

Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Maio) - 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	151.767,74				
		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 PPIPG Nº 20/2020.	170939		800,00	800,00	800,00	0,00
		158474264172021NE000002	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 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	142,28	81,86	254,58
		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	8.961,49	6.891,49	10.867,59
		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	19.947,08	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	2.586,13	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	75.350,21	58.497,25	130.147,04
Custeio	00	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	3.726,23	1.639,51	5.238,21
		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	21.094,31	193.981,26
		158474264172021NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PS. DO SERVICO DE CUIDADOR P/ O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 03/2017, UASG 158138, PREGAO 31/2016. PROCESSO: 23170.001051/2021-35.	170939		11.910,48	7.940,32	3.027,48	3.970,16
		158474264172021NE000017	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAG. DO SERVICO DE TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR PARA O CAMPUS CB. CONTRATO 9/16,UASG 158138, PREGAO 31/16. PROC: 23170.001051/2021-35.	170939		157.108,40	31.421,31	18.923,33	125.687,09
		158474264172021NE000020	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (COMPETENCIA 2021). PROCESSO: 23170.001644.2021-00.	170939		1.725,16			1.725,16
		158474264172021NE000021	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 07/16, PREGAO 01/16, UASG 158474, PROCESSO 23170.001051.2021-35.	170939		260.761,63	71.095,73		189.665,90
		158474264172021NE000022	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS CABEDEL0. PREGAO 03/2017, UASG 158474, CONTRATO 08/2017, PROCESSO: 23170.001051.2021-35.	170939		218.879,28	44.858,20	0,00	174.021,08
		158474264172021NE000023	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		13.499,88	1.442,86		12.057,02
Total					151.767,74	1.193.245,12	339.313,14	135.988,95	853.931,98

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Maio) - 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	529.343,00				
		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		21.300,00	20.700,00	20.700,00	600,00
		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 CABEDEL0 (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 CABEDEL0 (PAPE 1ª CHAMADA - EDITAL 29/2021). PROCESSO: 23170.001472.2021-66	Apenas Auxílio		38.250,00	37.950,00	37.650,00	300,00
		158474264172021NE000019	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES DO CAMPUS CABEDEL0 (INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 33/2021). PROCESSO: 23170.001475.2021-08.	Apenas Auxílio		22.540,00	6.860,00	6.860,00	15.680,00
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 4 CAMPUS CABEDEL0 4 2021 (PROCESSO: 23170.001728.2021-35).	Apenas Auxílio		10.200,00	1.800,00	1.800,00	8.400,00		
Total					695.100,00	148.440,00	123.260,00	122.960,00	25.180,00

IFPB
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Maio) - 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