

Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Fevereiro) - Cabedelo 2022

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	365.940,53				
		158474264172022NE000002	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM). TRATA-SE DE TAXA DE EMISSAO DA CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000090.2022-04.	170939		31,22	31,22	31,22	0,00
		158474264172022NE000003	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RTT) RELACIONADO AO PROJETO ARQUITETONICO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000112.2022-28.	170939		108,69	108,69	108,69	0,00
		158474264172022NE000007	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR (TELEFONIA). PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939		610,71	610,71	610,71	0,00
		158474264172022NE000012	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 70/2021 (ID 03). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	170939		3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
		158474264172022NE000013	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 50/2021 (ID 02). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	170939		6.090,00	6.090,00	5.740,00	0,00
		158474264172022NE000014	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. PREGAO 07/2021, UASG 158469, PROCESSO: 23170.003041.2021-34.	170939		25.548,89			25.548,89
Total					365.940,53	35.399,51	9.850,62	9.500,62	25.548,89

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Fevereiro) - Cabedelo 2022

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	57.055,00				
				Apenas Auxílio	130.291,00				
		158474264172022NE000001	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000056.2022-21)	Apenas Auxílio		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		158474264172022NE000004	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA O PROEJA (ANO LETIVO 2021).	Apenas Auxílio		2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		158474264172022NE000005	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MONITORIA (ANO LETIVO 2021). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		800,00	800,00	800,00	0,00
		158474264172022NE000006	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES DO CAMPUS CABEDELLO (ANO LETIVO 2021). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		7.000,00	4.323,80	4.323,80	2.676,20
		158474264172022NE000008	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 33/2021 (ID 01). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00
		158474264172022NE000009	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAPE 01 EDITAL 29/2021. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00
		158474264172022NE000010	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAPE 02 EDITAL 50/2021. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		17.450,00	17.350,00	17.350,00	100,00
158474264172022NE000011	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAPE 03 EDITAL 70/2021. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		16.500,00	16.365,00	16.365,00	135,00		
Total					187.346,00	65.330,00	62.418,80	62.418,80	2.911,20

IFPB

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Fevereiro) - Cabedelo 2022

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível
Custeio	00	-	NAO SE APLICA	170937	2.544,00
Total					2.544,00