.3	70.481,61
DG/SC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171170.3	23.796,35
DG/SC	Participação em Eventos	AC.2994.171170.3	4.316,72
DG/SC	Auxílio-eventual	AC.2994.171170.3	6.613,70
DG/SC	Auxílio Moradia para Discentes	AC.2994.171170.3	16.825,00
DG/SC	Organização de ações junto às equipes profissionais	AC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Alimentação saudável	AC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Campanhas educativas de saúde junto aos estudantes	AC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	aquisição de equipamentos para os refeitórios e setores de saúde dos Campi	AC.2994.171169.3	0
DG/SGA	Alimentação (Contrato de Refeições)	AC.2994.171169.3	191.379,48
DG/SGA	Aquisição de gêneros alimentícios (Diversos)	AC.2994.171169.3	75.425,47
DG/SGA	Aquisição de gêneros alimentícios (PNAE)	AC.2994.171169.3	0
DG/SGA	Aquisição de Material de Consumo	AC.2994.171169.3	0
DG/SGA	Alimentação Estudantil (PAB)	AC.2994.171169.3	0
DG/SGA	Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	39.600,00
DG/SGA	Auxílio financeiro para participação de estudantes em Evento de Formação Política	AC.2994.171170.3	3.200,00
DG/SGA	Auxilio transporte	AC.2994.171170.3	241.473,07

DG/SGA	Programa de Auxílios Emergenciais – Serviço de internet	AC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Programa de Auxílios Emergenciais – Material didático pedagógico	AC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Auxílios eventuais e especializados	AC.2994.171170.3	1.000,00
DG/SGA	Programa de Auxílios Emergenciais – Dispositivo eletrônico	AC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Auxílio Moradia	AC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Outros eventos (Científicos, Esportivos e Culturais)	AC.2994.171170.3	10.730,00
DG/SPP	Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	90.000,00
DG/SPP	Aquisição de utensílios de cozinha	AC.2994.171169.3	0
DG/SPP	Contratação de serviços de merendeira/cozinheira/aux.cozinha - Mão-de-obra	AC.2994.171169.3	34.222,48
DG/SPP	Contratação de serviços de merendeira/cozinheira/aux.cozinha - Material	AC.2994.171169.3	5.373,09
DG/SPP	Merenda escolar	AC.2994.171169.3	130.085,87
DG/SPP	Participação em eventos - Jogos Escolares (Intercampi, Regional e JIF)	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Contratação de empresa para manutenção preventiva de equipamentos do refeitórios e setor de saúde	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Aquisição de fardamento	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Auxilio transporte	AC.2994.171170.3	134.737,15
DG/SPP	Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	59.400,00
DG/SPP	Participação em eventos - Formação Política (apoio ao REGIF e CAs)	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Material comum (medicamentos e insumos) - Saúde	AC.2994.171170.3	5.000,00
DG/SPP	Participação em eventos - acadêmicos, artístico-culturais	AC.2994.171170.3	5.000,00
DG/SPP	Contratação de empresa para realizar coleta de resíduos de saúde	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Aquisição de equipamentos para o refeitório e setor de saúde	AC.2994.171170.3	0
DG/SPP	Auxílios eventuais e especializados	AC.2994.171170.3	4.000,00
DG/ZL	Programa de Apoio à Formação Estudantil (PAFE)	AC.2994.171170.3	75.000,00
DG/ZL	Auxílio para material didático	AC.2994.171170.3	28.000,00
DG/ZL	Auxilio transporte	AC.2994.171170.3	15.732,10
DG/ZL	Auxílio eventual	AC.2994.171170.3	0
DG/ZL	Ações de prevenção e ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Merenda Escolar	AC.2994.171169.3	10.000,00

DG/ZN	Programa de Alimentação Estudantil	AC.2994.171169.3	327.477,27
DG/ZN	Programa Auxílio Transporte	AC.2994.171170.3	120.000,00
DG/ZN	Auxílio para Eventos Acadêmicos	AC.2994.171170.3	66.252,86
DG/ZN	Programa de Apoio à Formação Estudantil	AC.2994.171170.3	126.000,00
DG/ZN	Programa de Auxílios Eventuais	AC.2994.171170.3	10.000,00
DG/ZN	Ações educativas em eventos escolares (SEMADEC, SEMENTE, E OUTRAS AÇÕES EDUCATIVAS)	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de materiais permanentes e consertos estruturais	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do setor de saúde	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Coleta de Resíduos do Setor de Saúde	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO PÚBLICA	AC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Assistência médica/enfermagem/odontológico	AC.20RL.171168.3	0
DIGAE	Projeto Computador Virtual	AC.2994.171170.3	1.600.000,00
DIGAE	Apoio a eventos estudantis estaduais	AC.20RL.171168.3	8.000,00
DIGAE	Apoio a eventos estudantis nacionais	AC.20RL.171168.3	2.900,00
DIGAE	Organização de ações junto às equipes profissionais	AC.20RL.171168.3	9.000,00
DIGAE	Organização de ações junto às equipes profissionais	AC.20RL.171168.3	0
DIGAE	Reserva Técnica AC.2994.171169.3	AC.2994.171169.3	248.113,00
DIGAE	Acompanhamento do planejamento e da implementação das ações de formação política	AC.2994.171170.3	0
DIGAE	Reserva Técnica PTRES 171170	AC.2994.171170.3	200.000,00
DIGAE	Acompanhamento do planejamento e da implementação de ações (Jogos Escolares)	AC.2994.171170.3	45.000,00
DIGAE	Acompanhamento do planejamento e da implementação das ações e programas da Assistência Estudantil	AC.2994.171170.3	55.000,00
DIGAE	Reserva Técnica AC.2994.204306.3	AC.2994.204306.3	2.618.329,30
DIGAE	Fomento ao Projeto Desktop Virtual	AC.2994.204306.3	0
Total			17.896.342,30

CA - Reestruturação da comunicação audiovisual

Nenhuma
atividade neste
projeto
conforme o
filtro aplicado.

CB - Reforma do site institucional

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CA	Curso de Capacitação Ofertado Pelo IFRN	CB.20RL.171168.3	0
DG/CN	Capacitar operadores - Treinamento	CB.20RL.171168.3	0
DG/CN	Lançamento	CB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participar de cursos de capacitação para operadores na atualização do site do IFRN	CB.20RL.171168.3	0
DG/SC	Treinamento para uso do novo portal institucional.	CB.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Treinamento para uso do novo Portal do IFRN	CB.20RL.171168.3	0
Total			0

CC - Rotinas da Comunicação Social

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
ASCE	Encontro de Comunicadores IFRN	CC.20RL.171168.3	10.000,00
ASCE	Gravação de filmes institucionais	CC.20RL.171168.3	10.000,00
ASCE	Montagem de estandes de eventos	CC.20RL.171168.3	40.000,00
ASCE	Produção Gráfica	CC.20RL.171168.3	50.377,23
DG/CA	Diárias para encontro dos comunicadores	CC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Contratação de serviços de cerimonial	CC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da Comunicação Social	CC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Aquisição de material de consumo	CC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Aquisição de material permanente	CC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Serviços de coffee break	CC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Organização/Realização de eventos, acadêmicos, culturais e esportivos	CC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Serviços Gráficos	CC.20RL.171168.3	0

DG/IP	Organização/Realização de solenidades de formaturas	CC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Aquisições de materiais de consumo - Insumos para eventos	CC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Aquisições de equipamentos	CC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Encontro dos comunicadores sociais	CC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços para eventos	CC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Deslocamento de servidores para participação de capacitações da ASCE	CC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Aquisição de câmera DSLR para o campus	CC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Aquisição de becas para o Campus Avançado Lajes	CC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Aquisição de púlpito	CC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Instalação da Rádio do Campus	CC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da Comunicação Social	CC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Aquisição de material de consumo	CC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Aquisição de material permanente	CC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Aquisição de projetor multimídia	CC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Sistema de iluminação para Auditório	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Capacitação - Participação em congresso brasileiro de ciências da comunicação	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Solenidade de Conclusão dos Cursos Técnicos do Campus	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de bandeiras para mastros dos Campus	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Compra de material de consumo para o pleno funcionamento do Auditório Marco Aurélio Rocha de Azevedo	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Compra de equipamentos para o pleno funcionamento da Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos	CC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Compra de equipamentos para pleno funcionamento do Auditório Marco Aurélio Rocha de Azevedo	CC.20RL.171168.3	0
Total			110.377,23

DA - Metodologia de Gestão de Riscos

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
PRODES	Aprovação de Plano de Ação de Gestão de Riscos	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Designação de responsáveis por gerenciamento de riscos	DA.20RL.171168.3	0

PRODES	Processo de gerenciamento de riscos (Identificação)	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Processo de gerenciamento de riscos (Análise e Avaliação)	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Processo de gerenciamento de riscos (Resposta)	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Monitoramento de riscos	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Conclusão da ferramenta computacional para a operacionalização da gestão de riscos	DA.20RL.171168.3	0
PRODES	Elaboração de Relatório parcial	DA.20RL.171168.3	0
Total			0

DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CA	Reserva Técnica de Recurso de Custeio	DB.20RL.171168.3	15.400,00
DG/CA	Reserva Técnica de Recurso de Capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/CM	Reserva técnica para recursos de custeio.	DB.20RL.171168.3	0
DG/CM	Reserva Técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/CN	Reserva Técnica para Recursos de Custeio - Serviços	DB.20RL.171168.3	0
DG/CN	Recursos Para Custeio - Materiais	DB.20RL.171168.3	0
DG/CN	Recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/CN	Emendas Parlamentares	DB.20RL.171168.4	0
DG/CNAT	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/IP	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	465.090,37
DG/IP	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/JC	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	87.985,64
DG/JC	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Reserva técnica para recursos de custeio - Serviços	DB.20RL.171168.3	46.980,77
DG/JUC	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	20.000,00
DG/JUC	Reserva técnica para recursos de capital - Obras	DB.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Reserva técnica para recursos de capital - Equipamentos	DB.20RL.171168.4	0
DG/LAJ	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro	DB.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro	DB.20RL.171168.4	0

DG/MC	Reserva Técnica - Custeio	DB.20RL.171168.3	30.000,00
DG/MC	Reserva Técnica - Capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/MO	Reserva Técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	216.144,36
DG/MO	Reserva Técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/NC	Reserva Técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	20.343,59
DG/NC	Reserva Técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/PAR	Reserva Técnica de custeio	DB.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/PF	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro-Corrente/Custeio	DB.20RL.171168.3	0
DG/PF	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro-Capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/SC	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro	DB.20RL.171168.3	14.243,46
DG/SC	Reserva Técnica de Recursos do Tesouro	DB.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Reserva técnica para recurso de custeio	DB.20RL.171168.3	62,12
DG/SPP	Reserva técnica para recurso de permanente	DB.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	20.893,57
DG/ZL	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	12.183,59
PRODES	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	3.500.000,00
PRODES	Reserva técnica para recursos de custeio (conversão em capital)	DB.20RL.171168.3	180.000,00
PRODES	Reserva técnica para recursos de custeio	DB.20RL.171168.3	74.467,71
PRODES	Ações de instrução nas unidades	DB.20RL.171168.3	0
PRODES	Reserva técnica para recursos de capital	DB.20RL.171168.4	1.137.660,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Benes Leocádio	DB.20RL.218019.4	488.762,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Jean Paul Prates	DB.20RL.218018.4	2.246.732,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Coordenação de Bancada (capital)	DB.20RL.224973.4	1.000.000,00

PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Bancada (cota Zenaide Maia)	DB.20RL.218020.4	3.000.000,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Bancada (cota Rafael Motta)	DB.20RL.218020.4	500.000,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Bancada (cota Natália Bonavides)	DB.20RL.218020.3	3.992.366,00
PRODES	Execução de projetos com recursos de emendas parlamentar - Bancada (cota Jean Paul Prates)	DB.20RL.218020.3	11.000.000,00
Total			28.069.315,18

DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
PRODES	Reuniões da Comissão de Gestão Institucional de Processos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Acompanhamento da Execução dos Recursos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Revisão dos projetos estratégicos e rotinas institucionais	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Reuniões com gestores dos processos mapeados	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Coordenação do Plano de Atividades 2023	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Desenvolvimento do módulo de acompanhamento da execução do Plano de Atividades	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Coordenação do Plano de Atividades 2024	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Treinamento com os campi sobre o módulo de acompanhamento da execução	DC.20RL.171168.3	3.800,00
PRODES	Desenvolvimento de solução para controle e acompanhamento da execução dos TEDs	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Acompanhamento e controle da execução dos TEDs	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Realização de atividades administrativas da PRODES	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Participação de reuniões dos fóruns afins - Passagens	DC.20RL.171168.3	4.000,00
PRODES	Participação das reuniões dos Diálogos nos campi	DC.20RL.171168.3	5.000,00
PRODES	Coordenação do processo de revisão de regimentos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Elaborar a proposta orçamentária 2024 junto ao MEC	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Assessorar o processo de reestruturação da CPA	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Coordenação das Revisões do PDI	DC.20RL.171168.3	0

PRODES	Coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão 2022 e 2023	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Divulgação e manutenção da Governança institucional	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Visitas aos Campi – Diálogo e divulgação EP e Portal Integra	DC.20RL.171168.3	1.000,00
PRODES	Visitas de prospecção – Ministérios, Secretarias (Federais, Estaduais) - Passagens (EP)	DC.20RL.171168.3	5.000,00
PRODES	Coordenação do processo de implantação do Escritório de processos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Acompanhamento de Normativos do TCU e do MEC	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Organizar treinamentos para o desenvolvimento de habilidades gerenciais do grupo Gestor	DC.20RL.171168.3	1.000,00
PRODES	Visitas externas - conhecimento expertises de fluxos - EP (passagens)	DC.20RL.171168.3	3.000,00
PRODES	Visitas externas - conhecimento expertises de fluxos - EP (diárias)	DC.20RL.171168.3	2.000,00
PRODES	Finalização do plano de comunicação visual - EP	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Acompanhamento do uso Portal Integra (cadastro de parcerias, serviços, produtos, interação servidore	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Iniciar estudos para inclusão da pauta ESG (Ambiental, Social e Governança corporativa) no IFRN	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Adaptação dos portfolios - Escritório de Projetos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Desenvolvimento de ferramenta para diagnóstico e planejamento de projetos estruturantes	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Padronização das atividades do Plano de Atividades	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Reativação do CGE - Comitê de Gerenciamento Estratégico	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Coordenação do GTOR	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Participação de reuniões dos fóruns afins - Diárias	DC.20RL.171168.3	2.000,00
PRODES	Acompanhamento e análise dos resultados dos indicadores do PDI	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Organização de diretrizes, processos e fluxos de tramitação de projetos - EP	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Visitas de prospecção – Ministérios, Secretarias (Federais, Estaduais) - Diárias (EP)	DC.20RL.171168.3	4.000,00
PRODES	Estudos e prospecção de recursos com empresas de tecnologia - Lei de Informática (diárias) - EP	DC.20RL.171168.3	4.000,00
PRODES	Acompanhamento chamadas públicas, editais e oportunidades para captação de recursos externos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Visitas técnicas do Polo de Inovação - CT Mineral (diárias)	DC.20RL.171168.3	6.000,00
PRODES	Visitas técnicas de servidores de outras localidades para suporte ao CTMIN (diárias)	DC.20RL.171168.3	10.000,00

PRODES	Estudos e prospecção de recursos com empresas de tecnologia - Lei de Informática (passagens) - EP	DC.20RL.171168.3	3.000,00
PRODES	Realização de integração e padronização dos fluxos dos processos junto à FUNCERN (EP)	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Acompanhamento, junto aos servidores na construção, submissão e desenvolvimento de projetos	DC.20RL.171168.3	0
PRODES	Organização de eventos presenciais e virtuais (FINEP, etc) - Materiais Personalizados	DC.20RL.171168.3	12.000,00
PRODES	Visitas técnicas do Polo de Inovação - CT Mineral (passagens)	DC.20RL.171168.3	4.000,00
Total			69.800,00

EA - Plano de Monitoramento de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de cursos e Recredenciamento

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
PROEN	Sensibilização da comunidade acadêmica para participação	EA.20RL.171168.3	80.000,00
PROEN	Acompanhamento da evolução dos cursos da instituição	EA.20RL.171168.3	24.000,00
PROEN	Composição de diagnósticos que evidenciem os pontos fortes e as oportunidades de melhorias	EA.20RL.171168.3	3.904,24
PROEN	Sensibilização da comunidade acadêmica para participação	EA.20RL.171168.3	37.000,00
PROEN	Sensibilização da comunidade acadêmica para a participação	EA.20RL.171168.3	4.500,00
PROEN	Sensibilização da comunidade acadêmica para a participação	EA.20RL.171168.3	4.500,00
Total			153.904,24

EB - Projeto Estratégico de Acesso Permanência e Êxito por tipo de oferta

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
PROEN	Elaboração de um novo PEPE a partir dos resultados encontrados	EB.20RL.171168.3	30.000,00
PROEN	Divulgação do novo PEPE	EB.20RL.171168.3	20.000,00
Total			50.000,00

EC - Rotinas do Ensino

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados (COEN).	EC.20RL.171168.3	2.696,70

DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/AP	Pagamento de diárias para a participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos.	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/AP	Pagamento de diárias para a participação de servidores na JORDAI.	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/AP	Pagamento de diárias para a participação de servidores no Seminário do NEABI.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum dos Cursos Técnicos.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum dos Cursos PROEJA.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/AP	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/AP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP.	EC.20RL.171168.3	2.708,10
DG/AP	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino.	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/AP	Seleção discente.	EC.20RL.171168.3	32.562,40
DG/AP	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi.	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/AP	Pagamento de Bolsa PROEJA.	EC.2994.171170.3	0
DG/AP	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas do Conhecimento.	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/AP	Pagamento de Bolsas TAL.	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/AP	Pagamento de Bolsa Unidade Produtiva.	EC.2994.171170.3	6.400,00
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	2.124,00
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	2.124,00
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	1.062,00
DG/CA	Participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.416,00
DG/CA	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	1.062,00
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.593,00
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	2.124,00
DG/CA	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	1.327,50

DG/CA	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	1.008,90
DG/CA	SEMADEC	EC.20RL.171168.3	0
DG/CA	SEMADEC	EC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/CA	Processos seletivos	EC.20RL.171168.3	36.847,20
DG/CA	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/CA	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/CA	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/CAL	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CAL	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/CAL	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/CAL	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	24.343,40
DG/CAL	Pagamento de bolsa PROEJA (descentralização solicitada)	EC.2994.171170.3	0
DG/CAL	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	10.500,00
DG/CAL	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CAL	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0

DG/CAL	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	35.500,00
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/CANG	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/CANG	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CANG	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/CANG	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CANG	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/CANG	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	34.756,00
DG/CANG	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CANG	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/CANG	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/CANG	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0
DG/CANG	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/CM	Deslocamento de servidores - diárias COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75

DG/CM	Pagamento de diárias para participação de servidores em Seminário com Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/CM	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CM	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/CM	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	31.950,00
DG/CM	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CM	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	20.900,00
DG/CM	Pagamento de Bolsa TAI	EC.2994.171170.3	2.800,00
DG/CM	Pagamento de Bolsa TAL	EC.2994.171170.3	22.300,00
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/CN	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	2.708,10
DG/CN	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/CN	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CN	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7

DG/CN	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/CN	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	34.929,40
DG/CN	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	35.000,00
DG/CN	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/CN	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	4.800,00
DG/CN	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	12.600,00
DG/CN	Pagamento de bolsa PROEJA (descentralização solicitada)	EC.2994.171170.3	0
DG/CNAT	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	16.179,75
DG/CNAT	Participação de servidores Coordenadores de Cursos em seminários	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores do CNAT do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores no Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores no Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de Servidores no Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/CNAT	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/CNAT	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/CNAT	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	24.000,00
DG/CNAT	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	184.137,00
DG/CNAT	Participação de alunos e servidores em Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	25.000,00
DG/CNAT	Realização de aulas externas e visitas técnicas	EC.2994.171170.3	160.000,00
DG/CNAT	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	70.000,00
DG/CNAT	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/CNAT	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70

DG/IP	Pagamento de diárias para participação de servidores na JORDAI	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/IP	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/IP	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/IP	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/IP	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/IP	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/IP	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/IP	Gastos com acesso discente - processos heteroidentificação.	EC.20RL.171168.3	8.100,00
DG/IP	Seleção acesso discente - (FUNCERN)	EC.20RL.171168.3	26.393,00
DG/IP	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/IP	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/IP	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	116.400,00
DG/IP	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	6.400,00
DG/IP	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/JC	DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	0
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	0
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	1.203,60

DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/JC	CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA PARA DESENVOLVIMENTO	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/JC	AÇÕES DO ENSINO PARA PERMANÊNCIA E ÊXITO	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/JC	GECC - acesso discente	EC.20RL.171168.3	34.145,40
DG/JC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/JC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/JC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/JC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	0
DG/JC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	0
DG/JUC	1 - Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da administração	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Ensino	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/JUC	Ações do Ensino para Permanência e Êxito	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/JUC	ACESSO DISCENTE	EC.20RL.171168.3	1.575,00
DG/JUC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	0
DG/JUC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	0
DG/JUC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	0
DG/JUC	Ações da Assistência Estudantil	EC.2994.171170.3	0
DG/JUC	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	EC.2994.171170.3	6.000,00

DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/LAJ	Pagamento de diárias participação de servidores Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/LAJ	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/LAJ	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/LAJ	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/LAJ	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/LAJ	Seleção Discente	EC.20RL.171168.3	19.858,40
DG/LAJ	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	8.400,00
DG/LAJ	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/LAJ	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	12.000,00
DG/LAJ	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/MC	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/MC	Participação de servidores no Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/MC	Participação de servidores na Reunião de Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/MC	Participação de servidores em reunião com os Secretários Acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/MC	Participação de servidores no Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MC	Participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/MC	Participação de servidores no Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MC	Participação de servidores no Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0

DG/MC	Participação de servidores no Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MC	Participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/MC	Participação de servidores no Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MC	Realização de Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/MC	Processos seletivos para acesso discente	EC.20RL.171168.3	13.794,28
DG/MC	Participação de alunos e servidores em Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/MC	Projetos desenvolvidos na Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	4.800,00
DG/MC	Programa de Bolsas de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório - TAL	EC.2994.171170.3	10.500,00
DG/MC	Realização de Aulas Externas e Visitas Técnicas	EC.2994.171170.3	37.100,00
DG/MO	Pagamento de diária para servidores participantes de reunião de órgãos colegiados - COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/MO	Pagamento de diária para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MO	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's.	EC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Pagamento de diária para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MO	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA.	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/MO	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acess. e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/MO	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/MO	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Curso.	EC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETETP.	EC.20RL.171168.3	4.513,50
DG/MO	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os Secretários Acadêmicos.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/MO	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos.	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/MO	Pagamento de diária para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/MO	Ações de Bolsa para Permanência e Êxito.	EC.20RL.171168.3	7.500,00
DG/MO	Seleção discente.	EC.20RL.171168.3	68.839,40
DG/MO	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva.	EC.2994.171170.3	0
DG/MO	Atividades educacional	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/MO	Atividade educacional	EC.2994.171170.3	10.000,00
DG/MO	Atividades Educacional	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/MO	Pagamento de bolsas PROEJA.	EC.2994.171170.3	91.200,00

DG/MO	Realização de aulas externas e visitas técnicas.	EC.2994.171170.3	48.000,00
DG/MO	Pagamento de Bolsa TAL.	EC.2994.171170.3	22.400,00
DG/MO	Atividades Educacional	EC.2994.171170.3	0
DG/MO	Apoio para participação de estudantes nas Olimpíadas de Conhecimento.	EC.2994.171170.3	10.000,00
DG/MO	Atividade Educacional	EC.2994.171170.3	10.000,00
DG/NC	1 - Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/NC	2 -Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada Diálogos sobre Acessib. e Inclus	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/NC	2 -Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NAPNE	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/NC	2 - Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/NC	4 - Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/NC	6 - Seleção Discente	EC.20RL.171168.3	43.935,80
DG/NC	8 - Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/NC	8 - Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos campi	EC.2994.171170.3	35.500,00
DG/NC	8 - Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/NC	8 - Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	10.500,00
DG/NC	8 - Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0

DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/PAAS	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/PAAS	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PAAS	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PAAS	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/PAAS	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/PAAS	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	15.278,00
DG/PAAS	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	14.100,00
DG/PAAS	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	6.300,00
DG/PAAS	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/PAAS	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0
DG/PAR	Diárias para aula de campo	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/PAR	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0

DG/PAR	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/PAR	Diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/PAR	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/PAR	GECC acesso discente	EC.20RL.171168.3	38.203,20
DG/PAR	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	7.950,00
DG/PAR	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/PAR	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/PAR	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes de reunião do órgãos colegiados - COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PF	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PF	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI.	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/PF	Pagamento de diárias para participação de servidores na JORDAI	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/PF	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de cursos CST 's	EC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmico	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/PF	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/PF	Pagamento de Bolsa para Projeto de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00

DG/PF	Seleção Discente	EC.20RL.171168.3	48.822,60
DG/PF	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/PF	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/PF	Pagamento complementar de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	2.100,00
DG/PF	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	13.500,00
DG/PF	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	4.800,00
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/SC	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/SC	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	1.805,40
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	451,35
DG/SC	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/SC	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	2.708,10
DG/SC	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/SC	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	32.836,80
DG/SC	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos Campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/SC	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/SC	Pagamento de bolsa PROEJA	EC.2994.171170.3	106.800,00
DG/SC	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados – COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0

DG/SGA	Pagamento de diárias para participação de servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e I	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/SGA	Pagamento de diárias para participação de servidores Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/SGA	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/SGA	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	34.731,20
DG/SGA	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/SGA	Pagamento de bolsa PROEJA (descentralização solicitada)	EC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0
DG/SGA	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	14.000,00
DG/SGA	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
DG/SPP	Participação de servidores em reuniões do PIBID	EC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Participação em reuniões do Comitê de Ensino	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/SPP	Diárias para servidores do NAPNE	EC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Diárias para servidores da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Fomento de auxílio bancada para execução do PIBID	EC.20RL.171168.3	12.487,35
DG/SPP	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/SPP	FUNCERN - Realização de processos seletivos para os cursos técnicos através de contrato.	EC.20RL.171168.3	32.913,80
DG/SPP	Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	18.000,00
DG/SPP	Aulas de campo	EC.2994.171170.3	28.000,00
DG/SPP	Olimpíadas do conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00

DG/ZL	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados - COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/ZL	Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/ZL	Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/ZL	Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/ZL	Reunião de Coordenadores de Cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Encontro dos Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviço de acessibilidade em materiais didático	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Melhoria dos laboratórios e dos Núcleos de Ensino à Distância (NEaD) nos campi	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Produção do material didático do PROITEC	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviços para produção de materiais didáticos e audiovisual	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços para o programa PROITEC	EC.20RL.171168.3	140.000,00
DG/ZL	Outros serviços para a produção de material didático	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Manutenção de equipamentos de produção audiovisual	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	4.800,00
DG/ZL	Seleção discente	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Despesas com Bancas de processos heteroidentificação	EC.20RL.171168.3	22.725,00
DG/ZL	Aulas externas e visitas técnicas	EC.2994.171170.3	35.500,00
DG/ZL	Programa Tutoria Aprendizagem e Laboratórios (TAL)	EC.2994.171170.3	10.500,00
DG/ZL	PROEJA	EC.2994.171170.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgão colegiados - COEN	EC.20RL.171168.3	2.696,70
DG/ZN	Pagamento de diárias para a realização de reunião com os secretários acadêmicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário do NEABI	EC.20RL.171168.3	902,7
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos PROEJA	EC.20RL.171168.3	0

DG/ZN	Cursos de Capacitação na área de Manutenção e Suporte em Informática	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para participação de servidores no Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	2.256,75
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Encontro de Bibliotecários	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Seminário da ETEP	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores na Jornada de Diálogos sobre Acessibilidade e Inclusão	EC.20RL.171168.3	1.203,60
DG/ZN	Pagamento de diárias para participação de servidores coordenadores de cursos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos CST's	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum das Licenciaturas	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de diárias para servidores participantes do Fórum de Cursos Técnicos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Pagamento de Bolsas para Projetos de Ensino	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Oficina de Métodos Qualitativos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de licença software de simulação para o curso de Eletrônica	EC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/ZN	Oficina de Métodos Quantitativos	EC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Adequação das estruturas dos Laboratórios 42 e 46	EC.20RL.171168.3	1.800,00
DG/ZN	Seleção Discente	EC.20RL.171168.3	37.631,40
DG/ZN	Pagamento de Bolsas TAL	EC.2994.171170.3	29.400,00
DG/ZN	Pagamento de bolsa Unidade Produtiva	EC.2994.171170.3	0
DG/ZN	Apoio para participação de alunos e servidores nas Olimpíadas de Conhecimento	EC.2994.171170.3	5.000,00
DG/ZN	Pagamento de Bolsas PROEJA	EC.2994.171170.3	14.600,00
DG/ZN	Realização de aulas externas e visitas técnicas de acordo com o planejamento dos campi	EC.2994.171170.3	32.000,00
PROEN	Reserva técnica - PROEN	EC.20RL.171168.3	38.647,15
PROEN	Reuniões de órgãos colegiados - COEN	EC.20RL.171168.3	18.876,40
PROEN	Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da administração	EC.20RL.171168.3	50.000,00
PROEN	Seminário em Direitos Humanos	EC.20RL.171168.3	6.800,00
PROEN	JORDAI	EC.20RL.171168.3	1.203,60
PROEN	Fomento aos projetos de Ensino/Campi	EC.2994.171170.3	42.500,00
PROEN	Aquisição de material bibliográfico para as bibliotecas dos campi	EC.20RL.171168.3	0

PROEN	Processos seletivos - Acesso Discente	EC.20RL.171168.3	0
PROEN	Reserva para atendimento a demandas específicas dos campi	EC.2994.171170.3	44.300,00
		Total	3.291.958,68

GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CA	Construção ou adaptação de espaço para inserção da ModaTeca (Aberto ao público-de fácil acesso).	GA.20RL.171168.4	0
DG/CA	Aditivo Contratual da Reforma do Ginásio	GA.20RL.171168.4	0
DG/CA	Construção de Espaço para instalações da Incubadora Solidária do IFRN Caicó.	GA.20RL.171168.4	0
DG/CA	Construção de Espaço funcional para Estação Ciência do campus	GA.20RL.171168.4	0
DG/CM	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAAE DO CAMPUS	GA.20RG.171167.4	0
DG/CM	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA A ÁREA ABERTA DA COPA	GA.20RG.171167.4	0
DG/CM	PROJETO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO	GA.20RG.171167.4	0
DG/CM	COBERTURA PARA ARQUIBANCADA DA PISCINA	GA.20RG.171167.4	0
DG/CM	Construção do novo bloco para o setor de TI e setor de saúde.	GA.20RG.171167.4	0
DG/CM	Reforma/adequações do Ginásio e Núcleo de Educação Física e Artes do IFRN em Ceará Mirim/RN.	GA.20RG.171167.4	0
DG/CNAT	Elaboração de documentação técnica, processo licitatório, execução e fiscalização de obra - PROJETO3	GA.20RG.171167.4	0
DG/CNAT	Elaboração de documentação técnica, processo licitatório, execução e fiscalização de obra - PROJETO2	GA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaboração de documentação técnica, processo licitatório, execução e fiscalização de obra - PROJETO1	GA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Execução e fiscalização das obras previstas pelo Campus	GA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaboração de documentação técnica, processo licitatório, execução e fiscalização de obra - PROJETO4	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Reforma/Adaptação	GA.20RG.171167.4	0
DG/IP	Reforma/Adaptação	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Manutenção Predial/Instalações	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Reforma/Adaptação	GA.20RL.171168.3	0

DG/IP	Acessibilidade/urbanização	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Reforma/Adaptação	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Acessibilidade/urbanização	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Manutenção Predial/Instalações	GA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Reforma/Adaptação	GA.20RL.171168.4	0
DG/IP	Construção - Obras/Instalações	GA.20RL.171168.4	0
DG/IP	Construção - Obras/Instalações	GA.20RL.171168.4	0
DG/JC	Obras para atendimento das demandas do campus	GA.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Construção de quadra coberta	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Construção de quadra de areia	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Adequação do ambiente dos subsolos	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Sistema de irrigação	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Construir ponto de espera de ônibus	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Construção de uma cantina	GA.20RG.171167.4	0
DG/JUC	Adequação de ambientes com isolamento acústico	GA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Construção de abrigo para unidade dessalinizadora em poço do Campus Lajes	GA.20RG.171167.4	0
DG/LAJ	Ampliação do parque de energia fotovoltaica do campus	GA.20RG.171167.4	0
DG/LAJ	Implantação de unidade dessalinizadora em poço do Campus Lajes	GA.20RG.171167.4	0
DG/LAJ	Rede de proteção e alambrado na Quadra Poliesportiva.	GA.20RG.171167.4	0
DG/LAJ	Implementação de projeto de urbanização da lagoa de captação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MC	Construção da sala de reagentes	GA.20RG.171167.4	0
DG/MC	Construção da praça verde	GA.20RG.171167.4	0
DG/MC	Construção de garagem e ampliação de aumoxarifado	GA.20RG.171167.4	0
DG/MC	Construção de sala de artes e música	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de recuperação e ampliação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de reforma, adequação e ampliação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de reforma e ampliação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Substituição	GA.20RG.171167.4	0

DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviços de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de recuperação e reforma	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviços de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviços de construção e ampliação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Manutenção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviços de Reforma e adequação	GA.20RG.171167.4	0
DG/MO	Serviço de recuperação	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviços de recuperação e manutenção	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de recuperação e reforma	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviços de Reforma	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de Reforma e ampliação	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de Manutenção d	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de recuperação e reforma	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de Reestruturação e ampliação	GA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de Construção	GA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Pintura e troca da iluminação do ginásio do campus	GA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Construção da cobertura de arquibancada do parque aquático	GA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Serviço de pastilhamento do muro do IF	GA.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Construção de Depósito/Almoxarifado e Garagem	GA.20RG.171167.4	0
DG/PAAS	Aquisição e Instalação de Placas Fotovoltaicas	GA.20RG.171167.4	0
DG/PAAS	Adequação do Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM) do IFRN Campus avançado Parelhas	GA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Melhorias/Adaptações das Instalações	GA.20RL.171168.4	0
DG/PF	Reformas e manutenções	GA.20RL.171168.4	0
DG/PF	Execução de obras para atendimento das demandas dos campi	GA.20RL.171168.4	0
DG/SC	Construção de espaço de convivência para os alunos próximo a entrada do Instituto (Ponto de Ônibus)	GA.20RG.171167.4	0

DG/SC	Reforçar, rebocar muro de contorno do campus.	GA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Manutenção das estruturas metálicas do campus.	GA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Revitalização do campo de futebol	GA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Construção de 4 Salas de Aula	GA.20RG.171167.4	0
DG/SGA	Construção da Casa de Lixo do Campus	GA.20RG.171167.4	0
DG/SGA	CHAPIM	GA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	CALÇADA LATERAL E FRONTAL	GA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	COBERTURA DO GAB. DOS PROF. I/LAB. MANUT. DE COMP	GA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	REVESTIMENTO DO MURO LATERAL	GA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (ENTRADA DA GARAGEM)	GA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Construção de blocos de laboratórios	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Aquisição de equipamentos para laboratório na implantação do Centro de Tecnologia de Água e Esgoto d	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica Potengi	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Implantação do setor integrado de saúde e serviço social do Campus	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Construção de salas de aula	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Ampliação do sistema de placas fotovoltaicas no fortalecimento da política de sustentabilidade do	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Ampliação do setor de refeição escolar e criação de ambiente de convivência e descanso para os estud	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Construção de sala de reagentes	GA.20RG.171167.4	0
DG/SPP	Sistema de abastecimento de águas pluviais	GA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Perfuração de poço	GA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Área de cobertura dos veículos para proteção do patrimônio veicular do Campus	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços de obra e engenharia para o campus	GA.20RG.171167.4	0
DG/ZN	Obra de Adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Reforma do laboratório de biologia/química	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Elaboração de diagnóstico e projetos de adequação da rede elétrica do Campus	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Instalação de brises no prédio da nova biblioteca	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Readequação elétrica	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Reforma da área da piscina	GA.20RL.171168.3	0

DG/ZN	Construção de garagem de veículos oficiais e pavimentação de pátio de manobra	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Construção de auditório	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Adequações diversas de acessibilidade	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Reforma e recuperação do bloco A	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Implantação e substituição de portões e grades	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Urbanização e adequação do parque esportivo	GA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Urbanização do espaço lateral à biblioteca e recuperação de coberturas metálicas	GA.20RL.171168.3	280.000,00
DIENG	Elaboração da definição do que é o PDInfra, objetivos, impactos e expectativas	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Definição dos parâmetros e diretrizes gerais do PDInfra (Guia)	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Criação de comissão central responsável pela elaboração de diretrizes gerais do PDInfra	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Definição de parâmetros específicos de cada unidade	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Estudo in loco para levantamento do uso da infraestrutura - diagnóstico	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração e aplicação de questionário sobre as demandas de infraestrutura existente no campus	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Realização de estudos climáticos e de vegetação no terreno dos campi	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Orientação técnica para contratação de empresa para levantamento das características do terreno	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Orientação técnica para contratação de empresa para elaboração de as built arquitetônico dos campi	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração do Plano Diretor de cada campus	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Definição de parâmetros urbanísticos e de sustentabilidade aplicáveis aos campi	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de mapa de zoneamento territorial, de sistema viário e de usos	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de material e apresentação do Plano Diretor	GA.20RL.171168.3	0
DIENG	Execução de obras de engenharia no IFRN (Arrecadação Própria)	GA.20RG.171167.4	91.679,00
DIENG	Execução de obras de engenharia no IFRN	GA.20RG.171167.4	600.000,00
DIENG	Realização de visitas técnicas para estudos, fiscalizações de obras e outras atividades	GA.20RL.171168.3	60.000,00
DIENG	Execução de serviços de engenharia no IFRN	GA.20RL.171168.3	660.600,00
DIENG	Execução de obras de engenharia no IFRN	GA.20RL.171168.4	0
Total			1.692.279,00

GB - Planos de inspeção e manutenção das unidades

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CNAT	Elaboração do laudo de inspeção predial, conforme norma técnica do IBAPE.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Vistoria e levantamento técnico das edificações.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Orçamento dos serviços corretivos de acordo com as prioridades.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Estimativa de custos para os serviços de manutenção corretiva.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Definição dos serviços de manutenção corretiva prioritários, a partir do laudo de inspeção predial.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Revisão e atualização do cronograma de manutenção preventiva.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Levantamento e especificação das atividades de manutenção preventiva da infraestrutura.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Determinação da mão de obra responsável pela manutenção preventiva.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaborar o cronograma de manutenção preventiva.	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Reforma/Adaptação para acessibilidade do bosque	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Construção de casa para coleta de lixo	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Reforma/Adaptação das portarias A e B para acessibilidade	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Serviço de recuperação de portões e grades externas ao campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Serviço de instalação de piso intertravado na área das rosquinhas e lateral da biblioteca	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Serviço de recuperação de portões, grades externas e toldos no campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Serviço de pintura das paredes externas dos prédios do campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Serviço de substituição de piso cerâmico por industrial nos halls dos blocos ABC	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Reforma para ampliação do LT2M	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Recuperação de estrutura metálica da cobertura do auditório	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Recuperação de reservatório elevado	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Construção de casa de coleta de resíduos	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Orçamento dos serviços corretivos de acordo com as prioridades,após atualização do laudo de inspeção	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Revisão e atualização do laudo de inspeção predial	GB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Definição das equipes técnicas para revisão e atualização do laudo de inspeção predial	GB.20RL.171168.3	0

DG/JC	Serviços de manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Elaboração de laudo de inspeção predial para manutenção corretiva por Campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Elaboração dos orçamentos dos serviços corretivos prioritários	GB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Elaboração do cronograma de manutenção preventiva	GB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Execução do Plano de manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Revisão do Plano de manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Vistoria e inspeção das estruturas (elétrica, hidráulicas e estruturais)	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Orientar a realização os serviços corretivos prioritários e seus custos para manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Manutenção corretiva do canteiro do estacionamento	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Definir as atividades, os responsáveis e a periodicidade	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de manutenção das calhas de concreto para passagem cabos elétricos e águas pluviais.	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Pintura geral do Campus e Recuperação de faixadas.	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Serviço de Manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Execução de serviços de manutenção com a mão de obra do próprio campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Execução de Serviços de Pinturas pelos funcionários do contrato do próprio Campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Contratação de empresa especializada em manutenção de corrimão/guarda corpo inox	GB.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviço de pintura da estrutura metálica	GB.20RL.171168.3	0
DG/PF	Adaptações e melhorias das Instalações	GB.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Execução de serviços de manutenção com a mão de obra do próprio campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Laudo referente à estrutura dos prédios	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Execução de serviços de manutenção com a mão de obra do campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Modernização e sinalização das áreas de acesso do Campus para atender critérios de acessibilidade	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Cobertura da arquibancada da piscina	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Cobertura das áreas centrais dos blocos A e E	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Recuperação de estruturas metálicas	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Recuperação de campo de futebol	GB.20RL.171168.3	0

DG/SPP	Recuperação dos muros do entorno do campus	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Substituições de grades	GB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Manutenção do sistema de filtro da piscina	GB.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Execução de serviços simples de manutenção predial	GB.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviço de gerais de manutenção física preventiva e corretiva	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Vistorias locais de cada campus	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Atualização de Comissão Central do Plano I&M	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Criação de Comissões Locais I&M por Campi	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Capacitação e Treinamento em Manutenção de Edificações	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de Laudo de Inspeção Predial	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Orçamento dos Serviços de Engenharia	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Contratação dos Serviços de Engenharia	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Definição dos Serviços de Engenharia	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Gerenciamento da Manutenção Preventiva	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de Cronograma de Manutenção	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Especificação das Atividades de Manutenção Preventiva	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva	GB.20RL.171168.3	200.000,00
DIENG	Execução de serviços de manutenção corretiva	GB.20RL.171168.3	450.000,00
DIENG	Orçamento de novos serviços de manutenção corretiva	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Revisão de Equipe Técnica para atualização do laudo	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Revisão do laudo de inspeção	GB.20RL.171168.3	0
DIENG	Revisão do Cronograma de Manutenção Preventiva	GB.20RL.171168.3	0
Total			650.000,00

GC - Plano de economia, uso eficiente e reúso da água dos campi do IFRN

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CM	MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO CAMPUS	GC.20RL.171168.3	0
DG/CM	PROJETO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaboração do plano de economia, uso e reúso eficiente da água e energia para a sustentabilidade	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Realização de campanhas e eventos de conscientização do uso sustentável da água	GC.20RL.171168.3	0

DG/CNAT	Fomentar a elaboração de um plano de coleta de descarte de lixo eletrônico	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Projetar e construir espaços adequados para as instalações de coleta de resíduos e de lixo	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Ampliação da usina fotovoltaica	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Realizar campanhas educativas para coleta seletiva de resíduos	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Realização de campanhas e eventos de conscientização do uso racional de energia	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Substituição de dispositivos hidrossanitários que reduzam o consumo de água	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaboração de projeto de implantação de estações de tratamento de efluentes e reuso de água	GC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaboração de projeto para captura e destinação de água pluvial e aparelhos de ar condicionados	GC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Regularização dos poços existentes	GC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Projeto campus verde	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Diagnóstico e elaboração dos Planos dos campi	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Realização das ações de educação ambiental e desenvolvimentos de projetos sustentáveis	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Elaboração de projeto de para armazenamento de águas fluviais	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Elaboração de projeto de reuso de água	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Execução projeto de reuso de água	GC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Execução projeto de para armazenamento de águas fluviais	GC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Regularização da unidade de captação de águas pluviais	GC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Auxiliar a DIENG na elaboração do plano de economia, uso e reuso eficiente da água do campus.	GC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Regularização do poço (outorga)	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Auxiliar a DIENG na elaboração do plano de economia, uso e reuso eficiente da água do campus	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Regularização de Poço	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realização de campanhas e eventos de conscientização do uso sustentável da água	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Implantação de hortas orgânicas	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Plantio de árvores	GC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Ampliação de sistema de captação de águas pluviais	GC.20RL.171168.3	0

DG/PF	Regularização/manutenção dos poços artesianos	GC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Realizar procedimento de regularização de poços.	GC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Auxiliar a DIENG na elaboração do plano de economia, uso e reuso eficiente da água do campus	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Apresentação da instrução Normativa e diretrizes aos campi.	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de Instrução normativa para uso de águas pluviais	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de diretrizes gerais para uso de águas pluviais	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Elaboração de diretrizes gerais para perfuração e/ou regularização dos poços	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Limpeza, testes de vazões e análises físico-química da água	GC.20RL.171168.3	0
DIENG	Realização de ações de sustentabilidade	GC.20RL.171168.3	0
Total			0

GD - Programa de economia e uso suficiente da energia elétrica

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DIENG	Emitir orientação técnica para aquisição de equipamentos elétricos	GD.20RL.171168.3	0
DIENG	Aquisição/instalação de gerenciadores de energia elétrica	GD.20RL.171168.3	20.000,00
Total			20.000,00

IA - IFRN Internacional

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
ASERI	Negociação com as instituições de ensino estrangeiras parceiras do IFRN	IA.20RL.171168.3	0
ASERI	Edital de mobilidade internacional	IA.20RL.171168.3	26.400,00
ASERI	Orientação e envio	IA.20RL.171168.3	0
ASERI	Planos de estudo	IA.20RL.171168.3	0
ASERI	Acompanhamento dos estudantes (diárias)	IA.20RL.171168.3	11.200,00
ASERI	Acompanhamento dos estudantes (passagens)	IA.20RL.171168.3	6.900,00
ASERI	Análise de relatórios	IA.20RL.171168.3	0
ASERI	Divulgação dos resultados	IA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Aquisição de material para efetivação de curso para preparação e apoio para programas de intercâmbio	IA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Evento para seleção de discentes	IA.20RL.171168.3	0

DG/LAJ	Participação de discentes classificados no projeto Jovens Embaixadores	IA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Apoio e envio de alunos do IFRN para intercâmbio no exterior.	IA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Edital para seleção de bolsista para viabilizar bolsas para estudantes	IA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Passagem aérea para submissão de aluno para universidade no exterior	IA.20RL.171168.3	0
Total			44.500,00

IB - Rotinas das Relações Internacionais

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
ASERI	Visita técnica internacional (passagens)	IB.20RL.171168.3	13.840,00
ASERI	Visita técnica internacional (diárias)	IB.20RL.171168.3	45.760,00
ASERI	Mobilidade internacional de servidor (diárias)	IB.20RL.171168.3	23.400,00
ASERI	Mobilidade internacional (passagens)	IB.20RL.171168.3	5.700,00
ASERI	Mobilidade Internacional Discente (curta duração)	IB.20RL.171168.3	20.000,00
ASERI	Custeio parcial de estudante JE	IB.20RL.171168.3	2.000,00
ASERI	Colaboração internacional (bolsa)	IB.20RL.171168.3	9.800,00
ASERI	Colaboração internacional (passagens)	IB.20RL.171168.3	3.800,00
ASERI	Custeio de docente de língua estrangeira	IB.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Custeio	IB.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Custeio	IB.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Custeio	IB.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Custeio	IB.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Custeio de servidores do IFRN em mobilidade internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Custeio de discentes do IFRN em mobilidade internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/PF	PASSAGEM AÉREA PARA INTERCÂMBIO DE SERVIDOR	IB.20RL.171168.3	0
DG/PF	INTERCÂMBIO DE SERVIDOR	IB.20RL.171168.3	0
DG/SC	Custeio de servidores do IFRN em mobilidade internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/SC	Custeio de alunos do IFRN em mobilidade internacional não contemplados no Projeto IFRN Internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/SC	Custeio de estudantes do IFRN selecionados para o Programa Jovens Embaixadores	IB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Auxílio para servidor em expedição internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Passagens para viabilizar a mobilidade internacional de servidor	IB.20RL.171168.3	0

DG/SPP	Fomento para viabilizar a permanência de estudantes contemplados em editais externos	IB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Fomento para aluno em mobilidade internacional	IB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Auxílio Financeiro para pesquisador de outro país	IB.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Passagem para pesquisador externo visitar o IFRN	IB.20RL.171168.3	0
Total			124.300,00

MA - Otimização dos gastos com contratos continuados

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Contrato de TRABALHADORES RURAIS E TRATORISTA	MA.20RL.171168.3	322.333,33
DG/AP	Contrato de MOTORISTA	MA.20RL.171168.3	66.676,61
DG/AP	Contrato de VIGILÂNCIA ARMADA	MA.20RL.171168.3	195.359,28
DG/AP	Contrato de MANUTENÇÃO Predial	MA.20RL.171168.3	268.895,79
DG/AP	Contrato de LIMPEZA e asseio de instalações	MA.20RL.171168.3	408.789,99
DG/AP	Contrato de MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	MA.20RL.171168.3	50.000,00
DG/AP	Contrato CARTÃO BB PESQUISA / EXTENSÃO	MA.20RL.171168.3	1.500,00
DG/AP	Contrato de ABASTECIMENTO VEICULAR	MA.20RL.171168.3	67.896,90
DG/AP	Contrato de POSTAGEM E MALOTE (CORREIOS)	MA.20RL.171168.3	4.000,00
DG/AP	Contrato de PASSAGENS AÉREAS	MA.20RL.171168.3	0
DG/AP	Contrato de MANUTENÇÃO VEICULAR	MA.20RL.171168.3	50.000,00
DG/AP	Contrato de INTERNET	MA.20RL.171168.3	13.200,00
DG/AP	Contrato de Manunteção em GERADORES DE EMERGÊNCIA	MA.20RL.171168.3	29.563,10
DG/AP	Contrato de Outsourcing de IMPRESSORAS	MA.20RL.171168.3	33.840,00
DG/AP	Contrato de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA	MA.20RL.171168.3	350.000,00
DG/CA	Contratação de serviço com mão de obra - Limpeza e Conservação.	MA.20RL.171168.3	401.529,34
DG/CA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular.	MA.20RL.171168.3	106.659,87
DG/CA	Contratação de serviços de Manutenção - Aux. de manutenção, servente, encarregado, piscineiro.	MA.20RL.171168.3	263.232,42
DG/CA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada.	MA.20RL.171168.3	159.360,00

DG/CA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de porteiro.	MA.20RL.171168.3	73.699,92
DG/CA	Contratação de serviços de Manutenção - Eletricista, jardineiro, pedreiro.	MA.20RL.171168.3	83.593,51
DG/CA	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	11.793,75
DG/CA	Contratação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização.	MA.20RL.171168.3	2.224,66
DG/CA	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais.	MA.20RL.171168.3	21.864,15
DG/CA	Contratação de serviços postais.	MA.20RL.171168.3	800
DG/CA	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva equipamentos de refrigeração.	MA.20RL.171168.3	40.000,00
DG/CA	Contratação de serviços de limpeza de terreno.	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CA	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar.	MA.20RL.171168.3	2.100,00
DG/CA	Contratação de serviços de manutenção de Máquinas (equipamentos de laboratórios).	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CA	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica.	MA.20RL.171168.3	225.643,30
DG/CA	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.	MA.20RL.171168.3	24.000,00
DG/CA	Contratação de serviços de manutenção de geradores.	MA.20RL.171168.3	21.594,12
DG/CA	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis/manutenção de frota.	MA.20RL.171168.3	84.432,37
DG/CA	Contratação de serviços de telefonia móvel.	MA.20RL.171168.3	7.448,98
DG/CA	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico.	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CA	Contratação de serviço de link de acesso a rede corporativa e a internet.	MA.20RL.171168.3	19.140,00
DG/CA	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários.	MA.20RL.171168.3	5.187,00
DG/CAL	Contratação de Serviços de Manutenção Predial e Apoio Administrativo - ROCAS	MA.20RL.171168.3	338.198,19
DG/CAL	Contratação dos Serviços de Vigilância Patrimonial Armada	MA.20RL.171168.3	109.535,55
DG/CAL	Contrato serviços de limpeza - Rocas (11 asg)	MA.20RL.171168.3	279.433,82
DG/CAL	Contratação dos Serviços de Vigilância Patrimonial Armada	MA.20RL.171168.3	109.535,55
DG/CAL	Contratação de profissionais de ajuda aos estudantes PCDs e outros	MA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Fornecimento de Energia Elétrica - Gonçalves Ledo	MA.20RL.171168.3	3.045,67

DG/CAL	Manutenção de Plataforma Elevatórias (Elevadores) - ELITE	MA.20RL.171168.3	19.870,23
DG/CAL	Contrato para coleta de lixo hospitalar	MA.20RL.171168.3	2.500,00
DG/CAL	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	280
DG/CAL	Fornecimento de Energia Elétrica - Rio Branco - COSERN	MA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico	MA.20RL.171168.3	15.000,00
DG/CAL	Contratação de serviços postais - Correios	MA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Serviços de combate a pragas	MA.20RL.171168.3	1.250,00
DG/CAL	tornar público o sistema registro de demandas para a comunidade	MA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório	MA.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CAL	Contratação de serviço de fornecimento de impressões	MA.20RL.171168.3	5.414,60
DG/CAL	Fornecimento de água mineral - garrafão	MA.20RL.171168.3	1.500,00
DG/CAL	Contratação de serviço de Almojarifado Virtual - BrSupply	MA.20RL.171168.3	50.000,00
DG/CAL	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CAL	Contratato de Passagens Aéreas Nacionais	MA.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CAL	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos sem utilização de mão de obra	MA.20RL.171168.3	21.685,45
DG/CAL	Contratação dos serviços de Fornecimento de Combustíveis	MA.20RL.171168.3	13.084,39
DG/CAL	Fornecimento de Energia Elétrica - Rocas - COSERN	MA.20RL.171168.3	171.605,88
DG/CAL	Contratação de serviços de manutenção de Gerador	MA.20RL.171168.3	3.777,30
DG/CAL	Contratação dos serviços de Manutenção Veicular	MA.20RL.171168.3	32.633,73
DG/CAL	Contrato de fornecimento de água potável e coleta de esgoto - CAERN	MA.20RL.171168.3	48.982,31
DG/CAL	Contratação dos Serviços manutenção de Ares Condicionados e refrigeração em geral	MA.20RL.171168.3	51.211,57
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	277.159,18
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	178.552,88
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	42.000,00

DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	149.937,70
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de técnico refrigeração	MA.20RL.171168.3	41.324,04
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - PcDs - Técnicos em Libras	MA.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	200.000,00
DG/CANG	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CANG	Contratação de serviços de fornecimento de seguro de vida para alunos e estagiários	MA.20RL.171168.3	3.450,00
DG/CANG	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	5.826,30
DG/CANG	Contratação de serviços de manutenção de elevador com peças	MA.20RL.171168.3	23.244,14
DG/CANG	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	780
DG/CANG	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	15.757,46
DG/CANG	Seguro de veículos automotivos oficiais	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/CANG	Contratação de serviços postais	MA.20RL.171168.3	390
DG/CANG	Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	25.000,00
DG/CANG	Contratação de serviços de link de transporte de dados para o IFRN	MA.20RL.171168.3	10.046,66
DG/CANG	Contratação de serviços de manutenção de frota	MA.20RL.171168.3	24.000,00
DG/CM	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação.	MA.20RL.171168.3	200.000,00
DG/CM	Contratação de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis.	MA.20RL.171168.3	250.000,00
DG/CM	Contratação de profissionais para promover apoio aos estudantes com deficiência (PCD).	MA.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação dos serviços de técnico em refrigeração.	MA.20RL.171168.3	65.426,16
DG/CM	Contratação de serviços de apoio administrativo - Motorista	MA.20RL.171168.3	51.684,70
DG/CM	Contratação de serviços de apoio administrativo - Auxiliar de saúde Bucal	MA.20RL.171168.3	25.600,00
DG/CM	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Copa e Cozinha	MA.20RL.171168.3	118.674,48
DG/CM	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	156.404,70

DG/CM	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CM	Contratação de serviço de seguro total para a frota veicular.	MA.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CM	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Gerador elétrico	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CM	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.	MA.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Fornecimento de energia elétrica para o IFRN - Campus Ceará-Mirim .	MA.20RL.171168.3	111.483,98
DG/CM	Contratação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para controle de pragas.	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CM	Contratação de serviços para coleta de lixo hospitalar.	MA.20RL.171168.3	2.000,00
DG/CM	Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevador.	MA.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS EM GESSO E DRYWALL – E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER DEMA	MA.20RL.171168.3	11.292,02
DG/CM	Contratação de empresa para confecção de móveis planejados para o Campus Ceará-Mirim	MA.20RL.171168.3	50.000,00
DG/CM	Contratação da empresa especializada nos serviços de manutenção de ar condicionados e variados.	MA.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação de serviço de Outsourcing, impressão, digitalização e cópia	MA.20RL.171168.3	19.224,00
DG/CM	Contratação de serviços de seguros de vida coletivo para alunos e estagiários.	MA.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CM	Manutenção veicular com fornecimento de peças.	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CM	Contratação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimentos de passagens aéreas nacionais.	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	319.600,00
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	MA.20RL.171168.3	13.429,06
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção	MA.20RL.171168.3	47.000,00
DG/CN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de auxiliar de cozinha.	MA.20RL.171168.3	25.771,40
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	524.000,00

DG/CN	Contratação de serviços de cuidador para alunos com limitações de natureza físico intelectual.	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de auxiliar de cozinha.	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	140.000,00
DG/CN	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	212.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	313.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Manutenção Equipamentos da Academia	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Manutenção Equipamentos laboratoriais e usina escola	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para Manutenção do dessalinizador e poços	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Contratação de almoxarifado virtual	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica) - Refrigeração	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	18.000,00
DG/CN	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	45.000,00
DG/CN	Contratação de empresa para Coleta de resíduos sólidos e líquidos	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de serviços de manutenção de frota	MA.20RL.171168.3	17.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/CN	Contratação de serviços de conectividade à internet	MA.20RL.171168.3	17.000,00
DG/CN	Seguro Veicular	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para Manutenção do gabinete odontológico	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas internacionais	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de profissionais para promover apoio aos estudantes com necessidades	MA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para Serviços de pinturas e reparos	MA.20RL.171168.3	0

DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	1.600.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra para serviços de portaria e operador de CFTV	MA.20RL.171168.3	504.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção	MA.20RL.171168.3	181.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	190.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de inspetor de aluno	MA.20RL.171168.3	79.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	2.100.000,00
DG/CNAT	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	24.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção predial de pintura	MA.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de serviços de manutenção de elevadores e plataformas	MA.20RL.171168.3	39.300,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de telefonia fixa	MA.20RL.171168.3	45.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização)	MA.20RL.171168.3	30.100,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	322.139,73
DG/CNAT	Contratação de serviços postais	MA.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório	MA.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção de extintores	MA.20RL.171168.3	29.500,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	84.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis para frota de veículos	MA.20RL.171168.3	70.000,00
DG/CNAT	Contratação de seguro veicular contra sinistros	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de manutenção de grupo gerador	MA.20RL.171168.3	21.500,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção predial diverso (forro, drywall, vidro e outros)	MA.20RL.171168.3	60.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	300.000,00

DG/CNAT	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos	MA.20RL.171168.3	18.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação de lixo molhado, entulho e resíduos poda	MA.20RL.171168.3	58.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar.	MA.20RL.171168.3	4.500,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de manutenção de frota de veículos	MA.20RL.171168.3	130.000,00
DG/IP	Contratação de trabalhadores rurais	MA.20RL.171168.3	323.513,88
DG/IP	Contratação de serviços de portaria e manutenção de piscina.	MA.20RL.171168.3	77.698,85
DG/IP	Contratação de serviços de direção veicular	MA.20RL.171168.3	73.617,68
DG/IP	Contratação de serviços de limpeza, conservação e manutenção geral	MA.20RL.171168.3	497.449,15
DG/IP	Contratação de serviços de vigilância armada.	MA.20RL.171168.3	175.456,14
DG/IP	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de grupo geradores	MA.20RL.171168.3	25.000,00
DG/IP	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/IP	Contratação de serviços de transporte de malote e correspondência	MA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de locação de copiadoras/impressoras	MA.20RL.171168.3	8.071,25
DG/IP	Contratação de serviços de manutenção de elevador	MA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de gerenciamento de frotas - Manutenção	MA.20RL.171168.3	40.000,00
DG/IP	Contratação de serviços de conectividade e interligação de dados- FIREWALL	MA.20RL.171168.3	8.470,00
DG/IP	Contratação de serviços de pintura	MA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de dedetização	MA.20RL.171168.3	11.989,80
DG/IP	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar.	MA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços para manutenção de bombas e motores elétricos	MA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração	MA.20RL.171168.3	38.661,73
DG/IP	Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	197.916,67
DG/IP	Contratação de serviços de gerenciamento de frotas - Combustível	MA.20RL.171168.3	30.000,00
DG/JC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção (aux.manutenç	MA.20RL.171168.3	454.235,62
DG/JC	Contrato de serviço de vigilância armada.	MA.20RL.171168.3	150.000,00

DG/JC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção (Aux.cozinha)	MA.20RL.171168.3	0
DG/JC	Contrato de serviços de limpeza e conservação	MA.20RL.171168.3	235.000,00
DG/JC	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	2.581,89
DG/JC	Serviço de manutenção de gerador	MA.20RL.171168.3	31.300,21
DG/JC	Contratação de serviço de água e esgoto.	MA.20RL.171168.3	60.000,00
DG/JC	Contratação de serviço de manutenção veicular e fornecimento de combustível automotivo.	MA.20RL.171168.3	120.000,00
DG/JC	Contratação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas nacionais.	MA.20RL.171168.3	22.000,00
DG/JC	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar.	MA.20RL.171168.3	1.400,00
DG/JC	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete odontológico.	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/JC	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	26.148,60
DG/JC	Contratação de serviços de correspondências.	MA.20RL.171168.3	500
DG/JC	Contratação de serviço de link de acesso a rede corporativa e a internet.	MA.20RL.171168.3	20.900,00
DG/JC	Contratação de serviço de seguro total (cobertura contra colisão, incêndio, roubo e furto)	MA.20RL.171168.3	2.931,03
DG/JC	Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para forneciment	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/JC	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica.	MA.20RL.171168.3	150.000,00
DG/JUC	Contratação de profissionais especializados para atender a pessoas com deficiência	MA.20RL.171168.3	9.839,84
DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	132.852,40
DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção e portaria	MA.20RL.171168.3	61.313,20
DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	147.921,37
DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Copa e Cozinha	MA.20RL.171168.3	0

DG/JUC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção.	MA.20RL.171168.3	113.932,20
DG/JUC	Contratação de serviços de merendeira/cozinheira/aux.cozinha	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de Manutenção - Aux. Manutenção; Servente.	MA.20RL.171168.3	75.296,00
DG/JUC	Contratação de serviço de link de acesso a rede corporativa e a internet	MA.20RL.171168.3	7.700,00
DG/JUC	Contratação de serviços de consultoria	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços postais	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva equipamentos de refrigeração.	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de empresa de dedetização	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis/manutenção de frota	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de telefonia móvel	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	12.305,50
DG/JUC	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	56.535,00
DG/JUC	Serviço de licença para softwares	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório	MA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	4.104,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	27.198,46
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	23.140,47
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	99.875,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	22.505,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	253.039,77
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	24.294,42
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	144.487,40
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	7.500,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0

DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	6.500,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	2.604,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	40.000,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	20.330,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	10.334,34
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	22.865,45
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	6.380,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	8.400,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	100.000,00
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	30.029,45
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	8.290,31
DG/LAJ	Execução dos contratos continuados sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	11.250,00
DG/MC	Manutenção dos contratos continuados - com mão de obra	MA.20RL.171168.3	1.025.000,00
DG/MC	Manutenção dos contratos continuados - sem mão de obra	MA.20RL.171168.3	330.000,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	36.661,25
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	528.675,38
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	208.398,25
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	272.254,79
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	122.328,33
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	36.750,00

DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	47.460,25
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	500
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	55.000,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	74.000,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	500
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	236.473,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	24.238,91
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar a força de trabalho dos servidores terceirizados via pessoas jurídicas	MA.20RL.171168.3	15.144,33
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	60.000,00
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	5.723,15
DG/MO	Manter, aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados por pessoas jurídicas para atender o funcionamen	MA.20RL.171168.3	6.457,59
DG/NC	Contrato de Mão de Obra - Limpeza, Asseio e Conservação	MA.20RL.171168.3	393.833,50
DG/NC	Contrato de Mão de Obra - Manutenção Predial	MA.20RL.171168.3	353.168,94
DG/NC	Contrato de Mão de Obra - Vigilância	MA.20RL.171168.3	164.027,93
DG/NC	Contrato de Mão de Obra - Motorista	MA.20RL.171168.3	113.290,33
DG/NC	Contrato CORREIOS	MA.20RL.171168.3	3.666,67
DG/NC	Contrato NORDESTE REFRIGERAÇÃO	MA.20RL.171168.3	40.053,98
DG/NC	Contrato CAERN	MA.20RL.171168.3	1.000,00
DG/NC	Contrato MBM	MA.20RL.171168.3	8.444,80

DG/NC	Contrato COPY LINE	MA.20RL.171168.3	15.260,00
DG/NC	Contrato APLHA	MA.20RL.171168.3	384
DG/NC	Contrato CINTE	MA.20RL.171168.3	11.000,00
DG/NC	Contrato BR SUPPLY	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato de Esgotamento Sanitário (Fossa)	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato de Recarga de Extintores	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato Passagens Aéreas	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato COSERN	MA.20RL.171168.3	129.132,66
DG/NC	Contrato TICKET	MA.20RL.171168.3	50.777,67
DG/NC	Contrato Banco de Preços	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato START UP	MA.20RL.171168.3	34.446,97
DG/NC	Serviço de Detetização	MA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contrato MRD	MA.20RL.171168.3	22.442,20
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Jardinagem	MA.20RL.171168.3	37.279,44
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção	MA.20RL.171168.3	61.639,44
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	67.099,52
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção em geral	MA.20RL.171168.3	147.267,40
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Copa e Cozinha	MA.20RL.171168.3	32.526,48
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	160.320,06
DG/PAAS	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	271.526,20
DG/PAAS	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	14.392,92
DG/PAAS	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis e peças	MA.20RL.171168.3	40.000,00
DG/PAAS	Contratação de serviços de manutenção de elevador	MA.20RL.171168.3	37.015,20
DG/PAAS	Contratação de serviço de link de acesso a rede corporativa e a internet	MA.20RL.171168.3	20.340,00

DG/PAAS	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	3.040,00
DG/PAAS	Contratação de serviços de manutenção de frota	MA.20RL.171168.3	4.000,00
DG/PAAS	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	600
DG/PAAS	Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAAS	Contratação de serviços de outsourcing de impressão	MA.20RL.171168.3	31.420,80
DG/PAAS	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	127.331,08
DG/PAAS	Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de refrigeração	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Contratação de serviço de apoio para eventos (formaturas, homenagens, etc)	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviço de auxiliar bucal	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviços de transcrição de braille, leitor, cuidador em necessidade especial e psicopedagogia	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviços de Vigilância Armada (04 vigilantes. Regime 12x36 para este IFRN com postos 24h incluindo s	MA.20RL.171168.3	211.015,77
DG/PAR	Serviço de direção veicular (01 motorista)	MA.20RL.171168.3	92.348,17
DG/PAR	Serviço de piscineiro/ auxiliar de manutenção	MA.20RL.171168.3	49.664,02
DG/PAR	Serviços de limpeza (11 ASG + 01 encarregado)	MA.20RL.171168.3	355.870,30
DG/PAR	Serviços de Merendeira/Auxiliar de Cozinha para atendimento ao programa PNAE (03 auxiliares de cozin	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviço de manutenção predial (05 porteiros + 01 bombeiro hidráulico+ 01 auxiliar de manutenção)	MA.20RL.171168.3	279.600,62
DG/PAR	Serviços de almoxarifado virtual	MA.20RL.171168.3	20.000,00
DG/PAR	Serviços de gerenciamento de frota	MA.20RL.171168.3	38.750,00
DG/PAR	Manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviços de manutenção de bombas do sistema hidrossanitário e da piscina	MA.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviços de fornecimento de energia elétrica (COSERN)	MA.20RL.171168.3	170.000,00
DG/PAR	Serviços de Manutenção do gerador	MA.20RL.171168.3	6.480,00
DG/PAR	Serviços de gerenciamento de frota (combustível)	MA.20RL.171168.3	57.964,00
DG/PAR	Serviços de agenciamento de passagens aéreas.	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAR	Serviços de Ar condicionado/equipamentos de Refrigeração	MA.20RL.171168.3	33.951,00

DG/PAR	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	4.500,00
DG/PAR	Serviços de seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas	MA.20RL.171168.3	10.176,00
DG/PAR	Locação de Impressoras / outsourcing	MA.20RL.171168.3	22.262,68
DG/PAR	Serviços para Descarte de resíduos hospitalar	MA.20RL.171168.3	500
DG/PAR	Serviço de limpeza e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PF	Contrato Continuado Serviços de atendimentos a alunos com necessidades educacionais específicas	MA.20RL.171168.3	117.201,08
DG/PF	Contrato Continuado Limpeza e Conservação das Instalações	MA.20RL.171168.3	429.599,51
DG/PF	Contrato Continuado Manutenção Predial, Refeitório e Auxiliar de Saúde Bucal	MA.20RL.171168.3	425.345,74
DG/PF	Contrato Continuado Motorista	MA.20RL.171168.3	86.189,69
DG/PF	Contrato Continuado Pedreiro	MA.20RL.171168.3	48.298,06
DG/PF	Contrato Continuado Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	169.005,19
DG/PF	Contrato Continuado Eventos, Solenidades e Formaturas	MA.20RL.171168.3	18.817,48
DG/PF	Contrato Continuado Manutenção dos Veículos	MA.20RL.171168.3	56.996,75
DG/PF	Contrato Continuado Correios e Telégrafos	MA.20RL.171168.3	8.426,02
DG/PF	Contrato Continuado Energia Elétrica	MA.20RL.171168.3	346.245,55
DG/PF	Contrato continuado Aquisições de Passagens Aéreas	MA.20RL.171168.3	8.549,51
DG/PF	Contrato continuado Abastecimento de Água e Esgoto (CAERN)	MA.20RL.171168.3	7.789,56
DG/PF	Contrato Continuado Programa Qualidade de Vida no Trabalho - QVT	MA.20RL.171168.3	5.926,71
DG/PF	Contrato Continuado Abastecimento dos Veículos	MA.20RL.171168.3	82.977,77
DG/PF	Contrato Continuado Seguros dos Alunos e Estagiários	MA.20RL.171168.3	7.249,99
DG/PF	Contrato Continuado Manutenção do Gerador Elétrico do Campus	MA.20RL.171168.3	18.010,97
DG/PF	Contrato Continuado - Recarga e manutenção de extintores	MA.20RL.171168.3	11.874,32
DG/PF	Contrato Continuado - Seguro dos Veículos	MA.20RL.171168.3	5.522,68
DG/PF	Contrato Continuado Link de Internet	MA.20RL.171168.3	12.539,29
DG/PF	Contrato Continuado Serviços de Dedetização	MA.20RL.171168.3	6.270,78
DG/PF	Contrato Continuado Locação de impressoras	MA.20RL.171168.3	30.453,59
DG/SC	Contratação dos serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	251.940,81
DG/SC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	72.346,29

DG/SC	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção	MA.20RL.171168.3	72.107,70
DG/SC	Contratação dos serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	426.923,26
DG/SC	Contratação de profissionais para atender alunos atendidos pelo NAPNE	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação dos serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	181.862,77
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de frota - Serviços	MA.20RL.171168.3	7.033,73
DG/SC	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	2.268,00
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de geradores - Peças	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação dos serviços de manutenção em bombas hidráulicas - Serviços	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Renovação da assinatura do sistema Banco de Preços	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de geradores - serviços	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	3.223,02
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de elevador - Serviço	MA.20RL.171168.3	20.040,00
DG/SC	Contratação do Serviço de combate à pragas	MA.20RL.171168.3	6.750,00
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de frota - Peças	MA.20RL.171168.3	20.099,65
DG/SC	Serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do setor de saúde	MA.20RL.171168.3	9.000,00
DG/SC	Contratação dos serviços de manutenção em bombas hidráulicas - Peças	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	46.578,36
DG/SC	Contratação de serviços de manutenção de elevador - Peças	MA.20RL.171168.3	5.405,94
DG/SC	Contratação dos serviços de limpeza manual e mecanizada de terreno	MA.20RL.171168.3	4.500,00
DG/SC	Contratação manutenção preventiva e corretiva em refrigeração	MA.20RL.171168.3	36.000,00
DG/SC	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	190.000,00
DG/SC	Serviços coleta de lixo infectocontagioso	MA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	36.000,00
DG/SC	Contratação de Serviços Postais e Telegráficos	MA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	350.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de merendeira/cozinheira/aux. cozinha	MA.20RL.171168.3	42.000,00
DG/SGA	Contratação de profissionais para promover apoio aos estudantes com deficiência	MA.20RL.171168.3	150.000,00

DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	367.000,00
DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	160.000,00
DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Auxiliar de Saúde Bucal	MA.20RL.171168.3	26.000,00
DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	45.000,00
DG/SGA	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de recepção	MA.20RL.171168.3	20.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de manutenção em academia	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SGA	Serviço de coleta e recolhimento de lixo Hospitalar	MA.20RL.171168.3	1.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais.	MA.20RL.171168.3	20.000,00
DG/SGA	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas e motores elétricos	MA.20RL.171168.3	3.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	116.582,56
DG/SGA	Contratação de Serviços de combate a pragas	MA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	6.500,00
DG/SGA	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MA.20RL.171168.3	8.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	15.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de manutenção de frota	MA.20RL.171168.3	15.000,00
DG/SGA	Contratação de empresa para seguro de vida e acidentes pessoais para estudantes e estagiários	MA.20RL.171168.3	8.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas internacionais	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/SPP	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de limpeza	MA.20RL.171168.3	446.447,50
DG/SPP	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de vigilância armada	MA.20RL.171168.3	172.379,51

DG/SPP	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de Direção veicular	MA.20RL.171168.3	67.475,28
DG/SPP	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra visando serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	199.019,90
DG/SPP	Contratação de profissionais para apoio aos estudantes com deficiência- Psicopedagogo	MA.20RL.171168.3	11.000,00
DG/SPP	Contratação de serviço de link de acesso a rede corporativa e a internet	MA.20RL.171168.3	10.940,00
DG/SPP	Contratação de serviço de fornecimento de combustível manutenção de veículos oficiais	MA.20RL.171168.3	51.727,93
DG/SPP	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratorio	MA.20RL.171168.3	5.000,00
DG/SPP	Contratação com prestação de serviço referente ao abastecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	150.000,00
DG/SPP	Contratação de serviço de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	10.333,11
DG/SPP	Contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas	MA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Contratação de serviços de fornecimento de coleta de água e esgoto	MA.20RL.171168.3	42.418,80
DG/SPP	Contratação de serviços de correios (malotes e correspondencias)	MA.20RL.171168.3	6.000,00
DG/SPP	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos refrigerados	MA.20RL.171168.3	20.965,60
DG/SPP	Contratação de serviço de coleta e lixo hospitalar	MA.20RL.171168.3	2.000,00
DG/SPP	Contratação de serviços de manutenção de elevador	MA.20RL.171168.3	18.945,24
DG/SPP	Contratação de empresa de seguro de vida e acidentes pessoais para alunos e estagiários	MA.20RL.171168.3	4.996,00
DG/SPP	Contratação de serviço de reprografia	MA.20RL.171168.3	20.722,00
DG/SPP	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SPP	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos da academia	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - portaria	MA.20RL.171168.3	73.817,84
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Suporte Tecnológico	MA.20RL.171168.3	151.069,31
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Copeira	MA.20RL.171168.3	43.102,08
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - recepção	MA.20RL.171168.3	39.583,98
DG/ZL	Execução dos contratos continuados com locação de mão-de-obra - manutenção predial	MA.20RL.171168.3	54.016,05
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Direção Veicular	MA.20RL.171168.3	105.507,17
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - apoio aos alunos PCD	MA.20RL.171168.3	0

DG/ZL	Outras Contratações de empresa para fornecimento de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	162.818,18
DG/ZL	Contratação de serviços postais e malote	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviço de apoio aos alunos com deficiência (PCD)	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços de Seguro de Vida para alunos e estagiários	MA.20RL.171168.3	7.000,00
DG/ZL	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	62.238,62
DG/ZL	Contratação de serviços de manutenção de veículos	MA.20RL.171168.3	54.350,00
DG/ZL	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MA.20RL.171168.3	22.000,00
DG/ZL	Contratação de serviços de manutenção de elevador (serviço)	MA.20RL.171168.3	7.200,00
DG/ZL	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos refrigerados - Insumos	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviço de Seguro veicular	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviço de suporte, produção e desenvolvimento de mídias educacionais	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços de fornecimento de insumos para veículos (combustível e peças)	MA.20RL.171168.3	20.073,25
DG/ZL	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos refrigerados - Serviço	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços de telefonia fixa	MA.20RL.171168.3	16.800,00
DG/ZL	Contratação de serviços de outsourcing de impressão	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	15.000,00
DG/ZL	Contratação de serviços de outsourcing para operação de almoxarifado virtual	MA.20RL.171168.3	30.000,00
DG/ZL	Serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre	MA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Outras contratações sem locação de mão-de-obra	MA.20RL.171168.3	14.971,14
DG/ZN	Contratação de serviços continuados PCD	MA.20RL.171168.3	100.340,00
DG/ZN	Serviço continuado de manutenção predial e apoio técnico operacional	MA.20RL.171168.3	138.460,11
DG/ZN	Contrato continuado de limpeza e conservação	MA.20RL.171168.3	236.000,00
DG/ZN	Contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada.	MA.20RL.171168.3	205.506,16
DG/ZN	Contrato continuado para coleta de entulhos e podas	MA.20RL.171168.3	14.000,00

DG/ZN	Prestação de Serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos	MA.20RL.171168.3	14.300,00
DG/ZN	Contratação de serviço de telefonia	MA.20RL.171168.3	660
DG/ZN	Contrato continuado de manutenção de gerador	MA.20RL.171168.3	1.346,00
DG/ZN	Manutenção de frota de veículos.	MA.20RL.171168.3	28.000,00
DG/ZN	Contrato continuado de manutenção de aparelhos de refrigeração	MA.20RL.171168.3	60.250,00
DG/ZN	Contrato continuado de gerenciamento da frota de veículos	MA.20RL.171168.3	25.000,00
DG/ZN	Contrato continuado de manutenção da piscina	MA.20RL.171168.3	28.615,97
DG/ZN	Aquisição de Passagens	MA.20RL.171168.3	8.300,00
DG/ZN	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório	MA.20RL.171168.3	1.000,00
DG/ZN	Contrato continuado e coleta de lixo hospitalar	MA.20RL.171168.3	1.300,00
DG/ZN	Contratação de serviço de manutenção da plataforma elevatória	MA.20RL.171168.3	3.000,00
DG/ZN	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete odontológico.	MA.20RL.171168.3	1.500,00
DG/ZN	Seguro de vida para discentes e estagiários	MA.20RL.171168.3	1.108,00
DG/ZN	Serviços de Impressão	MA.20RL.171168.3	20.151,00
DG/ZN	Fornecimento de Energia Elétrica para o IFRN/Campus Natal/Zona Norte.	MA.20RL.171168.3	231.248,00
DG/ZN	Contrato continuado de postagens	MA.20RL.171168.3	160
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de Direção Veicular (posto)	MA.20RL.171168.3	114.466,35
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de Portaria	MA.20RL.171168.3	20.418,47
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Recepção	MA.20RL.171168.3	56.190,54
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de Limpeza e Conservação	MA.20RL.171168.3	225.674,27
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de Vigilância Armada	MA.20RL.171168.3	58.042,42
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de Direção Veicular (diárias)	MA.20RL.171168.3	40.314,23
PROAD	Reserva para reequilíbrios contratuais - Contratos com mão de obra	MA.20RL.171168.3	124.629,76
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de manutenção - Jardinagem	MA.20RL.171168.3	22.402,53
PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de manutenção	MA.20RL.171168.3	92.212,75

PROAD	Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra - Serviços de copa	MA.20RL.171168.3	37.675,44
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de manutenção da frota	MA.20RL.171168.3	75.623,10
PROAD	Contratação de serviços de manutenção de geradores	MA.20RL.171168.3	3.700,42
PROAD	Serviços de combate a pragas	MA.20RL.171168.3	26.696,00
PROAD	Contratação de serviços de telefonia fixa	MA.20RL.171168.3	20.000,00
PROAD	Execução de contratos continuados diversos - Rio Branco	MA.20RL.171168.3	500.000,00
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas internacionais	MA.20RL.171168.3	39.913,94
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MA.20RL.171168.3	56.233,51
PROAD	Serviço de suporte técnico ao sistema de automação de bibliotecas - SIABI	MA.20RL.171168.3	31.136,80
PROAD	Contratação de serviços postais	MA.20RL.171168.3	11.458,00
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis (extra)	MA.20RL.171168.3	80.000,00
PROAD	Confecção de chaveiros e carimbos	MA.20RL.171168.3	653,33
PROAD	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em refrigeração	MA.20RL.171168.3	42.004,41
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis	MA.20RL.171168.3	113.499,51
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto	MA.20RL.171168.3	11.128,56
PROAD	Contratação de seguro de vida para estagiários da Reitoria	MA.20RL.171168.3	524,37
PROAD	Contratação de seguro veicular	MA.20RL.171168.3	2.931,00
PROAD	Contratação de ferramenta de pesquisa de preços	MA.20RL.171168.3	5.558,26
PROAD	Contratação de serviços de manutenção de elevadores	MA.20RL.171168.3	13.703,33
PROAD	Reserva para reequilíbrios contratuais - Contratos sem mão de obra	MA.20RL.171168.3	100.000,00
PROAD	Execução de contratos continuados diversos - Polo de Inovação (CT mineral)	MA.20RL.171168.3	120.000,00
PROAD	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	MA.20RL.171168.3	128.569,53
Total			35.787.020,19

MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
PROAD	Execução de atividades à partir de recursos oriundos de arrecadação própria	MB.20RL.171168.3	1.531.579,00
PROAD	Execução de atividades à partir de recursos oriundos de arrecadação própria	MB.20RL.171168.4	500.000,00
Total			2.031.579,00

MC - Rotinas da Administração

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Diárias Viagens Oficiais	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/AP	Pagamento de diárias para colaboradores eventuais	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/AP	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/AP	Serviço de Limpeza do Cubículo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/AP	Serviço de Manutenção nas Portas de Vidro do Campus	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/AP	Pagamentos de taxas obrigatórias relativas a serviços públicos e de conselhos	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/AP	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/AP	Pagamentos relativos a licenciamento anual e taxa de bombeiros da frota de veículos	MC.20RL.171168.3	945
DG/AP	Aquisição de Material de Consumo para a DIGUAE/AP	MC.20RL.171168.3	50.000,00
DG/AP	Aquisição de Material de Manutenção Predial para a COSGEM/AP	MC.20RL.171168.3	30.000,00
DG/AP	Aquisição de fitas para sistema antifurto de livros da biblioteca	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/AP	Aquisição de vasilhames de botijão de gás para atendimento dos setores	MC.20RL.171168.3	0
DG/AP	Aquisição de material de consumo para a COCSEV/AP	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/AP	Aquisição de Material de Consumo para a COMPAT/AP	MC.20RL.171168.3	13.429,89
DG/AP	Aquisição de Material de Consumo para a COLAB/AP	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/AP	Aquisição de Materiais Permanentes diversos para a DIGUAE/AP	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de Materiais Permanentes diversos para a COLAB/AP	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de Equipamentos de Informática Diversos	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de Mobiliários	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de Projetores Multimidia	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de Aparelhos Celulares	MC.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de aparelhos de refrigeração	MC.20RL.171168.4	0
DG/CA	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial.	MC.20RL.171168.3	60.000,00
DG/CA	Contratação de serviços de confecção de móveis planejados.	MC.20RL.171168.3	45.808,69
DG/CA	Contratação de serviços de recarga de extintores.	MC.20RL.171168.3	6.500,00
DG/CA	Despesa com DPVAT do veículos oficiais.	MC.20RL.171168.3	1.050,00
DG/CA	Contratação de serviços de confecção de chaveiros; cópias de chaves.	MC.20RL.171168.3	780

DG/CA	Contratação de serviços de confecção de materiais gráficos institucionais.	MC.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CA	Outras despesas para o funcionamento das unidades (ações sistêmicas da PROAD, etc).	MC.20RL.171168.3	26.750,00
DG/CA	Contratação de serviços de manutenção e reparos de bens móveis.	MC.20RL.171168.3	29.000,00
DG/CA	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	879
DG/CA	Obrigações Tributárias e Contributivas (IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, PIS/PASEP, etc).	MC.20RL.171168.3	10.500,00
DG/CA	Contratação de serviço de licença para softwares.	MC.20RL.171168.3	46.000,00
DG/CA	Execução de sinalização horizontal e vertical.	MC.20RL.171168.3	1.600,00
DG/CA	Contratação de serviços para eventos institucionais.	MC.20RL.171168.3	21.569,48
DG/CA	Aquisição de material de manutenção predial.	MC.20RL.171168.3	25.550,41
DG/CA	Aquisição de material de consumo tipo: expediente/escritório; insumos de informática; NAPNE.	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CA	Aquisição de material para os cursos/aulas.	MC.20RL.171168.3	4.350,00
DG/CA	Aquisição de material de consumo laboratorial.	MC.20RL.171168.3	21.000,00
DG/CA	Aquisição de material esportivo.	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CA	Aquisição de mobiliário e equipamentos para demandas internas dos setores .	MC.20RL.171168.4	0
DG/CA	Aquisição de equipamentos para laboratórios.	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de comissões	MC.20RL.171168.3	1.450,00
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores representando o IFRN em viagens oficiais	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CAL	Aquisição de passagens aéreas para servidores e outros	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Custeio para desenvolvimento de projetos de Extensão	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Execução de sinalização horizontal e vertical	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Obrigações Tributárias e Contributivas (IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, PIS/PASEP, etc)	MC.20RL.171168.3	1.500,00
DG/CAL	Execução de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	45.995,00
DG/CAL	Contratação de Seguro de Veículos	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Despesa com DPVAT, IPVA, seguro obrigatório dos veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	605
DG/CAL	Pagamento de Bolsas - Projetos de Pesquisa	MC.20RL.171168.3	3.200,00

DG/CAL	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Outras despesas para o funcionamento das unidades (ações sistêmicas da PROAD, etc)	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Custeio para desenvolvimento de projetos de Pesquisa	MC.20RL.171168.3	1.500,00
DG/CAL	Confecção de chaveiros e carimbos	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Emissão de certificados digitais	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Confecção de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Custeio de Bolsas de Extensão - Edital Interno (2023)	MC.20RL.171168.3	6.000,00
DG/CAL	Aquisição de material laboratorial de Química	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material laboratorial de Napne	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material de copa o Cozinha	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material laboratorial de Design	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material de escritório e apoia às aulas	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material laboratorial de Biologia	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material de manutenção predial de forma geral	MC.20RL.171168.3	49.361,02
DG/CAL	Aquisição de material esportivo	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de material de consumo de informática	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Aquisição de insumos do Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Obras para instalações	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Garantir o funcionamento da unidade através da compra de um novo veículo	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Outras aquisições	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Aquisição de móveis	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Aquisição de mobiliário para sala de estudos individuais (10 mesas retas e cadeiras)	MC.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/CANG	Pagamento de diárias servidores	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CANG	Serviços eventos/formatura PJ	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CANG	Taxas DETRAN Seguro veículos	MC.20RL.171168.3	735
DG/CANG	Serviços diversos PJ	MC.20RL.171168.3	80.251,44
DG/CANG	Aquisição de materiais de consumo	MC.20RL.171168.3	100.000,00
DG/CANG	Aquisição de material permanente (capital)	MC.20RL.171168.4	0

DG/CM	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores representando o IFRN em viagens oficiais	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de órgãos colegiados	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Pagamento de diárias para servidores participantes de reuniões de comissões	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Execução de sinalização horizontal e vertical do campus Ceará-Mirim,	MC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação de serviços de limpeza de fossa séptica.	MC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Taxas municipais de Limpeza Pública (TLP) e de Serviços Diversos (TSD)	MC.20RL.171168.3	1.500,00
DG/CM	MANUTENÇÃO CORRETIVAS NO SISTEMA DE BOMBAS DA PISCINA	MC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação de empresa para manutenção de extintores.	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CM	Licenciamento anual, taxa dos bombeiros e de postagem CRLV c/ AR (CORREIOS) dos veículos oficiais.	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/CM	Execução de manutenção e reparos de bens móveis.	MC.20RL.171168.3	55.355,17
DG/CM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS.	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CM	DEDETIZAÇÃO DO CAMPUS	MC.20RL.171168.3	6.500,00
DG/CM	Contratação de serviços para os laboratórios de eletricidade, eletrônica, instalações elétricas.	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CM	Contratação de serviços para realização de eventos para o Campus Ceará-Mirim.	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CM	Aquisição de material de consumo para laboratórios de química e biologia.	MC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Aquisição de materiais de consumo - Manutenção	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais de consumo - Copa e Cozinha	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/CM	Aquisição de insumos para o setor de saúde.	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais em geral para os Laboratórios	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Aquisição de material de consumo para o NAPNE/CM	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais em geral para os Laboratórios	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais de consumo para o laboratório de Micro Controladores	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CM	Aquisição de material de consumo para manutenção predial	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/CM	Aquisição de insumos odontológicos	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais de consumo - Esportivos	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CM	Aquisição de materiais de consumo - Expediente	MC.20RL.171168.3	5.000,00

DG/CM	Aquisição de veículo para atualizar a frota do campus.	MC.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisições de materiais permanentes para laboratórios	MC.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de equipamentos para Laboratório de química	MC.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de poltronas e puffs para a sala RELAX do Campus	MC.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de mobiliários para os laboratórios do Campus.	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Diarias para colaboradores eventuais	MC.20RL.171168.3	500
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participar de eventos Nacionais	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores participar de eventos internacionais	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	30.000,00
DG/CN	Contratação dos Serviços de Malote	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Taxas dos Bombeiros	MC.20RL.171168.3	295
DG/CN	Contratação de empresas para Eventos e coffee break	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresas para confecção de Mobiliários Planejados	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Taxa de Coleta de Lixo	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Despesas com Taxas do DETRAN	MC.20RL.171168.3	722,79
DG/CN	Revitalização do ambiente ao lado da quadra de esporte	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Execução de sinalização horizontal e vertical	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Contratação de empresa para Recarga de extintores	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CN	Contratação de empresa para os Seguros Veicular	MC.20RL.171168.3	8.982,21
DG/CN	Execução de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição e instalação de cerca elétrica no campus	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Confecção de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Serviços de combate a pragas	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CN	Aquisição de GLP para refeitório e caldeira	MC.20RL.171168.3	40.000,00
DG/CN	Aquisição de Insumos para Copa e Cozinha	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Insumos de TI	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Aquisição de Materiais de Expediente	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/CN	Aquisição de Leite in-natura	MC.20RL.171168.3	50.000,00
DG/CN	Aquisição de Insumos descartáveis	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Aquisição de material de Consumo dos Laboratórios de Informática	MC.20RL.171168.3	0

DG/CN	Aquisição de Insumos para Usina Escola	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de material de manutenção	MC.20RL.171168.3	68.941,50
DG/CN	Aquisição de insumos para Laboratórios da COLAB	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/CN	Aquisição de Insumos do Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Material esportivo	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Material de limpeza para o setores de saúde e refeitório	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Material Odontológico	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Água Mineral	MC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Móveis para os setores administrativos	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Aquisição de Equipamentos para os Setores de Aulas	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Aquisição de Equipamentos para os laboratórios	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Aquisição de Equipamentos para setores Administrativos	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Aquisição de Móveis para os setores de aulas	MC.20RL.171168.4	0
DG/CN	Aquisição de Móveis para os laboratórios	MC.20RL.171168.4	0
DG/CNAT	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	40.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CNAT	Execução de manutenção e reparos de bens móveis e imóveis - corrimão e guarda corpo	MC.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Despesa com DPVAT do veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CNAT	Obrigações Tributárias e Contributivas (Taxa de Localização)	MC.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refeitório	MC.20RL.171168.3	25.000,00
DG/CNAT	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos gabinete médico/odontológico	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CNAT	Confecção de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Execução de manutenção e reparos de bens móveis - Bombas de Água	MC.20RL.171168.3	9.999,96
DG/CNAT	Obrigações Tributárias e Contributivas (Taxa de Limpeza Pública)	MC.20RL.171168.3	0,01
DG/CNAT	Aquisição de material de consumo diversos	MC.20RL.171168.3	200.000,00
DG/CNAT	Aquisição de equipamentos diversos setores	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Pagamento de diárias administrativas (nacionais)	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/IP	Contratação de serviços para lançamento de fibra óptica	MC.20RL.171168.3	0

DG/IP	Recolhimento de taxas, alvarás, anuidades	MC.20RL.171168.3	4.762,02
DG/IP	Manutenção - Equipamentos dos laboratórios	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/IP	Manutenção extintores mangueiras - combate incêndio	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de manutenção das antenas antifurto da Biblioteca	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços para confecção de móveis projetados	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Instalação - Expansão do sistema de irrigação	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Manutenção - Cópias de chaves e confecção de chaveiros.	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Manutenção - Contratação de serviços de instalação de películas e drywall	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos médicos/odontológicos	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Instalação - Serviço de instalação de gás	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Manutenção - Contratação de serviços de manutenção em geral	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/IP	Aquisições de materiais de consumo - DIGJAE/IP	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Aquisição de materiais de consumo para DIAC/IP e coordenações de cursos	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Aquisição de materiais de consumo - COSGEM/IP	MC.20RL.171168.3	17.000,00
DG/IP	Aquisição de materiais de consumo - COMPAT/IP	MC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	7.000,00
DG/IP	Aquisição Equipamentos TIC - Firewall	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de Permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de Permanente - Mobiliário	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de Equipamentos- Audiovisuais	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Renovação da frota veicular	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de permanente - Controle de Acesso Institucional	MC.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de material permanente - Usina Fotovotaíca	MC.20RL.171168.4	0
DG/JC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Renovação de assinatura de sistema de banco de preços, para otimizar as pesquisas de preço aos molde	MC.20RL.171168.3	5.558,27
DG/JC	Pagamento de ART/CREA	MC.20RL.171168.3	500
DG/JC	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Serviço - eventos	MC.20RL.171168.3	25.000,00

DG/JC	Pagamento de Taxa de Bombeiros, Correios, CRLV, DPVAT do licenciamento dos veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	605
DG/JC	Combate à pragas	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/JC	Serviço de engenharia	MC.20RL.171168.3	8.166,00
DG/JC	Serviços diversos não continuados	MC.20RL.171168.3	29.563,84
DG/JC	Serviço - materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/JC	Serviço de Coffe Break	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/JC	Aquisição de material de consumo laboratorial.	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/JC	Aquisição de material de consumo de copa e cozinha.	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Aquisição de material de consumo de informática.	MC.20RL.171168.3	17.866,60
DG/JC	Aquisição de material de consumo de manutenção.	MC.20RL.171168.3	30.000,00
DG/JC	Material Odontológico	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Insumos do Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Aquisição de material de consumo de expediente	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Aquisição de material de consumo educativo/esportivo.	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/JC	Aquisição de material permanente - equipamentos e material permanente em geral	MC.20RL.171168.4	0
DG/JC	Aquisição de material permanente - mobiliário em geral	MC.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial.	MC.20RL.171168.3	12.000,00
DG/JUC	Outras despesas para o funcionamento das unidades (ações sistêmicas da PROAD, etc).	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de empresa para limpeza de terreno	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Obrigações Tributárias e Contributivas (IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, PIS/PASEP, etc)	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Serviços de Recarga de Extintores.	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Emissão de certificados digitais	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Confecção de materiais gráficos.	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	serviços de desinsetização/dedetização, desratização e descupinização	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Serviços de confecção de chaveiros e carimbos.	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Execução de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Execução de sinalização horizontal e vertical	MC.20RL.171168.3	0

DG/JUC	Aquisição de equipamentos para estruturação do campus.	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material de escritório	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material de copa	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material para os laboratórios.	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material esportivo	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material de manutenção predial	MC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de equipamentos para estruturação do campus.	MC.20RL.171168.4	0
DG/LAJ	Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da Administração.	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	2.800,00
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	14.000,00
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	660
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	35
DG/LAJ	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	16.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	16.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	1.500,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/LAJ	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/LAJ	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/LAJ	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/MC	Diárias a serviço	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/MC	Manutenções e pequenas reformas	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/MC	Obra da Praça Verde	MC.20RL.171168.3	0
DG/MC	Apoio aos Projetos de Extensão e Pesquisa	MC.20RL.171168.3	12.600,00

DG/MC	Contratações de pequenos serviços	MC.20RL.171168.3	70.000,00
DG/MC	Custos fixos	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/MC	Serviços para eventos	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/MC	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	86.947,45
DG/MC	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/MO	Fomentar o pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	40.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	40.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	47.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de serviços administrativos pontuais	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	25.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00

DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/MO	Garantir o funcionamento das unidades, através de aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/NC	Diárias Servidores - Reuniões Comissões	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/NC	Diárias Diretor Geral	MC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Aquisição de água e gás	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/NC	Contratação de serviços para eventos	MC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Contratação da Taxa Obrigatória dos bombeiros e licenciamento de Veículo (DETRAN)	MC.20RL.171168.3	490
DG/NC	Pagamentos ART´s	MC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Aquisição de material de consumo - COLAB	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/NC	Aquisição de material de consumo - COMPAT	MC.20RL.171168.3	7.000,00
DG/NC	Aquisição de Material de Consumo - Educação Física	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/NC	Aquisição de material de consumo - CTI	MC.20RL.171168.3	7.000,00
DG/NC	Aquisição de material de consumo - COSGEM	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/NC	Aquisição de Materiais de Consumo - Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/NC	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Setor de Nutrição	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/NC	Aquisição de Material de Consumo - COAES	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/NC	Aquisição de equipamentos diversos	MC.20RL.171168.4	0
DG/NC	Aquisição de móveis	MC.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAAS	Serviços de combate a pragas	MC.20RL.171168.3	6.000,00

DG/PAAS	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/PAAS	Confecção de chaveiros e carimbos	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/PAAS	Execução de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	18.500,00
DG/PAAS	Despesa com licenciamento e taxas dos veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	500
DG/PAAS	Aquisição de insumos do Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material de consumo laboratorial	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material de escritório	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material de consumo de informática	MC.20RL.171168.3	7.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material esportivo	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material de copa	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/PAAS	Aquisição de material de manutenção predial	MC.20RL.171168.3	12.432,98
DG/PAAS	Aquisição de Mobiliário em geral	MC.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Aquisição de dessalinizador	MC.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Aquisição de Equipamentos para laboratórios	MC.20RL.171168.4	0
DG/PAR	DIÁRIAS DEMANDAS OFICIAIS	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PAR	RECOLHIMENTO DE TAXA IMPOSTO MULTA	MC.20RL.171168.3	1.650,00
DG/PAR	Confecção de materiais gráficos.	MC.20RL.171168.3	7.000,00
DG/PAR	Serviços necessários para eventos (formatura,SEMANDEC, etc)	MC.20RL.171168.3	13.000,00
DG/PAR	Serviços de manutenção de bens moveis.	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Serviços de Manutenção predial	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/PAR	Serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PAR	Serviços de dedetização.	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/PAR	Serviços de manutenção de equipamentos daTI.	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PAR	Sinalização do campus	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	MC.20RL.171168.3	4.500,00
DG/PAR	Serviços de Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PAR	Serviços para conserto de mobiliários	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Outras despesas	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAR	Aquisição de Material de consumo para laboratório	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/PAR	Material de consumo- Esportes.	MC.20RL.171168.3	8.000,00

DG/PAR	Aquisição de material de consumoMaterial de consumo - Outros.	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Material de consumo- Manutenção Predial.	MC.20RL.171168.3	13.530,25
DG/PAR	Material de consumo para Escritório.	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Material de consumo- Informática.	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAR	Material de consumo - Artes.	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/PAR	Material de consumo - Eventos.	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/PAR	Aquisição de material de consumoMaterial de consumo- Informática	MC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Aquisição de Material Permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/PF	Deslocamento de servidores para realização de atividades no âmbito da Administração	MC.20RL.171168.3	40.000,00
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	6.000,00
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	900
DG/PF	Execução de contratos/atividades não continuados	MC.20RL.171168.3	7.200,00
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	9.000,00
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	900
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PF	Execução de contratos não continuados para atividades administrativas	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/PF	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	50.000,00
DG/PF	Aquisições de Material Permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	4.670,36
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial - cursos e encontros sistêmicos.	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Pagamento de passagens para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	4.670,35
DG/SC	Serviços de confecção de premiações para a realização de eventos e competições esportivas	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação do serviço de confecção de chaveiros e carimbos	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Obrigações Tributárias e Contributivas (IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, PIS/PASEP, etc)	MC.20RL.171168.3	605
DG/SC	Contratação serviços de montagem e instalação de cerca elétrica e concertina	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/SC	Contratação do serviço de cópia de chaves	MC.20RL.171168.3	0

DG/SC	Contratação de serviços para organização de competições desportivas.	MC.20RL.171168.3	4.000,00
DG/SC	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Anuidade CONIF	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Manutenção preventiva/corretiva do portão de entrada para pedestres e da cancela de veículos	MC.20RL.171168.3	3.600,00
DG/SC	Contratação do Serviço de Fornecimento de Gás	MC.20RL.171168.3	989
DG/SC	Renovação da assinatura do sistema Banco de Preços	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação do serviço de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Outras despesas para o funcionamento das unidades (ações sistêmicas da PROAD, etc)	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	7.552,90
DG/SC	Contratação do serviço de impressão de adesivos	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação do Serviço de combate à pragas	MC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de Fornecimento de Água Mineral	MC.20RL.171168.3	8.312,72
DG/SC	Almoxarifado virtual in company	MC.20RL.171168.3	5.206,64
DG/SC	Material de consumo para laboratórios _COLAB	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SC	Aquisição de material de copa.	MC.20RL.171168.3	7.098,46
DG/SC	Material de consumo para escritório	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/SC	Aquisição de material esportivo	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/SC	Aquisição de material de manutenção predial.	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/SC	Aquisição de bens permanentes	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de Equipamentos Permanentes (uso em sala de aula)	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de móveis	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de Equipamentos Permanentes para laboratórios	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de Equipamentos Permanentes	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de acervo bibliográfico	MC.20RL.171168.4	0
DG/SC	Aquisição de equipamentos permanentes para refrigeração	MC.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SGA	Despesa com DPVAT do veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Execução de manutenção e reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	0

DG/SGA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de eventos e Coffee break	MC.20RL.171168.3	15.000,00
DG/SGA	Contratação de serviços de manutenção predial avulso	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Confecção de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	25.000,00
DG/SGA	Confecção de chaveiros e carimbos	MC.20RL.171168.3	495,53
DG/SGA	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/SGA	Recarga de Extintores	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Pagamento de Bolsas com o Funcionamento	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Emissão de certificados digitais	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Obrigações Tributárias e Contributivas (IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, PIS/PASEP, etc)	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/SGA	Outras despesas para o funcionamento das unidades (ações sistêmicas da PROAD, etc)	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de material esportivo	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de material de manutenção predial	MC.20RL.171168.3	25.000,00
DG/SGA	Aquisição de material de escritório	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de insumos do Setor de Saúde	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de material de informática	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/SGA	Aquisição de material de copa e cozinha	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/SGA	Aquisição de material laboratorial	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/SGA	Aquisição de Material de Consumo Geral	MC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de computadores para substituir as maquinas conforme plano de substituição	MC.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Aquisição de móveis	MC.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado	MC.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Aquisição de Material Permanente Geral	MC.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Pagamento de diárias para servidores representando o IFRN em viagens oficiais	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/SPP	Pagamento de diárias para servidores participantes em comissões	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Pagamento de diárias para servidores participantes em colegiados	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Execução de manutenção de reparos de bens móveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Execução de sinalização horizontal e vertical	MC.20RL.171168.3	10.000,00

DG/SPP	Confecção de chaveiros e carimbos	MC.20RL.171168.3	1.500,00
DG/SPP	Outras despesas para funcionamento das unidades (Ações sistêmicas da PROAD, etc.)	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/SPP	Serviços de combates e pragas	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Confecção de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/SPP	Recarga de extintores	MC.20RL.171168.3	13.000,00
DG/SPP	Despesa com ART/CREA	MC.20RL.171168.3	1.000,00
DG/SPP	Emissão de certificados digitais	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Despesa com DPVAT dos veículos oficiais	MC.20RL.171168.3	500
DG/SPP	Aquisição de material de consumo de automação e eletrônica	MC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Aquisição de material de consumo	MC.20RL.171168.3	120.000,00
DG/SPP	Aquisição de eletrodomésticos	MC.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de antenas de desmagnetizador de livros para biblioteca	MC.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de material permanente	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Pagamento de diárias para colaboradores eventuais em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/ZL	Serviço de limpeza e manutenção de móveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Recolhimento de contribuição previdenciária	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Execução de sinalização horizontal e vertical	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviços de instalação e substituição de grades, guarda-corpos, persianas, películas e telas	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviço de inventário patrimonial de bens móveis e imóveis	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Despesa com taxas e tributos	MC.20RL.171168.3	880
DG/ZL	Serviço de recarga de extintores	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviços de impressão de materiais gráficos	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Serviço de pintura e impermeabilização	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Outros serviços não continuados	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Aquisição de material de consumo geral	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/ZL	Renovação da frota de veículos	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Aquisição de equipamentos (diversos)	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de Diárias	MC.20RL.171168.3	30.000,00

DG/ZN	Pagamento de taxas diversas	MC.20RL.171168.3	8.000,00
DG/ZN	Contratação de serviços necessários para a realização de eventos	MC.20RL.171168.3	38.000,00
DG/ZN	Serviços de instalação e manutenção de grades e portões	MC.20RL.171168.3	10.000,00
DG/ZN	Contratação de serviços	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de serviços de manutenção de bombas hidráulicas	MC.20RL.171168.3	3.000,00
DG/ZN	Contratação de serviço de fornecimento de gás de cozinha	MC.20RL.171168.3	1.200,00
DG/ZN	Contratação de serviço	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de empresa para limpeza da ETE	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/ZN	Contratação de serviços	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de empresa de seguro veicular	MC.20RL.171168.3	3.800,00
DG/ZN	Serviço de pintura predial	MC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de serviço de combate a pragas	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/ZN	Contratação de serviço de manutenção de extintores	MC.20RL.171168.3	2.000,00
DG/ZN	Aquisição de material de expediente	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/ZN	Compra de material de consumo para utilização em aulas práticas no curso de Manutenção e Suporte em	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/ZN	Compra de material de consumo para os Laboratórios de Eletrônica	MC.20RL.171168.3	5.000,00
DG/ZN	Aquisição de material de manutenção predial	MC.20RL.171168.3	20.000,00
DG/ZN	Aquisição de materiais permanentes diversos para manutenção da unidade	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Requisição de compra de material permanente para a estrutura física do curso de Manutenção e Suporte	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de mobiliário	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Renovação de máquinas de ar-condicionado das Coordenações	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	AQUISIÇÃO DE QUATRO PROJETORES PARA SALAS DE AULA	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Acessibilidade a alunos com dificuldade de locomoção (cadeirantes), atendidos pelo NAPNE	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Compra de material permanente para os Laboratórios de Eletrônica	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de mobiliário	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de material de apoio às atividades da COMPAT/ZN	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Inovação Tecnológica	MC.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de mobiliário para os laboratórios do Grupo de Gestão.	MC.20RL.171168.4	0

GABIN/RE	Diárias nacionais - colaboradores eventuais	MC.20RL.171168.3	10.000,00
GABIN/RE	Diárias internacionais - servidores	MC.20RL.171168.3	60.000,00
GABIN/RE	Diárias nacionais - servidores	MC.20RL.171168.3	150.000,00
PROAD	Diárias - Realização de deslocamento de servidores a serviço da PROAD	MC.20RL.171168.3	10.000,00
PROAD	Execução de ações diversas - PROAD (Mod. ap. 91)	MC.20RL.171168.3	60.917,00
PROAD	Execução de ações diversas - PROAD	MC.20RL.171168.3	129.000,00
PROAD	Anuidade CONIF	MC.00PW.128247.3	88.540,00
PROAD	Aquisição de água mineral	MC.20RL.171168.3	14.245,75
PROAD	Aquisição de material de copa/cozinha	MC.20RL.171168.3	40.000,00
PROAD	Aquisição de material de TI	MC.20RL.171168.3	100.000,00
PROAD	Aquisição de material de expediente	MC.20RL.171168.3	20.000,00
PROAD	Aquisição de material de manutenção predial	MC.20RL.171168.3	50.000,00
PROAD	Aquisição de material de limpeza	MC.20RL.171168.3	70.000,00
PROAD	Aquisição de equipamentos	MC.20RL.171168.4	0
PROAD	Aquisição de veículos	MC.20RL.171168.4	0
PROAD	Aquisição de móveis	MC.20RL.171168.4	0
Total			4.149.057,72

PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/AP	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/CA	Taxa de bancada	PA.20RL.171168.3	0
DG/CA	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CAL	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Fomento a aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Fomento a participação de discentes em projetos de pesquisa e inovação do Campus Canguaretama	PA.20RL.171168.3	0
DG/CM	Fomento - Bolsa discentes (Recurso Oriundo do Campus)	PA.20RL.171168.3	0

DG/CM	Fomento - Bolsa discentes (Recurso sistêmico)	PA.20RL.171168.3	0
DG/CN	Fomentar e acompanhar execução dos projetos de pesquisa e inovação aprovados no edital	PA.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CNAT	Fomentar a execução dos projetos de pesquisa e inovação do edital do CNAT - Custeio	PA.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CNAT	Fomentar a execução dos projetos de pesquisa e inovação do edital do CNAT - Bolsa Pesquisador	PA.20RL.171168.3	14.400,00
DG/CNAT	Fomentar a execução dos projetos de pesquisa e inovação do edital da PROPI - Bolsas Discente	PA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomentar a execução dos projetos de pesquisa e inovação do edital da PROPI - Custeio	PA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Contratação de empresa para organização de eventos científicos vinculados a pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomentar a execução dos projetos de pesquisa e inovação do edital do CNAT - Bolsas Discente	PA.20RL.171168.3	89.600,00
DG/IP	Fomento - Bolsa discentes (Recurso Oriundo do Campus)	PA.20RL.171168.3	0
DG/IP	PROPI - Fomento (cartão pesquisador)	PA.20RL.171168.3	0
DG/IP	Fomento - Bolsa discentes (Recurso Oriundo da PROPI)	PA.20RL.171168.3	0
DG/JC	Desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	0
DG/JC	Desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Taxa de bancada	PA.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Bolsas de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Fomento ao projeto do edital de Projetos de Pesquisa e Inovação com Fomento Institucional	PA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Fomento ao projeto do edital de Projetos de Pesquisa e Inovação com Fomento Institucional	PA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Fomento ao projeto do edital Edital PIBIC-EM/CNPq	PA.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Fomento ao projeto do edital Projetos de Pesquisa no âmbito de Acordos de Cooperação Internacional	PA.20RL.171168.3	0
DG/MC	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/MC	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0

DG/MO	Auxílio financeiro para execução da Expotec 2023	PA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Auxiliar na execução dos projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/MO	Execução de projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Projetos de pesquisa em editais de fluxo contínuo	PA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Fomento para pesquisas relacionadas a Núcleos de Pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/NC	Projetos de pesquisa em editais com fomento	PA.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Executar projetos de pesquisa e inovação - Bolsas	PA.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Executar projetos de pesquisa e inovação - Material de consumo	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de pesquisa e inovação vinculados aos núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Bolsa de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Bolsa para laboratório prototipagem	PA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Bolsas de pesquisa	PA.20RL.171168.3	6.400,00
DG/SC	Auxilio financeiro a pesquisadores por cartão pesquisador	PA.20RL.171168.3	0
DG/SC	Bolsa de pesquisa - Projeto Samanaú	PA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomentar auxilio financeiro aos pesquisadores através do cartão pesquisador	PA.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomentar bolsas de pesquisa para discentes com aporte financeiro da PROPI	PA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Executar projetos de pesquisa e inovação do Napne e do Neabi	PA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Executar projetos de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Implantação de núcleos de pesquisa	PA.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Executar projetos de pesquisa e inovação com fomento por meio de cartão pesquisador	PA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Despesa com custeio dos projetos de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Pagamento de bolsas discente dos projetos de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	8.400,00
DG/ZN	Fomentar projetos de pesquisa com recurso de Cartão Pesquisador para os projetos	PA.20RL.171168.3	0

DG/ZN	Fomento a participação de discentes em eventos acadêmicos e científicos	PA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Realização da Semana de Ciência e Tecnologia do 2023 - SECIT	PA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Fomentar a participação de estudantes na SECITEX 2023	PA.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Participação de Discente em Projetos Pesquisa e Inovação	PA.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento a projetos de pesquisa e inovação institucionais através de concessão de bolsas de pesquisa	PA.20RL.171168.3	288.000,00
PROPI	Fomento a projetos de pesquisa e inovação institucionais através de concessão de auxílios financeiro	PA.20RL.171168.3	77.000,00
Total			517.800,00

PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Executar projetos de projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/CA	Bolsas de pesquisa	PB.20RL.171168.3	0
DG/CA	Taxa de bancada	PB.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Publicação de Artigos Científicos / Obras literárias	PB.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Fomento a projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/CN	Fomentar e acompanhar a execução dos projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento ao Laboratório de prototipagem CNATMaker	PB.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação através de auxílios financeiros para custeio - Edital CNAT	PB.20RL.171168.3	6.000,00
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação tecnológica - bolsas de pesquisa para discentes - CNAT	PB.20RL.171168.3	28.800,00
DG/CNAT	Fomento ao Laboratório de prototipagem CNATMaker	PB.20RL.171168.3	6.000,00
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação tecnológica - bolsas de pesquisa para discentes - PROPI	PB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação através de auxílios financeiros para custeio dos projetos - PROPI	PB.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento a projeto do campus sustentável	PB.20RL.171168.3	0
DG/IP	Inclusão de atividades técnicas de desenvolvimento	PB.20RL.171168.3	0

DG/JC	Desenvolvimento de projetos de projetos de inovação tecnológica	PB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Taxa de bancada	PB.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Bolsas de pesquisa	PB.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Executar projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/MC	Executar projetos de projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/MC	Executar projetos de projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/MO	Fomentar projetos de Inovação dentro do campus voltado para as demandas da região.	PB.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/PF	Executar projetos de inovação tecnológica voltados às demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/SC	Editais que visem o desenvolvimento da propriedade intelectual	PB.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomentar bolsas de pesquisa para demandas locais	PB.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Nomear membros nos campi com o coordenador de pesquisa sendo o presidente da comissão e emitir porta	PB.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Construir relatório situacional sobre áreas de interesse com demandas da região	PB.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Implementar edital de fomento para a participação de estudantes em Edital de Ideias Inovadoras	PB.20RL.171168.3	0
PROPI	Estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva, em projetos estratégicos/especiais	PB.20RL.171168.3	0
PROPI	Desenvolvimento de portfólio técnico-científico	PB.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento a inovação/desenvolvimento tecnológico institucionais através de bolsas para discentes	PB.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento a inovação/desenvolvimento tecnológico institucionais através de auxílio financeiro	PB.20RL.171168.3	0
Total			52.800,00

PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Em

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CA	Bolsas para discentes	PC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Bolsa para gestor da incubadora.	PC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Taxa de bancada	PC.20RL.171168.3	0

DG/CA	Contratação de estagiários para Incubadora Tecnológica	PC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Prestação de serviço.	PC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Bolsas para participantes do projeto MINIEMPRESA e EMPREENDEDOR JOVEM	PC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Bolsas de pesquisa	PC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Implementar edital de fomento à pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Capacitação de Colaboradores da Incubadora	PC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Eventos de Inocação e Negócios	PC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Criação de Hotel de Projeto 2023	PC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Apoio a edital de fomento à pesquisas relacionadas à startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Fomento a criação de incubadora tecnológica no Campus Canguaretama	PC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Fomento a criação de hotéis de projetos no Campus Canguaretama	PC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Startups em hotéis de projetos.	PC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Incubadoras Tecnológicas	PC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Criação de hotéis de projetos.	PC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação através de auxílios financeiros para custeio - Edital PROPI	PC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento a projeto de inovação através de auxílios financeiros para custeio - Edital CNAT	PC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Melhoria das instalações do ITNC - Incubadora tecnológica do Campus Natal Central	PC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Prestação de serviços de treinamento e consultoria para empresas incubadas e grupos de pesquisa	PC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Manutenção do ITNC - Incubadora tecnológica do Campus Natal Central com recurso do CNAT	PC.20RL.171168.3	150.000,00
DG/CNAT	Manutenção do ITNC - Incubadora tecnológica do Campus Natal Central - Recurso PROPI	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Fomento ao desenvolvimento de pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Fomento ao desenvolvimento projetos visando à implementação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Fortalecimento das ações da incubadora tecnológica do IFRN Campus João Câmara	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Fortalecimento das ações da incubadora tecnológica do IFRN Campus João Câmara	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Auxílio a estudante para apoio às ações de empreendedorismo e inovação	PC.20RL.171168.3	0
DG/JC	Material de consumo para atendimento às demandas da incubadora	PC.20RL.171168.3	0

DG/JC	Desenvolvimento de hotéis de projetos	PC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Desenvolvimento de projetos para criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Criação de Incubadora Tecnológica do Campus Avançado Lajes (Material de Consumo)	PC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Fomento para bolsista atuante em incubadora tecnológica	PC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Criar hotéis de projetos nos campi do IFRN	PC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Criação de hotel de projetos do Campus Avançado Lajes (Material Permanente)	PC.20RL.171168.3	0
DG/MC	Manutenção da Incubadora tecnológica	PC.20RL.171168.3	0
DG/MC	Implementar edital de fomento à pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Implementar edital de fomento à pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Reforma e ampliação da incubadora tecnológica do campus Mossoró.	PC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Manutenção das atividades do programa de Incubação da ITMO	PC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Manter as incubadoras tecnológicas nos campi do IFRN	PC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Criar hotéis de projetos nos campi do IFRN.	PC.20RL.171168.3	0
DG/NC	Implantação de hotel de projeto no campus Nova Cruz	PC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Implementar edital de fomento à pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Implementar edital de fomento à pesquisas para a criação de startups	PC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Manter as incubadoras tecnológicas nos campi do IFRN	PC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Apoio a Incubadoras Tecnológicas Formalizadas e Hotéis de Projeto	PC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Criar hotéis de projetos nos campi do IFRN	PC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Disseminar a importância dos hotéis de projeto e Criação de Hotéis de projetos no campus	PC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Participação em projetos com fomento externo	PC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Diárias para servidores que vem ministrar os módulos do hotel de projetos	PC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomentar bolsas para incubadora	PC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de material consumo	PC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de material permanente - playmat - oficina de marcenaria	PC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomentar bolsa de gerente de incubadora	PC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Capacitação para fomentar o Hotel de Projetos	PC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Participação de estudantes em eventos de empreendedorismo inovador	PC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Cartão pesquisador em projetos de pesquisa e inovação de Hotel de Projetos	PC.20RL.171168.3	0

DG/SPP	Bolsa de Pesquisa	PC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Recurso para aquisição de material de consumo e contratação de serviços da ITZN	PC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Fomento de bolsista para apoio técnico para as atividade da ITZN	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Promoção e o acompanhamento do relacionamento do IFRN com outras instituições	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Promoção e o acompanhamento do relacionamento do IFRN com as empresas, em projetos especiais	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Edital de fomento aos laboratórios multiusuário	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento ao registro e manutenção dos ativos de propriedade intelectual	PC.20RL.171168.3	10.000,00
PROPI	Capacitar servidores do IFRN em cursos sobre propriedade intelectual	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento para concurso de ideias para pré-incubação de projetos	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Apoio técnico e articulação para criação de incubadoras tecnológicas	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento para a consolidação e manutenção dos centros de tecnologia e observatórios de pesquisa	PC.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento para a consolidação e manutenção das Incubadoras Tecnológicas e Hotéis de projeto	PC.20RL.171168.3	200.000,00
PROPI	Apoio técnico e articulação para a implementação de hotéis de projetos e/ou mini empresa	PC.20RL.171168.3	0
Total			360.000,00

PD - Reestruturação da Pós-Graduação

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CAL	Publicação de Artigos científicos em revistas	PD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Promoção de eventos pelos PPG	PD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Fomentar a execução projetos de pós-graduação stricto sensu-Mestrado Profissional-Bolsas-PROPI	PD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Edital para tradução de artigos científicos das pesquisas dos PPG's do CAL	PD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Fomento à circulação de pesquisadores internacionais nos PPG do CAL	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Edital para tradução de artigos científicos das pesquisas dos PPG's do CNAT	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomentar a execução projetos de pós-graduação stricto sensu - bolsas para discentes dos PPG's - CNAT	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento à coordenação dos programas de pós-graduação stricto sensu pela PROPI	PD.20RL.171168.3	0

DG/CNAT	Fomento à coordenação dos programas de pós-graduação stricto sensu pelo CNAT	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Promoção de eventos pelos PPG's	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomentar a execução projetos de pós-graduação stricto sensu-Mestrado Profissional-Bolsas-PROPI	PD.20RL.171168.3	68.800,00
DG/CNAT	Fomentar a execução projetos de pós-graduação stricto sensu - custeio (Fomento CNAT)	PD.20RL.171168.3	3.000,00
DG/CNAT	Fomentar a execução projetos de pós-graduação stricto sensu - bolsas para discentes dos PPG's - CNAT	PD.20RL.171168.3	48.000,00
DG/CNAT	Fomento à circulação de pesquisadores internacionais nos PPGs do CNAT - Recurso PROPI	PD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Fomento à circulação de pesquisadores internacionais nos PPGs do CNAT - Recurso CNAT	PD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Compra de equipamentos e softwares para laboratório de ensino.	PD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa para docentes credenciados aos PPGs	PD.20RL.171168.3	31.500,00
DG/MO	Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa dos alunos matriculados nos PPGs	PD.20RL.171168.3	31.500,00
DG/MO	Diárias e passagens para palestrantes nacionais	PD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Diárias para professores de diferentes campi ministrarem aula.	PD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Fomento à circulação de pesquisadores ligados aos PPGs institucionais em eventos científicos.	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Criação do Módulo da Pós-Graduação no SUAP	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Redação do Manual Instrucional no âmbito da Coordenação de Pós-Graduação da PROPI-IFRN	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Estabelecimento da Política Institucional de Pós-Graduação do IFRN	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Estruturação de Diretoria de Pós-Graduação na PROPI/IFRN	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Consolidação do Conselho de Pós-Graduação do IFRN	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Publicação do Edital para a Submissão de Propostas de Cursos Novos	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomentar as publicações decorrentes de cooperações internacionais	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Assessorar implantação de Programas de Pós-Graduação	PD.20RL.171168.3	0

PROPI	Capacitação de servidores quanto ao planejamento e implantação de cursos novos de pós-graduação	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Consolidar Comitê de Pesquisa com Seres Humanos	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio ao PPGUSRN - Uso sustentável (CNAT)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio para o PPG - MNPEF - Ensino de Física (CNAT)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio ao PROFEPT (MO)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento DINTER em Engenharia Civil e Ambiental	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio para o PPG - Polo da RENOEN (MO)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio para o PPG - POSENSINO (MO)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento de bolsas para o PPGEF, PPgUSRN, PROFIS	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento DINTER em Artes Cênicas-Teatro	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento de bolsas para o POEnsino, PROFEPT, RENOEN	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio ao PPGEF - Educação (CNAT)	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Auxílio PPGs - Atividades de Estágio Pós-Doutoramento	PD.20RL.171168.3	0
PROPI	Apoiar as ações da pós-graduação Strictu Sensu através de parcerias internacionais	PD.20RL.171168.3	0
Total			182.800,00

PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/CA	Diárias do COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Capacitação da Equipe da COPEIN	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS / SIMPÓSIOS / EVENTOS DE PESQUISA.	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS / SIMPÓSIOS / EVENTOS DE PESQUISA.	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS / SIMPÓSIOS / EVENTOS DE PESQUISA.	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Diárias par participação no COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/CAL	coffee break	PE.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Realização de eventos acadêmicos e científicos	PE.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Participação nas reuniões do COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/CM	Eventos internos	PE.20RL.171168.3	0
DG/CM	Eventos Institucionais	PE.20RL.171168.3	0
DG/CN	Publicação de notícias Científicas em portais oficias	PE.20RL.171168.3	0

DG/CN	Atividades do Comitê de Pesquisa e Inovação - COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Contratação de empresa para organização de eventos científicos	PE.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Realização de workshops sistêmicos com grupos de pesquisa do CNAT	PE.20RL.171168.3	0
DG/IP	Publicação de artigos científicos em periódicos, livros, revistas etc.	PE.20RL.171168.3	0
DG/IP	Visitas técnicas	PE.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Elaboração e confecção de material para divulgação científica.	PE.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Diárias para participação em Encontros do COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/NC	Participação na SECITEX	PE.20RL.171168.3	0
DG/NC	Mostra tecno-científica	PE.20RL.171168.3	0
DG/NC	Expotec	PE.20RL.171168.3	0
DG/NC	Reuniões do COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/PF	Realização de eventos	PE.20RL.171168.3	0
DG/PF	Reuniões anuais	PE.20RL.171168.3	0
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial - Encontros COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Produção de material gráfico para divulgação dos projetos de pesquisa e inovação	PE.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Encontros do Comitê de Pesquisa e Inovação	PE.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Despesa com diárias para reuniões do COPI	PE.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Diárias para ações de acompanhamento de alunos em eventos científicos	PE.2994.171170.3	0
DG/ZN	Recurso para realização da Semana de Ciência e Tecnologia do 2023 - SECIT	PE.2994.171170.3	0
DG/ZN	Fomentar a participação de estudantes na SECITEX 2023	PE.2994.171170.3	0
DG/ZN	Passagens para ações de acompanhamento de alunos em eventos	PE.2994.171170.3	0
DG/ZN	Fomento a participação de discentes em eventos acadêmicos e científicos	PE.2994.171170.3	0
PROPI	Inscrições em prêmios	PE.20RL.171168.3	3.000,00
PROPI	Fomento à publicação de livros por meio de editais	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Pagamento de ISBN	PE.20RL.171168.3	3.000,00
PROPI	Serviços de impressão diversos para a Editora IFRN	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Serviços gráficos de impressão de livros	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Serviço de diagramação de livros	PE.20RL.171168.3	30.000,00
PROPI	Fomento à publicação de artigos em periódicos de alto impacto	PE.20RL.171168.3	15.000,00
PROPI	Fomento à formação continuada para editores dos periódicos institucionais	PE.20RL.171168.3	0

PROPI	Apoio à diagramação dos anais dos eventos do IFRN por meio de bolsistas de prática profissional	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento ao acesso da comunidade do IFRN a bases de dados científicas	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento ao núcleo de prática profissional para apoiar ações de difusão científica	PE.2994.171170.3	45.564,84
PROPI	Realização de lançamento dos livros da Editora IFRN	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Apoio à participação discente em eventos	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento a eventos científicos institucionais	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Pagamento de anuidades	PE.20RL.171168.3	12.000,00
PROPI	Fomento à participação de servidores em eventos	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Fomento à formação continuada de servidores na área de cultura científica	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Contratação de estagiário de direito para as demandas da PROPI	PE.20RL.171168.3	0
PROPI	Visitas técnicas e capacitação da equipe PROPI - Recursos PROPI	PE.20RL.171168.3	10.500,00
PROPI	Visita do NIT/Editora/Pós Graduação aos campi do IFRN	PE.20RL.171168.3	10.004,24
PROPI	Diárias para as reuniões do Comitê de Pesquisa e Inovação	PE.20RL.171168.3	11.500,00
Total			140.569,08

SA - Capacitação de servidores com foco em competências

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Promover capacitação dos servidores	SA.4572.171166.3	17.417,84
DG/CA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Caicó - Passagens	SA.4572.171166.3	0
DG/CA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Caicó - GECC	SA.4572.171166.3	10.924,88
DG/CA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Caicó - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	0
DG/CA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Caicó - Diárias	SA.4572.171166.3	6.000,00
DG/CAL	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	19.061,04
DG/CANG	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus CANG - Diárias	SA.4572.171166.3	7.969,97
DG/CANG	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus CANG - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	0
DG/CANG	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Cang - Passagens	SA.4572.171166.3	7.969,00
DG/CM	Levantamento de Necessidades de Ações de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	0

DG/CM	CAPACITAÇÕES SISTÊMICAS	SA.4572.171166.3	0
DG/CM	Ações de Desenvolvimento para Servidores do Campus Ceará-Mirim	SA.4572.171166.3	0
DG/CM	CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências.	SA.4572.171166.3	15.938,97
DG/CM	Ações de Desenvolvimento para Servidores do Campus Ceará-Mirim	SA.4572.171166.3	0
DG/CM	Ações de Desenvolvimento para Servidores do Campus Ceará-Mirim	SA.4572.171166.3	0
DG/CM	Elaborar Edital	SA.4572.171166.3	0
DG/CN	Custear atividades de aperfeiçoamento para servidores em eventos externos (internacionais)	SA.4572.171166.3	0
DG/CN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Currais Novos - GECC	SA.4572.171166.3	0
DG/CN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Currais Novos - Passagens	SA.4572.171166.3	0
DG/CN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Currais Novos - Diárias	SA.4572.171166.3	14.924,88
DG/CN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus XX - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	2.000,00
DG/CNAT	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	86.760,57
DG/IP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Ipanguaçu - Diárias	SA.4572.171166.3	4.253,52
DG/IP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Ipanguaçu- Passagens	SA.4572.171166.3	3.000,00
DG/IP	Plano de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	0
DG/IP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Ipanguaçu - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	0
DG/IP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Ipanguaçu - GECC	SA.4572.171166.3	10.000,00
DG/IP	Organização de eventos de capacitação	SA.4572.171166.3	0
DG/IP	Levantamento de necessidades	SA.4572.171166.3	0
DG/JC	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	15.938,97
DG/JC	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus JC - GECC	SA.4572.171166.3	0
DG/JC	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus JC - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	0
DG/JC	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus JC - Diárias	SA.4572.171166.3	0
DG/JC	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus JC - Passagens	SA.4572.171166.3	0
DG/JUC	Participação de servidores em capacitações/eventos externos - passagens aéreas	SA.4572.171166.3	0
DG/JUC	Participação de servidores em capacitações/eventos externos - diárias	SA.4572.171166.3	2.464,79

DG/LAJ	Editais da Comissão de Diárias e Passagens para participação de eventos científicos e capacitações	SA.4572.171166.3	8.544,60
DG/MC	4- Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus MACAU - GECC	SA.4572.171166.3	739,44
DG/MC	2- Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus MACAU - Diárias	SA.4572.171166.3	3.697,18
DG/MC	3- Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus MACAU - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	4.436,62
DG/MC	1- Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus MACAU - Passagens	SA.4572.171166.3	5.915,49
DG/MO	Oportunizar a participação de servidores em eventos técnicos, acadêmicos e científicos.	SA.4572.171166.3	26.455,40
DG/NC	Contratação de Capacitações	SA.4572.171166.3	0
DG/NC	Contrato de Passagens Aéreas	SA.4572.171166.3	7.431,93
DG/NC	Pagamentos de GECC - Realizações de Cursos	SA.4572.171166.3	0
DG/NC	Pagamento de Diárias - Capacitações	SA.4572.171166.3	9.000,00
DG/PAAS	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Avançado Parelhas - GECC	SA.4572.171166.3	551,64
DG/PAAS	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Avançado Parelhas - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	3.000,00
DG/PAAS	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Avançado Parelhas - Diárias	SA.4572.171166.3	4.500,00
DG/PAAS	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus Avançado Parelhas - Passagens	SA.4572.171166.3	0
DG/PAR	Capacitação Externa	SA.4572.171166.3	17.089,20
DG/PF	Participação de servidores em ações de desenvolvimento (Qualificação e Capacitação)	SA.4572.171166.3	0
DG/PF	Participação de servidores em ações de desenvolvimento (Qualificação e Capacitação)	SA.4572.171166.3	17.089,20
DG/SC	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	5.796,98
DG/SC	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	5.906,74
DG/SC	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES SISTÊMICAS com foco em competênci	SA.4572.171166.3	0
DG/SC	Elaborar plano de desenvolvimento de pessoas anual do IFRN	SA.4572.171166.3	0

DG/SC	Realizar levantamento de necessidades de desenvolvimento dos servidores	SA.4572.171166.3	0
DG/SC	Promover a participação de servidores em ações de CAPACITAÇÕES EXTERNAS com foco em competências	SA.4572.171166.3	5.056,85
DG/SGA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Gonçalo do Amarante - Passagens	SA.4572.171166.3	5.856,81
DG/SGA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Gonçalo do Amarante - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	8.135,48
DG/SGA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Gonçalo do Amarante - GECC	SA.4572.171166.3	0
DG/SGA	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Gonçalo do Amarante - Diárias	SA.4572.171166.3	2.603,96
DG/SPP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Paulo do Potengi - Diárias	SA.4572.171166.3	6.431,93
DG/SPP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Paulo do Potengi - GECC	SA.4572.171166.3	1.000,00
DG/SPP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Paulo do Potengi- Passagens	SA.4572.171166.3	0
DG/SPP	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus São Paulo do Potengi - Contratação de empresas	SA.4572.171166.3	9.000,00
DG/ZL	Despesas com passagens para ações de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	0
DG/ZL	Despesas com GECC com Ações de Desenvolvimento	SA.4572.171166.3	0
DG/ZL	Despesas com pagamento de inscrições e contratação de pessoas físicas para ações de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	0
DG/ZL	Despesas com diárias para ações de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	5.000,00
DG/ZL	Despesas com pagamento de inscrições e contratação de empresas para ações de desenvolvimento	SA.4572.171166.3	5.023,48
DG/ZN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus ZN - Diárias	SA.4572.171166.3	9.239,44
DG/ZN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus ZN - Passagens	SA.4572.171166.3	9.000,00
DG/ZN	Ações de Desenvolvimento para Servidores do campus ZN - GECC	SA.4572.171166.3	0
DG/ZN	Cursos de Capacitação na área de Manutenção e Suporte em Informática	SA.4572.171166.3	0
DIGAE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGAE- Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	4.449,44
DIGAE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGAE - Passagens	SA.4572.171166.3	3.000,00

DIGAE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PRODES - GECC	SA.4572.171166.3	0
DIGAE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGAE - Diárias	SA.4572.171166.3	3.000,00
DIGPE	Mestrado em Gestão de Processos Institucionais na UFRN	SA.4572.171166.3	50.000,00
DIGPE	Doutorado em Engenharia de Informática na Universidade de Coimbra	SA.4572.171166.3	28.800,00
DIGPE	Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental na UFPB	SA.4572.171166.3	100.000,00
DIGPE	Doutorado em Engenharia de Informática na Universidade de Coimbra	SA.4572.171166.3	31.200,00
DIGPE	Mestrado em Administração na UFERSA	SA.4572.171166.3	20.000,00
DIGPE	Doutorado em Administração na UFRGS	SA.4572.171166.3	200.000,00
DIGPE	Reserva Técnica da DIGPE	SA.4572.171166.3	96.000,00
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGPE - Passagens	SA.4572.171166.3	15.710,63
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGPE - Diárias	SA.4572.171166.3	10.986,01
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGPE - Inscrições e Contratações	SA.4572.171166.3	4.000,00
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGPE - GECC	SA.4572.171166.3	2.000,00
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da Reitoria - Inscrições e Contratações	SA.4572.171166.3	2.568,03
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da Reitoria - GECC	SA.4572.171166.3	2.000,00
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da Reitoria - Diárias	SA.4572.171166.3	9.886,75
DIGPE	Ações de Desenvolvimento para Servidores da Reitoria - Passagens	SA.4572.171166.3	14.465,42
DIGTI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGTI - Diárias	SA.4572.171166.3	14.876,40
DIGTI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGTI - GECC	SA.4572.171166.3	0
DIGTI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGTI - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	0
DIGTI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da DIGTI - Passagens	SA.4572.171166.3	15.000,00
GABIN/RE	Ações de Desenvolvimento para Servidores do GABIN/RE - Passagens	SA.4572.171166.3	5.000,00
GABIN/RE	Ações de Desenvolvimento para Servidores do GABIN/RE - GECC	SA.4572.171166.3	5.000,00
GABIN/RE	Ações de Desenvolvimento para Servidores do GABIN/RE - Diárias	SA.4572.171166.3	5.000,00
GABIN/RE	Ações de Desenvolvimento para Servidores do GABIN/RE - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	18.786,52
PROAD	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROAD - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	25.000,00
PROAD	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROAD - Passagens	SA.4572.171166.3	5.000,00
PROAD	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROAD - Diárias	SA.4572.171166.3	2.696,63
PROAD	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROAD - GECC	SA.4572.171166.3	0
PRODES	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PRODES - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	3.488,76
PRODES	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PRODES - Passagens	SA.4572.171166.3	2.500,00

PRODES	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PRODES - Diárias	SA.4572.171166.3	5.000,00
PRODES	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PRODES - GECC	SA.4572.171166.3	1.000,00
PROEN	Ações de Desenvolvimento para Servidores PROEN (passagens)	SA.4572.171166.3	4.000,00
PROEN	Ações de Desenvolvimento para Servidores PROEN (diárias)	SA.4572.171166.3	4.000,00
PROEN	Ações de Desenvolvimento para Servidores PROEN (inscrições e contratações de empresas)	SA.4572.171166.3	4.348,31
PROEN	Ações de Desenvolvimento para Servidores PROEN (GECC)	SA.4572.171166.3	4.000,00
PROEX	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROEX - GECC	SA.4572.171166.3	0
PROEX	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROEX - Diárias	SA.4572.171166.3	8.719,10
PROEX	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROEX - Passagens	SA.4572.171166.3	0
PROEX	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROEX - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	0
PROPI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROPI - GECC	SA.4572.171166.3	4.500,00
PROPI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROPI - Contratação de terceiros	SA.4572.171166.3	3.938,20
PROPI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROPI - Diárias	SA.4572.171166.3	4.500,00
PROPI	Ações de Desenvolvimento para Servidores da PROPI - Passagens	SA.4572.171166.3	4.500,00
Total			1.160.047,00

SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais

Nenhuma atividade neste projeto conforme o filtro aplicado.

SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Atividades do Projeto de QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/AP	Atividades do Projeto de QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Aquisição de material de consumo	SC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Aquisição de material permanente	SC.20RL.171168.3	0
DG/CA	Eventos QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Execução dos projetos e ações a fim de atender as demandas identificadas na etapa de planejamento	SC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Prestação de Serviços	SC.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Material de Consumo	SC.20RL.171168.3	0

DG/CANG	Aquisição de Equipamentos	SC.20RL.171168.3	0
DG/CM	Elaborar e implantar projetos de QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Adquirir equipamentos	SC.20RL.171168.3	0
DG/CN	Implantação de Projetos Locais e Sistêmicos.	SC.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Elaborar e implantar projetos/ações nas áreas de saúde, segurança e qualidade de vida	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Semana do servidor	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Estudo sobre Qualidade de Vida no Trabalho	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Estímulo à prática de atividades físicas	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Compra de equipamentos para academia	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Pregão manutenção da academia	SC.20RL.171168.3	0
DG/IP	Alimentação saudável	SC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Eventos QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Alimentação saudável	SC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de material de consumo	SC.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Práticas do QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Projeto de QVT para o ambiente de trabalho do Campus Lajes	SC.20RL.171168.3	0
DG/MC	Elaborar e implantar projetos nos eixos saúde integral, estilo de vida e política organizacional.	SC.20RL.171168.3	0
DG/MC	Realizar intervenção para melhoria dos setores	SC.20RL.171168.3	0
DG/MO	Desenvolver projetos locais de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho	SC.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Aquisição de material de consumo esportivo para o Programa QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Manutenção equipamentos QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Cursos e Oficinas	SC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Ações de integração	SC.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Reformulação da sala de descanso	SC.20RL.171168.3	0
DG/PF	Execução das atividades do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Planejamento do Projeto de QVT/2022 no Campus SC	SC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Manutenção da Academia do Campus SC	SC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Planejamento do Projeto de QVT/2022 no Campus SC	SC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Planejamento do Projeto de QVT/2022 no Campus SC	SC.20RL.171168.3	0

DG/SC	Premiação a servidores participantes de atividades do QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/SC	Contratação de empresa para fornecimento de Coffee-Break	SC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Reformulação da sala de descanso	SC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de Equipamentos	SC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Cursos e oficinas	SC.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Aquisição de cadeiras ergonômicas para escritório	SC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Materiais de Consumo para copa dos servidores, para ginástica laboral e hidroginástica.	SC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Aquisição de Móveis para Sala de Descanso	SC.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Serviços de Massoterapia Corporativa	SC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Custeio de projetos/ações locais e sistêmicos (QVT)	SC.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Adquirir equipamentos para o projeto de QVT	SC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de equipamento de ergonomia	SC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de serviços: palestrante e massoterapeuta	SC.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de equipamento para sala de repouso dos servidores	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Realização de processos licitatórios para a contratação de serviços necessários à execução dos Jogos	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Elaboração do edital de submissão dos projetos de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Planejamento, organização e execução dos Jogos Intercampi dos Servidores do IFRN - Edição 2023	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Planejamento e execução do projeto de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da Reitoria	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Realização dos Jogos dos servidores de 2023 - serviço de apoio na área de saúde	SC.20RL.171168.3	38.000,00
DIGPE	Ciclos de promoção da saúde	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Circuito da Prevenção	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Nobreaks 1200VA	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	WEBCAM FULLHD com Microfone para Gravações em Video 1080p e Tripé Incluso, Compatível	SC.20RL.171168.3	960
DIGPE	Medidor de pressão	SC.20RL.171168.3	400
DIGPE	Projeto servidor sorridente	SC.20RL.171168.3	0

DIGPE	Cronômetro analógico de borda de piscina	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Realização dos Jogos dos servidores de 2023 - brindes	SC.20RL.171168.3	20.000,00
DIGPE	Campanha atualização de vacinação	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Campanha de combate ao fumo	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Compra de notebook para a COASS	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Medidor de pressão digital	SC.20RL.171168.3	200
DIGPE	Encontros mensais de saúde mental na reitoria	SC.20RL.171168.3	0
DIGPE	Projeto de Prevenção Servidor Sorridente	SC.20RL.171168.3	4.000,00
DIGPE	Confecção de caixas de homenagens	SC.20RL.171168.3	4.000,00
DIGPE	Realização dos Jogos dos servidores de 2023 - Hospedagem	SC.20RL.171168.3	67.718,40
DIGPE	Realização dos Jogos dos servidores de 2023 - arbitragem	SC.20RL.171168.3	45.000,00
DIGPE	Realização dos Jogos dos servidores de 2023 - Premiação	SC.20RL.171168.3	15.000,00
DIGPE	SIPAT - Semana Interna de Prevenção de acidente de Trabalho	SC.20RL.171168.3	5.000,00
DIGPE	Circuito da prevenção nos Campi	SC.20RL.171168.3	7.221,60
DIGPE	Instrumentos musicais (projeto PS e QVT)	SC.20RL.171168.3	5.000,00
DIGPE	Execução dos projetos de QVT nos Campi e Reitoria	SC.20RL.171168.3	120.000,00
DIGPE	Equipamentos para a sala dos servidores da Reitoria (puff gota)	SC.20RL.171168.3	600
DIGPE	Equipamentos para a sala dos servidores - 1 unidade - SMART TV	SC.20RL.171168.3	4.000,00
DIGPE	Estetoscópio	SC.20RL.171168.3	400
DIGPE	Monitoramento e acompanhamento dos projetos de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	SC.20RL.171168.3	0
Total			337.500,00

SD - Rotinas de Gestão de Pessoas

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Contratação de Estagiário	SD.20RL.171168.3	15.000,00
DG/AP	Pagamento de GECC	SD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Contratação de Estagiários - Campus Caicó	SD.20RL.171168.3	24.191,52
DG/CA	Pagamento de GECC - Instrutoria em Capacitações Internas	SD.20RL.171168.3	16.000,00
DG/CA	Pagamento de GECC - Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto	SD.20RL.171168.3	22.000,00
DG/CAL	Previsão de no máx 4 Estagiários nível superior 4 hs	SD.20RL.171168.3	30.000,00

DG/CAL	Realizar o pagamento da gratificação por encargo de cursos ou concursos para realização de contrataç	SD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Contratação de estagiários	SD.20RL.171168.3	75.358,64
DG/CANG	Pagamento GECC	SD.20RL.171168.3	20.000,00
DG/CM	Contratação de estagiário de Nível Médio/Técnico	SD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação de estagiário para o setor da DIAD/CM	SD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Contratação de estagiário de Nível Superior - Graduação	SD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Processo seletivo para professor visitante/visitante estrangeiro	SD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Ações de Desenvolvimento para Servidores do Campus Ceará-Mirim	SD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Processo seletivo para professor substituto	SD.20RL.171168.3	23.570,45
DG/CM	curso de capacitação interna	SD.20RL.171168.3	10.000,00
DG/CN	Contratação de Estagiários	SD.20RL.171168.3	35.000,00
DG/CN	Pagamento de GECC.	SD.20RL.171168.3	15.000,00
DG/CNAT	Realizar o cadastro dos estagiários no SIAPE e o pagamento da bolsa estágio	SD.20RL.171168.3	282.440,00
DG/CNAT	Realizar o pagamento da gratificação por encargo de cursos ou concursos aos servidores	SD.20RL.171168.3	40.000,00
DG/IP	Contratação de estagiários e seguro	SD.20RL.171168.3	40.339,80
DG/IP	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos PSS	SD.20RL.171168.3	29.000,00
DG/JC	Contratação de estagiários para auxiliar no desempenho de atividades em diversos setores.	SD.20RL.171168.3	45.168,64
DG/JC	Processo seletivo para contratação de professor substituto e/ou visitante	SD.20RL.171168.3	18.353,97
DG/JUC	Contratação de seguro estagiário.	SD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de estagiários	SD.20RL.171168.3	12.095,76
DG/JUC	Pagamento de GECC - Processo seletivo de Professor Substituto	SD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Contratação de seguro estagiário.	SD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Contratação de estagiários.	SD.20RL.171168.3	11.000,00
DG/LAJ	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos	SD.20RL.171168.3	18.000,00
DG/MC	Contratação de estagiários	SD.20RL.171168.3	78.206,42
DG/MC	Processo seletivo para professores	SD.20RL.171168.3	26.895,44
DG/MO	Contratação de estagiários - Pgto de Bolsa estágio - Contratação de seguro estagiário.	SD.20RL.171168.3	100.000,00
DG/MO	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos	SD.20RL.171168.3	20.000,00

DG/NC	Contratação de estagiários - Bolsa estágio - para o exercício 2023	SD.20RL.171168.3	67.513,22
DG/NC	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos para o exercício 2023	SD.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PAAS	Contratação de estagiários - Pgto de Bolsa estágio - Contratação de seguro estagiário.	SD.20RL.171168.3	5.000,00
DG/PAAS	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos	SD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Contratação de estagiários - Pgto de Bolsa estágio	SD.20RL.171168.3	91.000,00
DG/PAR	Realização de processos seletivos para contratação de professor substituto/visitante	SD.20RL.171168.3	30.000,00
DG/PF	Contratação de Estagiários	SD.20RL.171168.3	52.414,96
DG/PF	Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos	SD.20RL.171168.3	10.000,00
DG/PF	Gratificação por encargos de cursos e concursos	SD.20RL.171168.3	35.000,00
DG/SC	Contratação de Estagiários de Nível Médio	SD.20RL.171168.3	33.890,40
DG/SC	Contratação de Estagiário de Nível Superior	SD.20RL.171168.3	18.143,64
DG/SC	Contratação de Professores Substitutos ou Visitantes	SD.20RL.171168.3	20.000,00
DG/SGA	Contratação/manutenção de dois contratos de estágios de nível superior e um contrato de nível médio	SD.20RL.171168.3	38.000,00
DG/SGA	Realização de 03 processos seletivos para contratação de professor substituto e/ou professor visitan	SD.20RL.171168.3	50.000,00
DG/SPP	Recurso para pagamento de bolsa de estágio através do sistema SIAPE.	SD.20RL.171168.3	50.000,00
DG/SPP	Realizar o pagamento da gratificação por encargo de cursos ou concursos	SD.20RL.171168.3	30.000,00
DG/ZL	Realizar o cadastro dos estagiários no SIAPE e o pagamento da bolsa estágio	SD.20RL.171168.3	78.763,24
DG/ZL	Pagamento de Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos	SD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Contratação de estagiários de nível superior para o Campus Natal Zona Norte	SD.20RL.171168.3	75.000,00
DG/ZN	Atividades, oficinas e palestras	SD.20RL.171168.3	60.000,00
DIGPE	Realizar o pagamento de auxílio-funeral e natalidade	SD.212B.193762.3	212.935,00
DIGPE	Realizar o pagamento da assistência pré-escolar aos servidores	SD.212B.193758.3	2.682.457,00
DIGPE	Realizar o pagamento do auxílio transporte aos servidores	SD.212B.193760.3	6.029.754,00
DIGPE	Realizar o pagamento do auxílio alimentação para os servidores	SD.212B.193761.3	15.396.623,00
DIGPE	Cadastro e o pagamento da bolsa estágio	SD.20RL.171168.3	396.022,32
DIGPE	Outras ações de Gestão de Pessoas	SD.20RL.171168.3	29.800,00
DIGPE	GECC - Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)	SD.20RL.171168.3	49.600,00
DIGPE	Ajudas de custo e auxílios deslocamentos	SD.20RL.171168.3	50.000,00
DIGPE	Pagamento de GECC - concursos	SD.20RL.171168.3	0

DIGPE	Diárias - DIGPE	SD.20RL.171168.3	10.000,00
DIGPE	Realizar o pagamento da remuneração dos servidores ativos	SD.20TP.171158.1	424.634.487,00
DIGPE	Realizar o pagamento dos proventos do pessoal aposentado e dos benefícios de pensão civil por morte	SD.0181.171159.1	76.999.520,00
DIGPE	Benefícios especiais e demais complementações de aposentadoria	SD.00S6.193759.1	13.000,00
DIGPE	Realizar o pagamento da assistência médica e odontológica	SD.2004.171161.3	7.448.533,00
DIGPE	Conferir e atualizar a remuneração de contribuição dos servidores ativos e aposentados	SD.09HB.171156.1	87.583.314,00
Total			623.298.391,42

TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão.

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DIGTI	Promover Edital Projetos - Pesquisadores	TA.20RL.171168.3	45.000,00
DIGTI	Promover Edital Projetos - Discentes	TA.20RL.171168.3	36.000,00
Total			81.000,00

TB - Contratação de Desktop Virtual

Nenhuma atividade neste projeto conforme o filtro aplicado.

TC - Suap Framework

Nenhuma atividade neste projeto conforme o filtro aplicado.

TD - Execução do PDTI

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Participar da reunião de coordenadores de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/AP	Realizar aquisição de insumos e ferramentas	TD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Aquisição de bens permanentes para laboratório e administrativo	TD.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de bens permanentes para infraestrutura de rede.	TD.20RL.171168.4	0
DG/AP	Aquisição de bens permanentes	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Kit de ferramentas para celular e notebook	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Diárias	TD.20RL.171168.3	300,9

DG/CA	Fonte ATX para computador	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Suporte fixo universal para tv de 14 a 84"	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRAÇADO CAT 6A	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Organizador de cabos em velcro	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Limpador de Contato em Spray	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Transceiver GBIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Pasta Térmica	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Aspirador de pó	TD.20RL.171168.3	0
DG/CA	NVR compatível com câmeras Intelbras	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Switch PoE 24 Portas	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Switch 48 Portas	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Telefone VoIP	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Acess Point	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Computadores Desktop	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Smart TV LED 43"	TD.20RL.171168.4	0
DG/CA	Switch de distribuição - Fibra	TD.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - HD SAS 1Tb Dell, com gaveta, para R730	TD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - Pente de memória RAM para PC, DDR4 - 8GB/16G	TD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - GBIC 1000BASE-LX	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/CAL	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - HD - SSD 240GB	TD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Realizar aquisição de equipamento de TIC - Servidor Dell PowerEdge R730	TD.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Realizar aquisição de equipamento de TIC - Computadores	TD.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Realizar aquisição de equipamento de TIC - Storage NAS	TD.20RL.171168.4	0
DG/CAL	Realizar aquisição de licença de Software PACK DE 32 CÂMERAS Digifort	TD.20RL.171168.4	0
DG/CANG	Manutenção do contrato de transporte de dados	TD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Manter a documentação da rede do Campus	TD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Compra de material de consumo de TI	TD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Participar de encontro de gestores de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/CANG	Promover capacitação dos servidores do setor	TD.20RL.171168.3	0

DG/CANG	Monitoramento da rede	TD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Aquisição de material permanente	TD.20RL.171168.4	0
DG/CANG	Atualização do parque tecnológico	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Cabeamento Estruturado do Nucleo de Jogos	TD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Diárias para Reunião	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/CM	Aquisição de Material de Consumo	TD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Computador para laboratório	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de Computadores para Lab de desenvolvimento de software	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de Computadores para Lab. De Jogos	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Switch Gerenciavel POE	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Storage	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Licenciamento de Digifort	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Switch KVM	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Ferramenta de Diagnóstico de Rede	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de Access Points	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Servidor de Rede	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Switch Core	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de Nobreak	TD.20RL.171168.4	0
DG/CM	Aquisição de Cadeiras	TD.20RL.171168.4	0
DG/CN	Relatório Executivo mensal	TD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Elaborar Projeto de Datacenter	TD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Reunião Trimestral de Equipe	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/CN	Realizar aquisição de licença de Software	TD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Material de Consumo	TD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Aquisição de Material Permanente	TD.20RL.171168.4	0
DG/CNAT	Mapear Processos da Diretoria de Tecnologia da Informação	TD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participar de reunião trimestral com toda a equipe para apresentação do andamento dos projetos PDTI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/CNAT	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participar de reunião semanal com a equipe gestora do campus	TD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Implmentar portal da Diretopria de Tecnologia da Informação	TD.20RL.171168.3	0

DG/CNAT	Realizar aquisição de licença de Software	TD.20RL.171168.4	0
DG/CNAT	Realizar aquisição de equipamento de TIC	TD.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de material de consumo	TD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Expansão e manutenção da rede cabeada do campus	TD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Encontro dos Coordenadores de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/IP	Softwares com Licença Anual	TD.20RL.171168.4	0
DG/IP	Aquisição de Material Permanente	TD.20RL.171168.4	0
DG/JC	Encontro dos Coordenadores de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/JC	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - SSD NVME	TD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Elaborar Projeto de Datacenter - Campus JC	TD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - Disco para servidor	TD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Realizar aquisição de material de consumo de TIC - Conectores de rede	TD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Realizar aquisição de material de TIC - Access Point Ruckus	TD.20RL.171168.4	0
DG/JC	Realizar aquisição de material de TIC - Switches	TD.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Aquisição de ferramentas	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/JUC	Aquisição de GBICs	TD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Aquisição de computadores	TD.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Aquisição de ferramentas	TD.20RL.171168.4	0
DG/JUC	Aquisição de switch	TD.20RL.171168.4	0
DG/LAJ	Compra de material de consumo de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/LAJ	Expansão de pontos de rede do campus	TD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Compra de material permanente de TI	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Participar das reuniões do comitê de TIC	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/MC	Realizar aquisição de licença de Software Edição Gráficas	TD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC NOBREAK	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC Câmeras	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC Computadores Desktop	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC Notebook	TD.20RL.171168.4	0

DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC firewall	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC KIT DE DESENVOLVIMENTO PARA SISTEMAS EMBARCADOS RASPBERRY P	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC Fechaduras eletrônicas	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC switch	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de licença de Software access point ruckus zoneflex r610	TD.20RL.171168.4	0
DG/MC	Realizar aquisição de equipamento de TIC Estabilizador de Tenção	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Participar das reuniões do comitê de TIC	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/MO	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Realizar inventário de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Realizar aquisição de equipamento de TIC #03	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Realizar aquisição de equipamento de TIC #02	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Realizar aquisição de equipamento de TIC #01	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Realizar aquisição de equipamento de TIC #05	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Realizar aquisição de equipamento de TIC #04	TD.20RL.171168.4	0
DG/MO	Realizar aquisição de licença de Software	TD.20RL.171168.4	0
DG/NC	Realizar Aquisição de Material de Consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Serviço de Cabeamento	TD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Participar das reuniões do comitê de TIC	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/NC	Realizar Aquisição de Equipamento de TIC - Switches	TD.20RL.171168.4	0
DG/NC	Realizar Aquisição de Equipamento de TIC - Bancadas e Lupas de Bancada	TD.20RL.171168.4	0
DG/NC	Realizar Aquisição de Equipamento - Ar Condicionado	TD.20RL.171168.4	0
DG/NC	Realizar Aquisição de Equipamento de TIC - Computadores e Monitores	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Alicates de Crimpagem de Cabos de Rede	TD.20RL.171168.3	135,9
DG/PAAS	Realizar aquisição de Suprimento de Impressão para Etiquetadeira	TD.20RL.171168.3	165
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC SSD 1TB Padrão SATA	TD.20RL.171168.3	0

DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Caixa de Cabos de Rede	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Teclado USB	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Mouse USB	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Conector RJ45 Fêmea	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Conector RJ45 Macho	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Cabos de Força	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC SSD 1TB Padrão M.2 NVME	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Memória RAM DDR3	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Conjunto de Baterias Para No-Break	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Placa de Vídeo RTX 3060	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Memória RAM DDR4	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de Mídia de Armazenamento Removível em Flash (Pendrive)	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Monitor	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de Prateleira de Estoque de Produtos em Aço	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Switch Gerenciável	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Câmera POE	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Computador Desktop	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Mini Switch Gerenciável POE	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Notebook	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Testador de Cabos de Rede	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de equipamento de TIC Injetor POE	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAAS	Realizar aquisição de Multímetro Digital	TD.20RL.171168.4	0
DG/PAR	Diárias	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/PAR	Aquisição de materiais de consumo (informatica)	TD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Aquisição de computadores e material permanente de TI	TD.20RL.171168.4	0
DG/PF	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/PF	Realizar aquisição de equipamento de TIC - Switches de 48 Portas	TD.20RL.171168.4	0
DG/PF	Realizar aquisição de equipamentos de TIC - Paloalto	TD.20RL.171168.4	0
DG/PF	Realizar aquisição de equipamentos de TIC - Nobreaks	TD.20RL.171168.4	0
DG/PF	Realizar aquisição de equipamentos de TIC - Access Point	TD.20RL.171168.4	0
DG/PF	Realizar aquisição de equipamentos de TIC - Câmeras IP	TD.20RL.171168.4	0

DG/SC	REALIZAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TIC OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	TD.20RL.171168.3	23.700,00
DG/SC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR	TD.20RL.171168.3	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC	TD.20RL.171168.3	4.500,00
DG/SC	CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE DADOS	TD.20RL.171168.3	13.200,00
DG/SC	Pagamento de diárias para servidores em deslocamento oficial - Encontros de Coordenadores de TI	TD.20RL.171168.3	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE LICENÇAS PARA EQUIPAMENTO DE TIC EQUIPAMENTO WIRELESS	TD.20RL.171168.3	0
DG/SC	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 6KVA GERENCIÁVEL SNM	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC SWITCH 48 PORTAS POE+	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC SWITCH 48 PORTAS	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC MÓDULO BATERIA	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC SWITCH 24 PORTAS POE+	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LEITOR BIOMÈTRICO	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO EXTERNO/PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(NOBREK 2KVA)	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC EQUIPAMENTO WIRELESS	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ESTILO PRESIDENTE	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC SWITCH 24 PORTAS	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR, COM SOQUETES QUE SUPORTE NO MÍNIMO 02 PROCESSADORES	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DESKTOPS	TD.20RL.171168.4	0
DG/SC	REALIZAR AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TIC FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(NOBREK 1.5KVA)	TD.20RL.171168.4	0

DG/SGA	Realizar reunião trimestral com toda a equipe para apresentação do andamento dos projetos do PDTI	TD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Adquirir material para sistema de videomonitoramento - 8 discos rígidos - R\$ 2.900,00	TD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Adquirir material de consumo	TD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Reunir coordenadores de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - laptop - 6 - R\$ 3.557,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - No-break para rack - 2 - R\$ 6.000,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - firewall	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - desktop - 41 - R\$ 3.818,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - OTDR - R\$ 4.000,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - Servidor - R\$ 15.000,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - Switch - 4 - R\$ 5.000,00	TD.20RL.171168.4	0
DG/SGA	Adquirir equipamento de TIC - No-break para impressora 3D - 2 - R\$ 3863,62	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de SSD	TD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Aquisição de material de consumo de TI	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/SPP	Participar das reuniões do comitê de TIC	TD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Aquisição de material de consumo de redes	TD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Participação em eventos da área de TI	TD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Atualização tecnológica e ampliação de cobertura Wifi	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Substituição dos computadores do laboratório A203	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Melhoria da confiabilidade elétrica da sala de equipamentos de TI	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Upgrade do equipamento firewall do campus	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de computadores para Núcleo de Inovação em Informática	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de computadores móveis para utilização em salas de aula	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de ramais VoIP	TD.20RL.171168.4	0
DG/SPP	Aquisição de computadores para uso administrativo	TD.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Realizar aquisição de licença (subscrição) de Softwares diversos	TD.20RL.171168.3	0
DG/ZL	Realizar aquisição de material de consumo de TIC	TD.20RL.171168.3	70.300,90
DG/ZL	Sistema de Teleprompter	TD.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Aquisição de equipamentos de alto desempenho para DEAD	TD.20RL.171168.4	0

DG/ZL	Realizar aquisição de equipamentos de TIC	TD.20RL.171168.4	0
DG/ZL	Renovação dos equipamentos dos Laboratórios de Informática	TD.20RL.171168.4	0
DG/ZN	Aquisição de computadores para os laboratórios do Grupo de Gestão.	TD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de computadores para os laboratórios de Eletrônica	TD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Manutenção da Rede Lógica do Campus	TD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Aquisição de Pontos de Acesso (Acess Points) - Alta Densidade	TD.20RL.171168.3	300,9
DG/ZN	Manutenção dos computadores e da rede lógica do campus	TD.20RL.171168.4	0
DIGTI	Manutenção e aquisição de softwares necessários para as atividades administrativas e fins (M16)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Elaboração de documentação técnica dos módulos do SUAP (M8).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Implementação de melhorias no Sistema Gestor de Concursos (M15).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Normatização do processo de gerenciamento de serviços de TIC (M33).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Normatização do processo de gerenciamento de serviços de TIC (M33)	TD.20RL.171168.3	10.000,00
DIGTI	Construção de um Plano de Desenvolvimento de Sistemas (M23)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Implementação de melhorias no SUAP (M13)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Manutenção da infraestrutura de cabeamento estruturado (M28).	TD.20RL.171168.3	13.690,95
DIGTI	Manutenção do portal de dados abertos (M26).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Desenvolvimento de projeto de padronização da infraestrutura de Datacenter dos campi (M31).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Equalização do quantitativo de Pessoal de TIC nos campi e Reitoria (M17).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Desenvolvimento de novas funcionalidades nos sistemas (M24).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Implementação do SUAP Framework (M14).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Elaboração de norma de utilização dos laboratórios computacionais (M5)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Definição e formalização do Plano de Capacitações do Pessoal de TIC (M22).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Elaboração de norma de utilização da rede de computadores (M2)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Realização de integração do SUAP com outros sistemas (M25).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Desenvolvimento de projeto de padronização da infraestrutura de Datacenter dos campi (M31)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Desenvolvimento de projeto de padronização da infraestrutura de Datacenter dos campi (M31)	TD.20RL.171168.3	14.443,20
DIGTI	Estruturação de solução de Desktops Virtuais (M20).	TD.20RL.171168.3	0

DIGTI	Manutenção do contrato de outsourcing de impressão (M27).	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Manutenção e aquisição de softwares necessários para as atividades administrativas e fins (M16)	TD.20RL.171168.3	598.840,00
DIGTI	Manutenção e aquisição de softwares necessários para as atividades administrativas e fins (M16)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Atualização e manutenção dos equipamentos de datacenter (M19)	TD.20RL.171168.3	416.743,48
DIGTI	Manter os serviços estruturantes de TIC em estruturas de terceiros(M12)	TD.20RL.171168.3	60.000,00
DIGTI	Estruturação de solução de Desktops Virtuais (M20)	TD.20RL.171168.3	125.927,50
DIGTI	Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente.	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Estruturação de solução de Desktops Virtuais (M20)	TD.20RL.171168.3	40.000,00
DIGTI	Definição e formalização do Plano de Capacitações do Pessoal de TIC (M22)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Manutenção do contrato de outsourcing de impressão (M27)	TD.20RL.171168.3	82.695,07
DIGTI	Prover o serviço de links de conectividade e internet institucionais (M30)	TD.20RL.171168.3	28.800,00
DIGTI	Prover o serviço de links de conectividade e internet institucionais (M30)	TD.20RL.171168.3	128.640,00
DIGTI	Desenvolvimento de projeto de padronização da infraestrutura de Datacenter dos campi (M31)	TD.20RL.171168.3	0
DIGTI	Atualização dos equipamentos de computação dos ambientes administrativos e acadêmicos (M17).	TD.20RL.171168.4	0
DIGTI	Manutenção da infraestrutura de redes sem fio (M29)	TD.20RL.171168.4	0
DIGTI	Atualização e manutenção dos equipamentos de datacenter (M19).	TD.20RL.171168.4	0
Total			1.637.499,10

XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão

Nenhuma
atividade neste
projeto
conforme o
filtro aplicado.

XD - Rotinas da Extensão

Unidade Gestora	Atividade	Origem de Recurso	Valor Total (R\$)
DG/AP	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0

DG/AP	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/AP	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/AP	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Fomento a projetos de extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Fomento a projetos de extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Programa Campus Verde	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio aos discentes para participação nos eventos da Extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/AP	Apoio a servidores para participação nos eventos da Extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Edital de Apoio institucional (bolsas)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio NUARTE (bolsa)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio ao NEPP (bolsas)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio a Mmil (bolsas)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio a Edital Mundo do Trabalho (bolsas)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio ao Edital Terceira idade (bolsa)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio ao Edital de Equipamentos Culturais (bolsas)	XD.2994.171170.3	0
DG/CA	Apoio a IFSOL	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Projeto para o Mundo do Trabalho - Material de Consumo	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio ao Mmil - Contratação de docente	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio ao MMil - Material de Consumo	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio ao NUARTE	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio a projeto Mmil	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio a projeto Terceira Idade	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio ao Nepp	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Valorização dos Núcleos de Extensão (NEPP e NUARTE)	XD.20RL.171168.3	0

DG/CA	Apoio para Projeto de Equipamentos Extensionistas	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Apoio a Edital interno de Comunicação	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Edital de apoio institucional	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Diárias para servidores - Visitas técnicas de estágio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Certificação Mmil	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Participação dos Servidores da Extensão no CBEU	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Realização da START 23	XD.20RL.171168.3	0
DG/CA	Certificação Mmil	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Projeto de Extensão para a Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CAL	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CAL	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CAL	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CAL	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CAL	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Serviços gráficos para as ações extensionistas	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Edital interno - bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Edital interno - custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0

DG/CAL	Feira de Negócios da IFSOL	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Realização da START 2023	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Realização da ARTIC 2023	XD.20RL.171168.3	0
DG/CAL	Participação em eventos sistêmicos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CANG	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CANG	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CANG	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CANG	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CANG	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Edital de projeto de extensão - Interno (custeio)	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Edital de projeto de extensão - Interno (bolsa)	XD.20RL.171168.3	0
DG/CANG	Atividades da Coordenação de Extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CM	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CM	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CM	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CM	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CM	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Custeio Edital Interno	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Bolsa Edital Interno	XD.20RL.171168.3	0

DG/CM	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Fomento a eventos internos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CM	Eventos Sistêmicos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Pagamento de bolsas a discentes selecionado por meio de editais de Extensão desc. - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento ao Programa de Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Pagamento de bolsas a discentes selecionado por meio de editais de Extensão descentralizados	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (IFSOL) - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (NUARTE) - Bolsas	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos de extensão com recursos do campus	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento ao Programa de Atividades de Internacionalização - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional (MULHERES MIL) - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (NEPP) - BOLSAS	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (3ª IDADE) - Bolsas	XD.2994.171170.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (3ª IDADE) CONSUMO	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (NUARTE) CONSUMO	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Custeio - Edital de Apoio a Projetos de Extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional a extensão (NEPP) - CONSUMO	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Fomento aos projetos dos editais de Programas de apoio Institucional (MULHERES MIL) - CONSUMO	XD.20RL.171168.3	0

DG/CN	Apoio a SECITEX - Consumo	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio a SECITEX - Bolsas	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio a discente para apresentação de trabalhos de extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio para fomento de eventos de extensão nos campi	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio a discente para apresentação de trabalhos de extensão - Diárias aos Alunos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio a participação de servidores em eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CN	Apoio a SECITEX - Contratação de Serviços	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CNAT	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CNAT	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CNAT	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/CNAT	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	9.000,00
DG/CNAT	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Edital interno custeio - Fomento a projetos de extensão (Fluxo contínuo ou edital interno)	XD.20RL.171168.3	42.000,00
DG/CNAT	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	12.000,00
DG/CNAT	Edital interno bolsas - Fomento a projetos de extensão	XD.20RL.171168.3	67.200,00
DG/CNAT	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Participação da DIREX em eventos sistêmicos	XD.20RL.171168.3	0
DG/CNAT	Apoio a eventos do campus com perfil extensionista	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Bolsa discente auxiliar da coordenação do Programa Mulheres Mil	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discente projeto de equipamentos extensionistas	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discente projeto de internacionalização	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discente projeto de terceira idade	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discente projeto Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discentes do Programa de Núcleos de Extensão e Prática Profissional (NEPP)	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discente do Programa de Apoio Institucional à Extensão	XD.2994.171170.3	0

DG/IP	Bolsa discentes do Programa de Núcleos de Arte e Cultura (NUARTE)	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsa discentes projeto núcleos da Incubadora Tecnológica - IFSOL	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Bolsas discentes beneficiárias do Programa Mulheres Mil	XD.2994.171170.3	0
DG/IP	Material para projeto núcleos da Incubadora Tecnológica - IFSOL	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para projeto de equipamentos extensionistas	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para Programa de Núcleos de Arte e Cultura (NUARTE)	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para Programa de Núcleos de Extensão e Prática Profissional (NEPP)	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para Programa Mulheres Mil	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para Programa de Apoio Institucional à Extensão.	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para Projetos de Atividades de Internacionalização	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para projeto de terceira idade	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Material para projeto Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Fomento a eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Fomento a eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/IP	Fomento a eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JC	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JC	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JC	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JC	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JC	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Apoio Institucional - Bolsa (recursos do campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JC	DIÁRIAS - EVENTOS SISTÉMICOS	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Mulheres Mil - Custeio	XD.2994.171170.3	0

DG/JUC	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JUC	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JUC	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JUC	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/JUC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/JUC	Participação em eventos sistêmicos	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE) - aluno bolsista	XD.2994.171170.3	0
DG/LAJ	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/LAJ	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/LAJ	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/LAJ	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Bolsa discente - fomento interno à projeto de extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Divulgar editais de extensão no ano de 2020 de acordo com as políticas vigentes	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Bolsa extensionista - Projeto de extensão com fomento interno	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Divulgar editais de extensão no ano de 2020 de acordo com as políticas vigentes	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0

DG/LAJ	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/LAJ	Despesas com diárias e locomoção para participação em eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MC	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MC	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MC	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MC	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MC	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Recurso para capacitação	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MC	Bolsa - projeto de extensão	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Mulheres Mil - Bolsas Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MO	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MO	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MO	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/MO	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Apoio Edital Interno (Campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Apoio Edital Interno (Campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0

DG/MO	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/MO	Participação em Eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	Projetos de Atividades de Internacionalização	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/NC	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	NEPP - BOLSA	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	EDITAL INTERNO -CUSTEIO	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	EDITAL INTERNO - BOLSA	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	NEPP -CUSTEIO	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	NUARTE -BOLSA	XD.20RL.171168.3	0
DG/NC	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAAS	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAAS	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0

DG/PAAS	Apoio Institucional a Projetos de Atividades de Internacionalização	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Participação em eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Expotec 2023	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAAS	Start - Evento de promoção ao estágio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAR	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAR	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAR	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAR	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/PAR	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/PAR	Fomento a eventos e participação de servidores e discentes em eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Ações de extensão no Campus - Execução e divulgação de atividades extensionistas	XD.2994.171170.3	0
DG/PF	Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão	XD.2994.171170.3	0
DG/PF	Edital Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho	XD.2994.171170.3	0
DG/PF	Edital Projetos Terceira Idade	XD.2994.171170.3	0
DG/PF	Edital Apoio a Projetos de Atividades de Internacionalização	XD.2994.171170.3	0
DG/PF	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Edital Programa Mulheres Mil	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Edital Equipamentos Extensionistas	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Edital Programa de Núcleos de Extensão e Prática Profissional (NEPP)	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Fomento a eventos e participação de servidores e discentes em eventos	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Coordenação do Programa Mulheres Mil	XD.20RL.171168.3	0
DG/PF	Programa de Núcleos de Artes (NUARTE)	XD.20RL.171168.3	0

DG/PF	Participação da COEX em eventos sistêmicos	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SC	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SC	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SC	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SC	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SC	Fomento a projetos com recursos do Campus	XD.20RL.171168.3	8.400,00
DG/SC	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	3.000,00
DG/SC	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	JORDAI	XD.20RL.171168.3	2.250,00
DG/SC	Novembro Negro	XD.20RL.171168.3	0
DG/SC	12ª EXPOTEC	XD.20RL.171168.3	9.000,00
DG/SC	NUARTE	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	IFSOL - Bolsa (DIAGE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Fomento a Projetos Diversos Fluxo contínuos (Demandas sociais)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Mulheres Mil - Bolsa (DIAGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Apoio Institucional - Bolsa (PROEX)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	NEPP - Custeio (PROEX)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SGA	Mulheres Mil - Custeio (Campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Apoio Institucional - Custeio (Campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomento ao Edital Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	NEPP - Bolsa (PROEX)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Nuarte - Custeio (PROEX)	XD.20RL.171168.3	0

DG/SGA	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa (PROEX)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Nuarte - Bolsa (PROEX)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Mulheres Mil - Custeio (PROEX)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Fomento ao Edital Fortalecimento das Relações com o Mundo do Trabalho (I Semestre)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	NEPP - Bolsas (Campus)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Contratação de atração cultural	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Participação de evento acadêmico nacional	XD.20RL.171168.3	0
DG/SGA	Secitec 2023/Aniversário do Campus/Encontro de Egressos	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SPP	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	0
DG/SPP	NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Programa Mulheres Mil - Auxílio financeiro ao estudante (bolsista para auxiliar o coordenador)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Programa Mulheres Mil - Auxílio financeiro ao estudante (alunas do Curso)	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Fortalecimento do NEPP Campus SPP	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Programa Mulheres Mil - Auxílio para aquisição de insumos	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Apoio Institucional - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	VI SEMADEC do CAMPUS SPP	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	VI SEMADEC do CAMPUS SPP	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Encontro COEXT	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Material de divulgação - Custeio	XD.20RL.171168.3	0
DG/SPP	Participação de estudantes na SECITEX - Currais Novos	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZL	PROJETO MULHERES MIL (BOLSAS ESTUDANTES)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROJETO MULHERES MIL (BOLSISTA DO PROJETO)	XD.2994.171170.3	0

DG/ZL	PROJETO MULHERES MIL (MATERIAL DE CONSUMO)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES DE INTERNACIONALIZAÇÃO(BOLSISTA)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROGRAMA DE NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL(BOLSISTA)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROGRAMA DE NÚCLEO DE ARTES (BOLSISTA)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZL	PROGRAMA DE NÚCLEO DE ARTES (CUSTEIO)	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZL	PROGRAMA DE NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL(BOLSISTA)	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Bolsa - Edital de Apoio a Projetos de Extensão	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsas - Edital de Apoio a Projetos de Extensão voltados ao Público da Terceira Idade	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsas alunas - Edital de Apoio ao Programa Mulheres Mil (1 projeto)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsas - Edital de Apoio aos Núcleos de Arte e Cultura (NUARTE) (1 projeto)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsa - Edital de Apoio a Projetos de Extensão c/ foco no Fortalecimento das Relações c/ o Mundo do	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsa - Edital de Apoio ao Programa Mulheres Mil (1 projeto)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Bolsas - Edital de Apoio aos Núcleos de Extensão e Prática Profissional (2 projetos)	XD.2994.171170.3	0
DG/ZN	Custeio - Edital de Apoio aos Núcleos de Extensão e Prática Profissional (2 projetos)	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Custeio - Edital de Apoio aos Núcleos de Artes (NUARTE) (1 projeto)	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Custeio - Edital de Apoio ao Programa Mulheres Mil (1 projeto)	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Evento Geek	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	XV - Semana do Meio Ambiente	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Semana de Ciência e Tecnologia do 2023 - SECIT	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Dia do estagiário	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	XV - Semana do Meio Ambiente	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Participação em eventos e congressos extensionistas	XD.20RL.171168.3	0
DG/ZN	Semana de Artes, Desporto e Cultura (SEMADEC)	XD.20RL.171168.3	0
PROEX	IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	6.065,86
PROEX	Mulheres Mil - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	28.000,00
PROEX	Mulheres Mil - Bolsa Alunas (DIGAE)	XD.2994.171170.3	180.000,00
PROEX	Terceira Idade - Bolsa (DIGAE)	XD.2994.171170.3	19.600,00
PROEX	NUARTE - Bolsa	XD.20RL.171168.3	61.600,00
PROEX	FORPROEXT	XD.20RL.171168.3	8.000,00

PROEX IFSOL - Bolsa (DIGAE)	XD.20RL.171168.3	5.600,00
PROEX NEPP - Custeio	XD.20RL.171168.3	72.000,00
PROEX Relações com o Mundo do Trabalho - Bolsa	XD.20RL.171168.3	61.600,00
PROEX Mulheres Mil - Custeio	XD.20RL.171168.3	15.000,00
PROEX Materiais para prospecção de Parcerias	XD.20RL.171168.3	0
PROEX Apoio Institucional - Bolsa	XD.20RL.171168.3	89.600,00
PROEX Equipamentos Culturais - Bolsa (DIGAE)	XD.20RL.171168.3	19.600,00
PROEX NUARTE - Custeio	XD.20RL.171168.3	33.000,00
PROEX NEPP - Bolsa	XD.20RL.171168.3	134.400,00
PROEX Pesquisa de acompanhamento de egressos	XD.20RL.171168.3	0
PROEX Projeto Sistêmico "Além dos Muros"	XD.20RL.171168.3	9.600,00
PROEX VI SECITEX	XD.20RL.171168.3	55.600,00
PROEX Participação de eventos regionais	XD.20RL.171168.3	10.000,00
PROEX Encontro COEXT	XD.20RL.171168.3	20.000,00
	Total	982.115,86

Documento Digitalizado Público

ANEXO II - PLANO DE ATIVIDADES 2023

Assunto: ANEXO II - PLANO DE ATIVIDADES 2023

Assinado por: -

Tipo do Documento: Documento simples

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples