

Apoio à Alimentação Escolar - Execução Orçamentária (Setembro) - 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	169949	0,00				
Custeio	13	158474264172022NE000073	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. UASG 158469, DISPENSA 23/2022, PROCESSO: 23170.000878.2022-11.	169949		44.179,20	8.448,80	3.492,80	35.730,40
		158474264172022NE000074	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. UASG 158469, DISPENSA 23/2022, PROCESSO: 23170.000878.2022-11.	169949		128.405,80	24.564,13	10.432,63	103.841,67
Total					0,00	172.585,00	33.012,93	13.925,43	139.572,07

Ação 20RG (Reestruturação e Modernização) - Execução Orçamentária (Setembro) - 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	206549	0,00				
Investimento	88	158474264172022NE000103	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. UASG 158281, PREGAO 06/2022, PROCESSO: 23170.001909.2022-42.	206549		13.890,00			13.890,00
		158474264172022NE000105	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO 07/2022, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002057.2022-19, DEMANDANTE: CAP-CB.	206549		6.676,00	6.676,00	6.676,00	0,00
		158474264172022NE000106	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO 07/2022, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002059.2022-08, DEMANDANTE: CAP-CB.	206549		55.424,00			
Total					0,00	75.990,00	6.676,00	6.676,00	69.314,00

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

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas pré-empenhadas	03. Despesas empenhadas	04. Despesas Liquidadas	05. Despesas Pagas	Saldo do empenho
			NAO SE APLICA	170939	0,00	0,00				
		158474264172022NE000002	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL (DAM). TRATA-SE DE TAXA DE EMISSAO DA CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO 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	6.090,00	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	13.573,50	13.573,50	11.975,39
		158474264172022NE000015	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL. CONTRATO 04/2022. PROCESSO: 23170.002751.2021-47.	170939			52.231,31	12.559,91	12.559,91	39.671,40
		158474264172022NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939			12.000,00	7.919,63	7.790,00	4.080,37
		158474264172022NE000017	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939			18.534,41	12.159,99	10.174,59	6.374,42
		158474264172022NE000018	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, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939			547,20	227,39	197,87	319,81
		158474264172022NE000019	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DISPENSA 09/2017, UASG 158474, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		158474264172022NE000020	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 03/15, INEX: 02/16, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939			55.867,28	35.514,04	28.338,36	20.353,24
		158474264172022NE000021	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 06/2021, PREGAO 05/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.001624.2021-21.	170939			0,00			0,00
		158474264172022NE000022	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 05/2022, PREGAO 05/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.001624.2021-21.	170939			148.481,48	96.823,72	88.618,20	51.657,76
		158474264172022NE000024	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. PROCESSO: 23170.000158.2022-47. CONTRATO 01/2019, UASG 158138, PREGAO 12/2018.	170939			16.801,08	2.840,56	2.840,56	13.960,52
		158474264172022NE000027	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADOR. PREGAO 07/2021, UASG 158138, CONTRATO 08/2022, PROCESSO: 23170.002751/2021-47.	170939			35.720,91	2.824,62	2.824,62	32.896,29
		158474264172022NE000039	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS. INEXIGIBILIDADE 03/2022, UASG 158474, CONTRATO 01/2022, PROCESSO: 23170.000910.2022-50.	170939			600,00			600,00
		158474264172022NE000040	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAM - ALVARA DE CONSTRUCAO E AUTENTICACAO DE PLANTAS. PROCESSO: 23170.001046.2022-11.	170939			2.290,75	2.290,75	2.290,75	0,00
		158474264172022NE000042	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO SERVIDOR EMANUELL FELIPE BESERRA DA SILVA, CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172022NE000043	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO A SERVIDORA LIZ JULLY HILUEY CORREIA GALDINO, CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172022NE000044	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO A SERVIDORA RAQUEL REBOUCAS ALMEIDA NICOLAU, CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172022NE000045	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO SERVIDOR THYAGO DE ALMEIDA SILVEIRA, CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172022NE000046	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO SERVIDOR THYAGO LEITE DE MELO RUFFO, CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172022NE000047	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO (TLCR) 2022. PROCESSO: 23170.001126.2022-69.	170939			1.911,66	1.911,66	1.911,66	0,00
		158474264172022NE000048	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO 03/2018, UASG 158474, CONTRATO 08/2017, PROCESSO: 23170.001879.2017-15.	170939			207.231,03	123.603,12	123.603,12	83.627,91
		158474264172022NE000049	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CABEDEL0. DISPENSA 09/2017, CONTRATO 10/2017, UASG 158474, PROCESSO: 23170.001056.2017-81.	170939			224.364,03	89.610,85	89.610,85	134.753,18

Custeio

00

158474264172022NE000050	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICIO DE CUIDADOR E INTERPRETE DE LIBRAS. PREGAO 07/2021, UASG 158138, CONTRATO 14/2021, PROCESSO: 23170.002751.2021-47.	170939			116.760,65				116.760,65
158474264172022NE000051	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PROCESSO: 23170.001004.2017-13. (PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017).	170939			60.631,20	32.938,67	32.938,67		27.692,53
158474264172022NE000052	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: 23170.001004/2017-13.	170939			29.000,00	13.006,12	12.087,41		15.993,88
158474264172022NE000053	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICIO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.001004/2017-13.	170939			29.000,00	6.955,42	1.615,91		22.044,58
158474264172022NE000054	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 06/2021, PREGAO 05/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.001624.2021-21.	170939			288.870,80	105.658,10	79.889,83		183.212,70
158474264172022NE000055	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO 08/2020, UASG 158138, CONTRATO 19/2021, PROCESSO: 23170.002232/2020-06.	170939			365.916,32	151.704,96	111.385,48		214.211,36
158474264172022NE000064	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/BOMBEIROS DOS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PROCESSO: 23170.001308.2022-30.	170939			1.065,90	1.065,90	1.065,90		0,00
158474264172022NE000065	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DOS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PROCESSO: 23170.001308.2022-30.	170939			444,05	444,05	444,05		0,00
158474264172022NE000067	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA O IFPB CAMPUS CABEDELO. UASG 784810, PREGAO 08/2021, PROCESSO: 23170.001437.2022-28.	170939			2.410,00				2.410,00
158474264172022NE000068	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRATICAS. DEMANDANTE: CCTP-CB, DISPENSA 20/2022, UASG 158469, PROCESSO: 23170.001176.2022-46.	170939			1.643,28				1.643,28
158474264172022NE000069	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRATICAS. DEMANDANTE: CCTP-CB, DISPENSA 20/2022, UASG 158469, PROCESSO: 23170.001176.2022-46.	170939			1.350,30	1.350,30			0,00
158474264172022NE000070	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRATICAS. DEMANDANTE: CCTP-CB, DISPENSA 20/2022, UASG 158469, PROCESSO: 23170.001176.2022-46.	170939			10.591,52				10.591,52
158474264172022NE000076	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDOR CONTEMPLADO NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000077	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000078	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000079	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000080	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000081	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000082	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000083	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000084	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000085	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL PROBEXC 12/2022. PROCESSO: 23170.001799.2022-19	170939			3.000,00	3.000,00	1.500,00		0,00
158474264172022NE000087	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL). UASG 158138, PREGAO 01/2022, DEMANDANTE: CAP-CB, PROCESSO: 23170.001827.2022-06.	170939			5.580,00				5.580,00
158474264172022NE000088	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARAPAO). UASG 158138, PREGAO 01/2022, DEMANDANTE: CAP-CB, PROCESSO: 23170.001826.2022-53.	170939			642,00				642,00
158474264172022NE000089	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL Nº 13/2022 - PROBEXC. PROCESSO: 23170.001852.2022-81	170939			3.000,00	3.000,00			0,00
158474264172022NE000104	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRANTE E RECARGA DE EXTINTOR. UASG 158148, PREGAO 39/2022, PROCESSO: 23170.001825.2022-17, DEMANDANTE: COMAST-CB.	170939			14.217,50				14.217,50
158474264172022NE000107	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORA CONTEMPLADA NO EDITAL IFPB Nº 16/2022 - PROAF. PROCESSO: 23170.002067.2022-46.	170939			2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
158474264172022NE000108	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SERVIDOR. PROCESSO: 23170.000577.2022-89.	170939			10.000,00	3.014,43	449,07		6.985,57

158474264172022NE000110	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONserto COM FORNecimento DE PEcAs DE PLAcAs-MAE DE DESKTOPS E NOBReAKS. UASG 158469, DISPENSA 42/2022, SOLICITANTE: CTI/CB, PROCESSO: 23170.001973.2022-23.	170939			15.950,00			15.950,00
158474264172022NE000111	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. PROCESSO: 23170.001449.2022-52.	170939			1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00
158474264172022NE000113	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIcAO DE AGENDAS. PREGAO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO:23170.002407.2022-39.	170939			2.860,00			2.860,00
158474264172022NE000114	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIcAO DE AGENDAS. PREGAO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO:23170.002408.2022-83.	170939			1.184,90			1.184,90
158474264172022NE000115	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIcAO DE SACOLA ECOBAG. PREGAO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO: 23170.002411.2022-05.	170939			1.103,30			1.103,30
158474264172022NE000116	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIcAO DE GARRAFA PERSONALIZADA. PREGAO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO: 23170.002410.2022-52.	170939			2.720,00			2.720,00
Total			0,00	0,00	1.900.088,37	854.014,31	742.226,93	1.046.074,06

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Setembro) - 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	Apenas CNPJ	4,21				
				Apenas Auxílio	0,00				
				204287	0,00				
		158474264172022NE000001	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000056.2022-21)	Apenas Auxílio		7.500,00	7.500,00	7.500,00	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 CABEDELÓ (ANO LETIVO 2021/2022). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		88.892,10	46.467,98	32.047,98	42.424,12
		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		17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
		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	16.500,00	16.500,00	0,00
		158474264172022NE000025	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTUDANTES. PROGRAMA DE APOIO A PERMANENCIA DO ESTUDANTE (PAPE), EDITAL 19/2022 - PAPE - 1ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000913.2022-93.	Apenas Auxílio		231.450,00	171.030,00	155.850,00	60.420,00
		158474264172022NE000026	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - ID - 1ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000914.2022-38.	Apenas Auxílio		58.940,00	55.760,00	39.900,00	3.180,00
		158474264172022NE000028	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000971.2022-17.	Apenas CNPJ		792,00	792,00	792,00	0,00
		158474264172022NE000029	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000965.2022-60.	Apenas CNPJ		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		158474264172022NE000030	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (CADERNO). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000967.2022-59. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		15.500,00			15.500,00
		158474264172022NE000031	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (GARRAFA TIPO SQUEEZE). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000969.2022-48. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		158474264172022NE000032	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (CANECA DE PLASTICO). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000970.2022-72. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
		158474264172022NE000033	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (ESTOJO). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000966.2022-12. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		158474264172022NE000034	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (CAMISA UNIFORME). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000962.2022-26. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		158474264172022NE000035	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (CAMISA UNIFORME). PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000964.2022-15. SOLICITANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		11.450,00			11.450,00
		158474264172022NE000036	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (AUXILIO MORADIA). PROCESSO: 23170.000056.2022-21.	Apenas Auxílio		13.800,00	10.800,00	9.300,00	3.000,00
		158474264172022NE000037	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PROEJA). PROCESSO: 23170.001004.2022-72.	Apenas Auxílio		14.200,00	12.100,00	12.000,00	2.100,00
		158474264172022NE000038	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CUIDADOR E TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS. PREGAO 07/2021, UASG 158138, CONTRATO 14/2021, PROCESSO: 23170.001016/2022-05.	204287		78.070,15	64.425,06	64.425,06	13.645,09
		158474264172022NE000041	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS DISCENTES CONTEMPLADOS NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022 - EDITAL DE PESQUISA). PROCESSO: 23170.001064.2022-95.	Apenas Auxílio		31.600,00	24.400,00	20.800,00	7.200,00
		158474264172022NE000056	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE JALECOS. PREGAO 11/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000963.2022-71, DEMANDANTE: DDE/CB	Apenas CNPJ		2.800,00			2.800,00
		158474264172022NE000057	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL Nº 35/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 - MONITORIA - CIENCIAS BIOLÓGICAS. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		5.600,00	2.200,00	2.200,00	3.400,00
		158474264172022NE000058	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL Nº 33/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 - PROGRAMA DE MONITORIA ACADEMICA DOS CURSOS TÉCNICOS. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		8.000,00	4.800,00	4.000,00	3.200,00
		158474264172022NE000059	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL Nº 34/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 - MONITORIA - DESIGN GRAFICO. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		5.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
		158474264172022NE000060	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. EDITAL 42/2021 - INCLUSAO DIGITAL - ID - 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		36.820,00	29.450,00	22.610,00	7.370,00

Custeio	00									
		158474264172022NE000061	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTUDANTES. PROGRAMA DE APOIO A PERMANENCIA DO ESTUDANTE (PAPE), EDITAL 42/2021 - PAPE - 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000111.2022-83	Apenas Auxilio		129.280,00	87.740,00	80.970,00	41.540,00	
		158474264172022NE000062	NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO MEDIANTE FORNECIMENTO DE ALMOCO. PREGAO 12/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.000522.2022-79.	Apenas CNPJ		99.732,45	8.478,45	8.478,45	91.254,00	
		158474264172022NE000063	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIENICO. PREGAO 14/2022, UASG 158144, PROCESSO: 23170.000879.2022-57.	Apenas CNPJ		9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
		158474264172022NE000066	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DE BOLSA DE ESTUDOS. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO ED. PRE N 21-2022 - PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL ENGLISH THROUGH TORONTO. PROC. 23170.001436.2022-83. DISCENTE SOFIA DE ARAUJO RAMOS: MAT 202117530038. CPF 144.858.034-06. 2022ND000071.	Apenas Auxilio		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
		158474264172022NE000071	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (EDITAL 44/2022 COPAE/DDE ALIMENTACAO - ALMOCO). PROCESSO: 23170.001558.2022-70.	Apenas Auxilio		21.773,90	21.773,90	21.773,90	0,00	
		158474264172022NE000072	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxilio		100,00	100,00	100,00	0,00	
		158474264172022NE000075	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTUDANTES. EDITAL PUBLICO Nº 49/2022 - PAPE 3ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxilio		40.920,00	34.400,00	18.960,00	6.520,00	
		158474264172022NE000086	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL IFPB Nº 12/2022 - PROBEXC PROJETO. PROCESSO: 23170.001828.2022-42.	Apenas Auxilio		30.000,00	20.000,00	14.750,00	10.000,00	
		158474264172022NE000090	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTE CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 13/2022 - PROVEXC. PROCESSO: 23170.001853.2022-26.	Apenas Auxilio		2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
		158474264172022NE000091	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (VERNIZ DENTARIO, ADESIVO DENTAL, LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO E HEMOSTATICO ABSORVIVEL). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001841.2022-00.	Apenas CNPJ		483,14			483,14	
		158474264172022NE000092	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, AGULHA, BENZOCAINA E POLIDORES DE SILICONE). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001843.2022-91.	Apenas CNPJ		726,74	726,74	726,74	0,00	
		158474264172022NE000093	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001844.2022-35.	Apenas CNPJ		19,00	19,00	19,00	0,00	
		158474264172022NE000094	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (CANETA BAIXA ROTACAO). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001846.2022-24.	Apenas CNPJ		661,60			661,60	
		158474264172022NE000095	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (ESPATULA ODONTOLOGICA, COMPRESSA GAZE, AFASTADOR ODONTOLOGICO, POTE ODONTOLOGICO, CONDICIONADOR DENTAL, FORMOCRESOL, BICARBONATO DE SODIO, PASTA ABRASIVA, EVIDENCIADOR DENTAL E CLOREXIDINA DIGLUCONATO). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001838.2022-88.	Apenas CNPJ		2.114,05			2.114,05	
		158474264172022NE000096	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (CANETA ALTA ROTACAO E CANETA BAIXA ROTACAO). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001837.2022-33.	Apenas CNPJ		1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	
		158474264172022NE000097	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (FORCEPS ODONTOLOGICO, CURETA PERIODONTAL, ALAVANCA ODONTOLOGICA, BROCA ALTA ROTACAO, ALAVANCA ODONTOLOGICA, PASTA PROFILATICA E SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001839.2022-22.	Apenas CNPJ		1.037,13			1.037,13	
		158474264172022NE000098	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001845.2022-80.	Apenas CNPJ		4.321,14			4.321,14	
		158474264172022NE000099	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO (GORRO HOSPITALAR). PREGAO 06/2022, UASG 158281, PROCESSO: 23170.001840.2022-57.	Apenas CNPJ		240,00	240,00	240,00	0,00	
		158474264172022NE000100	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM. UASG 158469, DISPENSA 24/2022, PROCESSO: 23170.001449.2022-52.	Apenas CNPJ		2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	
		158474264172022NE000101	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM. UASG 158469, DISPENSA 24/2022, PROCESSO: 23170.001449.2022-52.	Apenas CNPJ		2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		158474264172022NE000102	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM. UASG 158469, DISPENSA 24/2022, PROCESSO: 23170.001449.2022-52.	Apenas CNPJ		350,00	350,00	350,00	0,00	
		158474264172022NE000109	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL IFPB Nº 16/2022 - PROAF. PROCESSO: 23170.002068.2022-91	Apenas Auxilio		2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
		158474264172022NE000112	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS (UNIFORME). PREGAO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO: 23170.002406.2022-94.	Apenas CNPJ		25.722,20			25.722,20	
Total					4,21	1.120.949,60	757.607,13	670.847,13	363.342,47	

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Setembro) - 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	170937	0,00				
		158474264172022NE000023	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SERVIDOR. PROCESSO: 23170.000577.2022-89.	170937		964,40	964,40	964,40	0,00
Total					0,00	964,40	964,40	964,40	0,00