

IFPB

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo

Apoio à Alimentação Escolar - Execução Orçamentária (Junho) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível
Custeio	13	-	NAO SE APLICA	169949	80.675,40
Total					80.675,40

Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Junho) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho
		-	NAO SE APLICA	170939	114.130,10				
		158474264172021NE000001	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDEL0 (NIVEL MEDIO E SUPERIOR) PROC: 23170.001592.2020-82 CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG Nº 20/2020.	170939		800,00	800,00	800,00	0,00
		158474264172021NE000002	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO: 23170.000067.2021-21 SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		2.500,51	2.500,51	2.500,51	0,00
		158474264172021NE000003	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA OS DISCENTES DO CAMPUS CABEDEL0. CT 03/2018, UASG 158138, PREGAO 05/2018, SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		396,86	172,30	172,30	224,56
		158474264172021NE000004	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000159/2021-19.	170939		19.829,08	10.513,99	10.513,99	9.315,09
		158474264172021NE000005	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		158474264172021NE000012	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		9.786,34	3.469,45	3.469,45	6.316,89
		158474264172021NE000013	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. SOLICITANTE: DAPF/CB. (DISPENSA 09/2017)	170939		205.497,25	89.324,39	89.324,39	116.172,86
		158474264172021NE000014	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. (PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017).	170939		8.964,44	5.067,72	5.067,72	3.896,72
		158474264172021NE000015	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CABEDEL0. PREGAO 02/2017, UASG 158474, CONTRATO 50/2017. PROCESSO: 23170.001051/2021-35	170939		259.085,81	65.104,55	65.104,55	193.981,26

Custeio	00	158474264172021NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PG. DO SERVICO DE CUIDADOR P/ O CAMPUS CABEDELO. CONTRATO 03/2017, UASG 158138, PREGAO 31/2016. PROCESSO: 23170.001051/2021-35.	170939		11.910,48	11.248,79	8.616,90	661,69
		158474264172021NE000017	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAG. DO SERVICO DE TRADUTOR/INTERPRETEDE LIBRAS E CUIDADOR PARA O CAMPUS CB. CONTRATO 9/16,UASG 158138, PREGAO 31/16. PROC: 23170.001051/2021-35.	170939		157.108,40	47.132,15	34.634,17	109.976,25
		158474264172021NE000020	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (COMPETENCIA 2021). PROCESSO: 23170.001644.2021-00.	170939		1.795,83	1.795,83	1.795,83	0,00
		158474264172021NE000021	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS CABEDELO. CONTRATO 07/16, PREGAO 01/16, UASG 158474, PROCESSO 23170.001051.2021-35.	170939		260.761,63	115.599,76	71.095,73	145.161,87
		158474264172021NE000022	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS CABEDELO. PREGAO 03/2017, UASG 158474, CONTRATO 08/2017, PROCESSO: 23170.001051.2021-35.	170939		218.879,28	68.620,24	49.717,53	150.259,04
		158474264172021NE000023	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDELO. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		13.499,88	1.442,86	1.442,86	12.057,02
		158474264172021NE000026	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	3.000,00		3.000,00
		158474264172021NE000027	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	3.000,00		3.000,00
		158474264172021NE000028	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	3.000,00		3.000,00
		158474264172021NE000029	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	3.000,00		3.000,00
		158474264172021NE000030	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	3.000,00		3.000,00
Total				114.130,10	1.223.315,79	460.292,54	366.755,93	763.023,25	

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Junho) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho	
Custeio	00	-	NAO SE APLICA	Apenas CNPJ	165.757,00					
				Apenas Auxílio	384.793,00					
		158474264172021NE000006	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROEJA (PROCESSO: 23170.000770.2020-58)	Apenas Auxílio			12.800,00	12.600,00	12.600,00	200,00
		158474264172021NE000007	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 001/2020 (PROCESSO: 23170.001505.2020-97)	Apenas Auxílio			25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00
		158474264172021NE000008	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 003/2020 (PROCESSO: 23170.001976.2020-03)	Apenas Auxílio			9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
		158474264172021NE000009	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000944.2020-82)	Apenas Auxílio			43.800,00	24.000,00	20.700,00	19.800,00
		158474264172021NE000010	PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DISCENTES BOLSISTAS (NIVEL MEDIO E SUPERIOR), CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG 01/2020. SOLICITANTES: DAPF E CPEX. PROCESSO: 23170.001472.2020-85.	Apenas Auxílio			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		158474264172021NE000011	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDELO (NIVEL MEDIO E SUPERIOR). PROCESSO: 23170.001592.2020-82. CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG Nº20/2020.	Apenas Auxílio			800,00	800,00	800,00	0,00
		158474264172021NE000018	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES DO CAMPUS CABEDELO (PAPE 1ª CHAMADA - EDITAL 29/2021). PROCESSO: 23170.001472.2021-66	Apenas Auxílio			127.900,00	51.400,00	37.950,00	76.500,00
		158474264172021NE000019	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES DO CAMPUS CABEDELO (INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 33/2021). PROCESSO: 23170.001475.2021-08.	Apenas Auxílio			22.540,00	12.320,00	6.860,00	10.220,00
158474264172021NE000024	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO PRE Nº 07/2021 E 17/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TECNICO EM PANIFICACAO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO à CAMPUS CABEDELO à 2021 (PROCESSO: 23170.001728.2021-35).	Apenas Auxílio			10.200,00	8.700,00	1.800,00	1.500,00		

		158474264172021NE000025	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS DISCENTES CONTEMPLADOS NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001912.2021-85	Apenas Auxílio		32.400,00	3.600,00	3.400,00	28.800,00
Total					550.550,00	292.990,00	155.970,00	126.660,00	137.020,00

IFPB

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Junho) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível
Custeio	00	-	NAO SE APLICA	170937	6.757,00
Total					6.757,00