

Apio à Alimentação Escolar - Execução Orçamentária (Outubro) - 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	169949	17,50				
		158474264172021NE000032	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401/2021-61, SOLICITANTE: DAPF/CB.	169949		8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00
		158474264172021NE000037	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		61.769,40	20.909,12	20.909,12	40.860,28
		158474264172021NE000038	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		18.869,20	6.624,00	6.624,00	12.245,20
		158474264172021NE000039	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		36,80	36,80	36,80	0,00
Total					17,50	89.411,40	36.305,92	36.305,92	53.105,48

Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Outubro) - 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
		158474264172021NE000001	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDELLO (NIVEL MEDIO E SUPERIOR) PROC: 23170.001592.2020-82 CHAMADA INTERCONECTA PRP/PG 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 CABEDELLO. CT 03/2018, UASG 158138, PREGAO 05/2018, SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		396,86	230,06	230,06	166,80
		158474264172021NE000004	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000159/2021-19.	170939		21.911,30	15.171,49	15.171,49	6.739,81
		158474264172021NE000005	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDELLO. 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 CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		3.469,45	3.469,45	3.469,45	0,00
		158474264172021NE000013	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159/2021-19. SOLICITANTE: DAPF/CB. (DISPENSA 09/2017)	170939		205.497,25	153.887,66	153.887,66	51.609,59
		158474264172021NE000014	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. (PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017).	170939		13.828,57	9.342,67	9.342,67	4.485,90
		158474264172021NE000015	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CABEDELLO. PREGAO 02/2017, UASG 158474, CONTRATO 50/2017. PROCESSO: 23170.001051/2021-35	170939		171.617,16	171.617,16	171.617,16	0,00
		158474264172021NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PS. DO SERVICO DE CUIDADOR PJ O CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 03/2017, UASG 158138, PREGAO 31/2016. PROCESSO: 23170.001051/2021-35.	170939		11.248,79	11.248,79	11.248,79	0,00
		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		98.735,14	98.735,14	94.264,67	0,00
		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 CABEDELLO. CONTRATO 07/16, PREGAO 01/16, UASG 158474, PROCESSO 23170.001051.2021-35.	170939		294.318,77	225.657,24	167.945,97	68.661,53
		158474264172021NE000022	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS CABEDELLO. PREGAO 03/2017, UASG 158474, CONTRATO 08/2017, PROCESSO: 23170.001051.2021-35.	170939		301.627,14	163.668,40	139.906,36	137.958,74
		158474264172021NE000023	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		13.499,88	6.872,49	5.021,18	6.627,39
		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	6.000,00	6.000,00	0,00
		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	6.000,00	6.000,00	0,00
		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	6.000,00	6.000,00	0,00
		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	6.000,00	6.000,00	0,00
		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	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172021NE000040	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM A DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	170939		71.726,13	34.970,21	11.779,36	36.755,92
		158474264172021NE000042	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NO EDITAL IFPB Nº 23/2021-PROEEXC (VAGAS REMANESCENTES). PROCESSO: 23170.002783.2021-42	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		158474264172021NE000048	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES. PREGAO 03/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002933/2021-18.	170939		8.094,00			8.094,00
		158474264172021NE000049	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE. PREGAO 09/2020, UASG 201057, PROCESSO: 23170.002949.2021-21.	170939		8.346,00			8.346,00

00

Custeio

158474264172021NE000050	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000051	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000052	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000053	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000054	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000055	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000056	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158474264172021NE000057	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PREGAO 06/2020, UASG 158370, PROCESSO: 23170.002979.2021-37.	170939		254,40			254,40
158474264172021NE000058	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PREGAO 06/2020, UASG 158370, PROCESSO: 23170.002986.2021-39.	170939		270,00			270,00
158474264172021NE000060	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO. PREGAO 03/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002934.2021-62.	170939		528,00			528,00
158474264172021NE000061	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ESMALTE E COLA CONTATO. PREGAO 09/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002942.2021-17.	170939		589,85			589,85
158474264172021NE000062	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. PREGAO 02/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002944.2021-06.	170939		2.329,88			2.329,88
158474264172021NE000063	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA EXPOTEC. PROCESSO: 23381.009890.2021-16.	170939		720,00	720,00	720,00	0,00
158474264172021NE000064	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002990.2021-05.	170939		167,25			167,25
158474264172021NE000065	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002994.2021-85.	170939		60,00			60,00
158474264172021NE000066	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002998.2021-63.	170939		340,80			340,80
158474264172021NE000067	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002995.2021-20.	170939		270,00			270,00
158474264172021NE000069	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS CABEDELO. PREGAO 08/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002232.2020-06.	170939		198.346,14			198.346,14
158474264172021NE000073	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL DE INCLUSAO DIGITAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO: 23170.003090.2021-77.	170939		467,00			467,00
158474264172021NE000074	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA. PREGAO 06/2020, UASG 201057, PROCESSO: 23170.003028.2021-85.	170939		94,49			94,49
158474264172021NE000075	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		9.000,00			9.000,00
158474264172021NE000076	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		1.000,00			1.000,00
158474264172021NE000078	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/BOMBEIROS DOS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PROCESSO: 23170.003180.2021-68.	170939		1.177,62	1.177,62	1.177,62	0,00
158474264172021NE000079	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO E MULTA DOS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PROCESSO: 23170.003180.2021-68.	170939		302,90	302,90	302,90	0,00
158474264172021NE000080	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DEDTIZACAO. PREGAO 08/2021 UASG 784810, PROCESSO: 23170.002943.2021-53	170939		1.205,00			1.205,00
158474264172021NE000081	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CABEDELO. CONTRATO 05/2017, PREGAO 03/2017, UASG 160173, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		5.396,78			5.396,78
158474264172021NE000082	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROEVC Nº 27/2021. PROCESSO 23170.003214.2021-14.	170939		6.000,00			6.000,00
158474264172021NE000085	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES - ALMOCO. UASG 158469, PREGAO 01/2020, PROCESSO: 23170.003244.2021-21.	170939		20.950,00			20.950,00
158474264172021NE000086	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 06/2021, PREGAO 05/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.001051.2021-35.	170939		47.796,11			47.796,11

	158474264172021NE000087	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL. PREGAO 07/2020, UASG 201057, PROCESSO: 23170.003272.2021-48.	170939		18.149,41			18.149,41
	158474264172021NE000088	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. PREGAO 10/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.003270.2021-59.	170939		4.700,00			4.700,00
	158474264172021NE000089	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. PREGAO 10/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.003267.2021-35.	170939		4.599,60			4.599,60
	158474264172021NE000090	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DA DAPF, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO OFERTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CT-01/2017, UASG 158474, INEX. 02/17, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		100,00			100,00
	158474264172021NE000091	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO 250GB. PREGAO 04/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.003353/2021-48.	170939		11.000,00			11.000,00
	158474264172021NE000092	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO 480GB. PREGAO 04/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.003354.2021-92.	170939		9.375,00			9.375,00
50	158474264172021NE000044	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDEL. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		2.927,90	2.927,90	2.927,90	0,00
	158474264172021NE000045	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDEL. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		906,72	906,72	906,72	0,00
	158474264172021NE000046	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDEL. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		1.760,11	1.760,11	1.760,11	0,00
	158474264172021NE000068	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DISPENSA 09/2017, UASG 158474, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		87,27	87,27	87,27	0,00
Total				0,00	1.648.785,01	976.349,62	865.363,68	672.435,39

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Outubro) - 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	158474264172021NE000006	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROEJA (PROCESSO: 23170.000770.2020-58)	Apenas Auxílio		12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		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		40.800,00	35.400,00	35.400,00	5.400,00
		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		125.400,00	101.200,00	101.200,00	24.200,00
		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		33.950,00	26.950,00	26.950,00	7.000,00
		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		29.000,00	23.000,00	23.000,00	6.000,00
		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	25.200,00	25.200,00	7.200,00
		158474264172021NE000033	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401.2021-81. SOLICITANTE: DAPF/CB.	Apenas CNPJ		22.724,00	22.724,00	22.724,00	0,00
		158474264172021NE000034	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 50/2021 - INCLUSAO DIGITAL (ID) 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.002445.2021-19	Apenas Auxílio		44.730,00	31.990,00	31.990,00	12.740,00
		158474264172021NE000035	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 50/2021 - PAPE 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.002442.2021-77	Apenas Auxílio		126.850,00	91.150,00	90.150,00	35.700,00
		158474264172021NE000036	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA FINANCIAR O EDITAL Nº 46/2021, Nº 47/2021 E Nº 49/2021 - CAMPUS CABEDEL0 - MONITORIA. PROCESSO: 23170.002470.2021-94.	Apenas Auxílio		19.200,00	9.000,00	9.000,00	10.200,00
		158474264172021NE000041	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401.2021-81. SOLICITANTE: DAPF/CB.	Apenas CNPJ		23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
		158474264172021NE000047	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 051/2021 - AUXILIO EMERGENCIAL DE INCLUSAO DIGITAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO: 23170.002895.2021-01	Apenas Auxílio		89.000,00	89.000,00	87.000,00	0,00
		158474264172021NE000059	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 17/2021 - PROBEXC PROJETO. PROCESSO: 23170.003036.2021-24.	Apenas Auxílio		17.500,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
		158474264172021NE000070	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PERMANENCIA DO ESTUDANTE - PAPE 3. PROCESSO: 23170.003092.2021-66	Apenas Auxílio		71.550,00			71.550,00
		158474264172021NE000071	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL - ID 3. PROCESSO: 23170.003093.2021-19	Apenas Auxílio		10.920,00			10.920,00
		158474264172021NE000072	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL DE INCLUSAO DIGITAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO: 23170.003090.2021-77.	Apenas Auxílio		40.533,00			40.533,00
158474264172021NE000083	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR PARA O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 9/16,UASG 158138, PREGAO 31/16. PROCESSO: 23170.001051/2021-35.	Apenas CNPJ		59.633,00	11.240,37		48.392,63		
Total					0,00	843.540,00	556.704,37	542.464,00	286.835,63

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

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	Saldo do empenho
Custeio	00	158474264172021NE000077	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 2021 DO IFPB. PROCESSO: 23170.003043.2021-23.	170937		2.500,00	2.500,00
Total					0,00	2.500,00	2.500,00