



IFPB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS CAJAZEIRAS

Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle

Cajazeiras - PB

Outubro 2015

Sumário

Apresentação.....	4
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015.....	4
2. Provisão recebida por Ação de Governo até Outubro 2015.....	6
3. Situação Orçamentária Detalhada.....	8
4. Execução Completa por Ação de Governo	8
4.1 Execução Completa Ação 20RL	8
4.2 Execução Completa Ação 20RW	13
4.3 Execução Completa Ação 2994.....	13
4.4 Execução Completa Ação 4572.....	15
4.5 Execução Completa Ação 6380.....	16
5. Despesas Empenhadas, Liq. a pagar e pagas por Natureza de Despesa (ND).....	17
5.1 Ação 20RL	17
5.2 Ação 20RW.....	20
5.3 Ação 2994.....	21
5.4 Ação 4572.....	22

5.5	Ação 6380	23
6.	Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	24
7.	Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)	30
8.	Contratos	33
9.	Receitas Próprias IFPB Cajazeiras 2015	35

Relatório Mensal Outubro 2015

Apresentação

O Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle é composto por planilhas e gráficos referente às Ações de Governo executadas no IFPB Campus Cajazeiras, no e até o mês de outubro de 2015. O relatório é de iniciativa da Diretoria de Administração e Planejamento e do Departamento de Orçamento e Finanças do Campus, com base no RMEC (Relatório Mensal de Execução e Controle) do IFPB Campus João Pessoa e visa dar conhecimento à Gestão e a comunidade da realidade orçamentária e financeira da Instituição, facilitando o entendimento e análise para qualquer decisão e auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade. Os dados são extraídos do Sistema SIAFI, através de relatórios elaborados no Tesouro Gerencial.

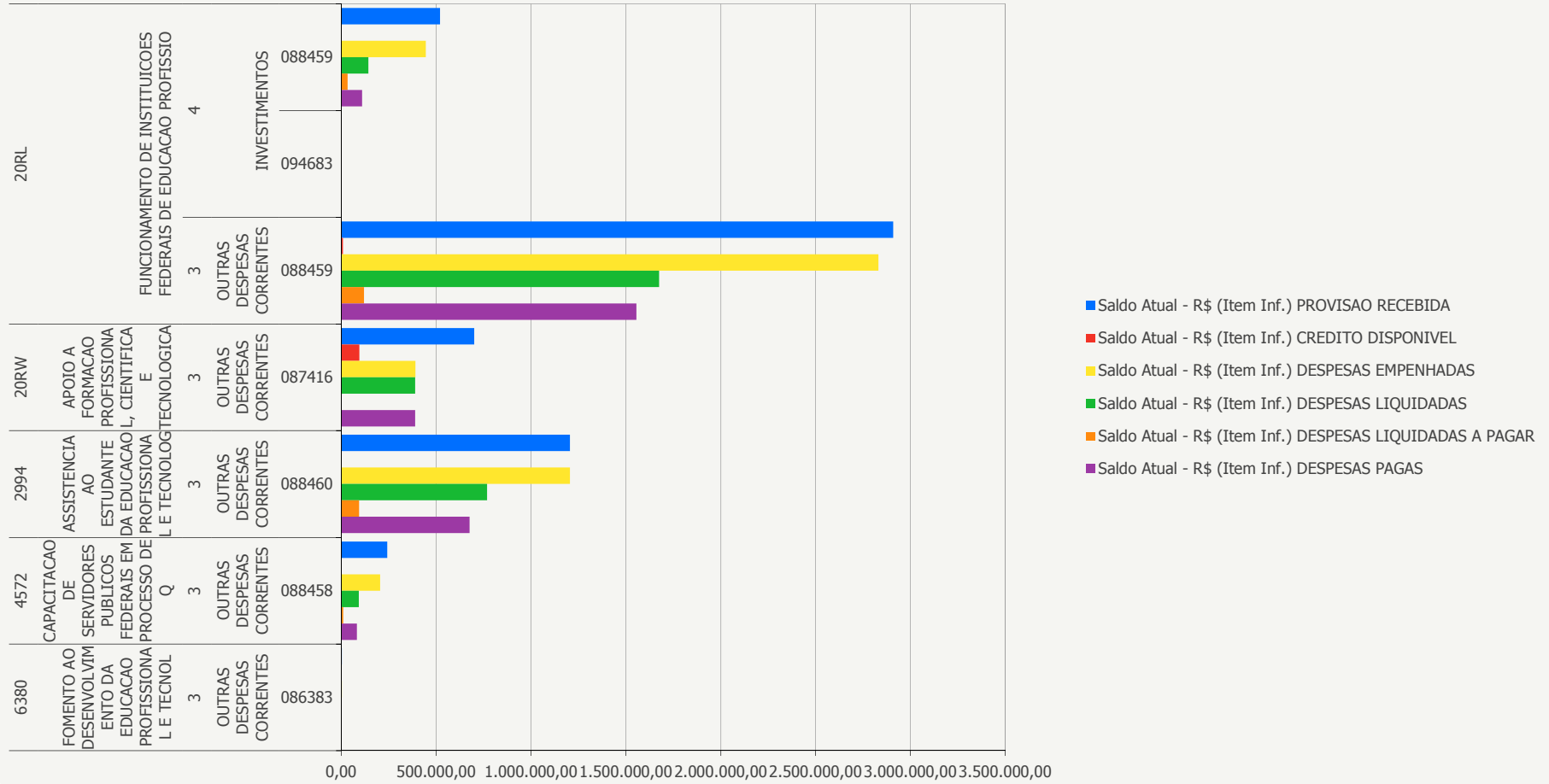
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Page by:

Mês Lançamento: OUT/2015

Recebido, liquidado e pago por mês grupo de despesa



Ação Governo		Grupo Despesa		Metrics	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)					
					PTRES	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas LIQUIDADAS A PAGAR
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	088459	519.721,59	0,00	444.721,59	141.961,33	32.342,79	109.618,54
				094683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088459	2.908.919,48	8.334,89	2.830.584,59	1.674.363,77	119.280,33	1.555.083,44
Total					3.428.641,07	8.334,89	3.275.306,18	1.816.325,10	151.623,12	1.664.701,98
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	087416	700.262,50	95.000,00	390.629,00	388.502,00	0,00	388.502,00
		Total			700.262,50	95.000,00	390.629,00	388.502,00	0,00	388.502,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088460	1.204.820,51	0,00	1.204.820,51	768.599,34	93.113,40	675.485,94
		Total			1.204.820,51	0,00	1.204.820,51	768.599,34	93.113,40	675.485,94
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	242.305,62	0,00	204.305,62	91.288,12	10.112,90	81.175,22
		Total			242.305,62	0,00	204.305,62	91.288,12	10.112,90	81.175,22
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	086383	2.737,50	0,00	2.737,50	912,50	0,00	912,50
		Total			2.737,50	0,00	2.737,50	912,50	0,00	912,50
Total					5.578.767,20	103.334,89	5.077.798,81	3.065.627,06	254.849,42	2.810.777,64

Impresso: 04/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até Outubro 2015

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2015

Ação Governo		Item Informação PTRES	PROVISAO RECEBIDA	
			Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)	Movimento Líquido - R\$ (Item Inf.)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	088459	3.428.641,07	36.025,65
		094683	0,00	0,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	087416	700.262,50	67.365,50
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	088460	1.204.820,51	60.002,98
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	242.305,62	12.016,99
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	086383	2.737,50	0,00
Total			5.578.767,20	175.411,12

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

IFPB - Campus Cajazeiras
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
PROVISAO RECEBIDA	5.578.767,20
DESPESAS EMPENHADAS	5.077.798,81
DESPESAS PAGAS	2.810.777,64
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.012.171,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	772.819,21
PROVISAO CONCEDIDA	284.633,50
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	254.849,42
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	196.025,01
CREDITO DISPONIVEL	103.334,89

Impresso: 3/11/2015
Usuário: RAFAEL LOPES

4. Execução Completa por Ação de Governo

4.1 Execução Completa Ação 20RL

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: OUT/2015

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
044745	DESPESA COM TELEFONE							499,04
	DESPESA COM SERVICO POSTAL							468,69
062626	FORNECIMENTO DE AGUA E DESTINACAO DE ESGOTO							0,00
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS							0,00
	ABASTEC.E LUBRIF.VEICULOS-SER.PJ							439,92
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND.ADMINISTRATIVAS							0,00
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND.ACADEMICAS							7.560,00
	AQUIS.MAT.CONSUMO MANUT.BENS MOVEIS							0,00
	MAT.DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS							0,00
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES							788,10
	AQUIS.MAT.PERMANENTE UND ADMINISTRATIVAS							0,00
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA							0,00

	MANUT.E CONSERV.MAQUIN.E EQUIP.-PJ						0,00
	SERVICOS PJ P MANUTENCAO VEICULOS						0,00
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV.LIMPEZA E CONSERVACA						87,89
	AQUIS.MAT.CONSUMO MANUT.BENS IMOVEIS						0,00
	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS						0,00
	SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS						0,00
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						0,00
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SUPORT.ATIV.ADMINISTRATIV						185,11
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE SEGUR						0,00
	SERVICOS DE TELEFONIA						0,00
	AQUIS.MAT.DE CONSUMO P LABORATORIO						0,00
	AQUIS.MAT.PERMANENTE P LABORATORIO						157.014,46
	AQUIS.EQUIPAMENTOS P AS UND.ADMINISTRATIVAS						454,00
	SERVICOS P.EVENTOS ADM E ACAD PJ						15.028,75
	AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE TI						0,00
	DESPESA COM TELEFONE						225,94
	AQUIS. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.						1.047,00
	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ARCEVO BIBLIOGRAFICO						103.276,64
	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA						6.976,00
	AQUISICAO DE MOBILIARIO.						5.626,86
088459	SEM INFORMACAO	77.513,99	7.513,99				

FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	106.000,00	0,00	106.000,00	55.260,62	0,00	50.739,38	
SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.388,18	0,00	2.611,82	
ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS-SERV. PJ	27.195,00	0,00	27.195,00	10.490,93	2.783,11	13.920,96	
AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	127.147,11	0,00	127.147,11	57.760,34	5.065,43	64.321,34	
AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	14.559,14	0,00	14.559,14	0,00	14.484,14	75,00	
DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	113.167,00	0,00	113.167,00	34.974,50	2.564,98	75.627,52	
CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	17.694,28	0,00	17.694,28	17.694,28			
MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,02	0,00	23.127,02	3.827,50	0,00	19.299,52	
CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.584,97	2.053,90	16.361,13	
DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	32.870,51	0,00	32.870,51	0,00	1.550,00	31.320,51	
CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	55.000,00	0,00	55.000,00	23.791,28	2.213,30	28.995,42	
AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	7.241,41	0,00	7.241,41	1.492,26	342,81	5.406,34	
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	13.224,24	0,00	13.224,24	0,00	0,00	13.224,24	
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS	367.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00			
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,33	0,00	417.853,33	186.875,34	18.173,98	212.804,01	
DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	22.556,35	0,00	22.556,35	8.266,81	50,50	14.239,04	
SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	15.560,00	0,00	15.560,00	11.041,00	0,00	4.519,00	
LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	796.403,92	0,00	796.403,92	246.669,51	1.200,00	548.534,41	
MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	38.632,00	0,00	38.632,00	38.632,00			

AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	16.152,46	820,90	15.331,56	13.518,56	0,00	1.813,00	
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	17.633,40	0,00	17.633,40	2.423,60	0,00	15.209,80	
RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	976,65	0,00	976,65	0,00	0,00	976,65	
SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.746,61	0,00	4.253,39	
AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	131.416,94	0,00	131.416,94	9.268,00	31.999,98	90.148,96	
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	286.602,71	0,00	286.602,71	129.529,52	12.287,25	144.785,94	
SERVICOS DE INTERNET	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00	
LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	294.995,88	0,00	294.995,88	110.623,44	0,00	184.372,44	
SERVICOS DE TELEFONIA	27.873,00	0,00	27.873,00	15.084,37	0,00	12.788,63	
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57	
AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	5.058,20	0,00	5.058,20	0,00	5.058,20		
DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	20.610,00	0,00	20.610,00	9.240,00	10.295,54	1.074,46	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	
PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	
BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	900,00	1.800,00	
BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	0,00	77.000,00	11.250,00	15.750,00	50.000,00	
BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	4.625,00	0,00	4.625,00	2.775,00	1.850,00		
BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	71.250,00	0,00	71.250,00	29.250,00	19.500,00	22.500,00	
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	96.782,56	0,00	96.782,56	93.822,46	0,00	2.960,10	

094683	SEM INFORMACAO	0,00	0,00					
	AQUIS. MAT. PERMENENTE UND. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.2 Execução Completa Ação 20RW

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: OUT/2015

Ação Governo: 20RW:APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
061645	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL							775,50
087416	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	700.262,50	95.000,00	390.629,00	2.127,00	0,00	388.502,00	

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.3 Execução Completa Ação 2994

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: OUT/2015

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062627	DESP. C/ AUX. AO PESQUISADOR-ALUNO.							1.500,00
076406	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO							0,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES							4.499,80
	AUXILIO MORADIA							0,00
	AUXILIO TRANSPORTE							0,00
	BOLSA DE MONITORIA							0,00
	BOLSA DO PROEJA							0,00
	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO							0,00
088460	SEM INFORMACAO	0,00	0,00					
	BOLSA DO PROEJA	65.954,00	0,00	65.954,00	14.594,00	5.040,00	46.320,00	
	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	0,00	71.400,00	8.925,00	8.925,00	53.550,00	
	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	35.100,00	0,00	35.100,00	11.850,00	3.950,00	19.300,00	
	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	91.917,82	0,00	91.917,82	26.491,46	4.730,40	60.695,96	
	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	316.006,72	0,00	316.006,72	301.438,74	3.288,00	11.279,98	

BOLSA DE MONITORIA	46.840,00	0,00	46.840,00	11.200,00	4.620,00	31.020,00	
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	65.640,00	0,00	65.640,00	10.780,00	5.060,00	49.800,00	
AUXILIO MORADIA	282.061,97	0,00	282.061,97	29.721,97	25.300,00	227.040,00	
BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.100,00	0,00	26.100,00	14.550,00	1.400,00	10.150,00	
AUXILIO TRANSPORTE	203.800,00	0,00	203.800,00	6.670,00	30.800,00	166.330,00	

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.4 Execução Completa Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: OUT/2015

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
088458	SEM INFORMACAO	0,00	0,00				
	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	38.000,00	0,00				
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	26.881,40	3.610,10	19.508,50
	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	26.000,00	0,00	26.000,00	11.066,10	0,00	14.933,90

CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	88.071,30	0,00	88.071,30	55.711,70	1.669,80	30.689,80
DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	3.353,00	0,00	3.353,00	1.000,00	873,00	1.480,00
DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	29.668,30	0,00	29.668,30	18.358,30	3.960,00	7.350,00
CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	7.213,02	0,00	7.213,02	0,00	0,00	7.213,02

Impresso: 3/11/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

4.5 Execução Completa Ação 6380

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
 Mês Lançamento: OUT/2015
 Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL
 Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062629	AQUIS. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.							1.168,20
086383	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	1.825,00	0,00	912,50	

Impresso: 3/11/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

5. Despesas Empenhadas, Liq. a pagar e pagas por Natureza de Despesa (ND)

5.1 Ação 20RL

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO

Mês Lançamento: OUT/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
088459	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,00	2.053,90	16.361,13
			CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	55.000,00	2.213,30	28.995,42
			Total	105.000,00	4.267,20	45.356,55
	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,00	900,00	1.800,00
			BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	4.625,00	1.850,00	
			CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	96.782,56	0,00	2.960,10
			Total	106.807,56	2.750,00	4.760,10

339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	15.750,00	50.000,00
		BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	71.250,00	19.500,00	22.500,00
		Total	148.250,00	35.250,00	72.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	127.147,11	5.065,43	64.321,34
		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	14.559,14	14.484,14	75,00
		MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,02	0,00	19.299,52
		AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	15.331,56	0,00	1.813,00
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	5.058,20	5.058,20	
		Total	185.223,03	24.607,77	85.508,86
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	38.632,00		
		Total	38.632,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	113.167,00	2.564,98	75.627,52
		Total	113.167,00	2.564,98	75.627,52
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	796.403,92	1.200,00	548.534,41
		LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	286.602,71	12.287,25	144.785,94
		LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	294.995,88	0,00	184.372,44
		Total	1.378.002,51	13.487,25	877.692,79
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	106.000,00	0,00	50.739,38
		ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS- SERV. PJ	27.195,00	2.783,11	13.920,96
		CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	17.694,28		
		DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	32.870,51	1.550,00	31.320,51

		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,33	18.173,98	212.804,01
		SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	15.560,00	0,00	4.519,00
		SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	8.000,00	0,00	4.253,39
		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
		SERVICOS DE INTERNET	31.500,00	3.500,00	28.000,00
		SERVICOS DE TELEFONIA	27.873,00	0,00	12.788,63
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57
		DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	20.610,00	10.295,54	1.074,46
		PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	5,40	0,00	5,40
		Total	706.336,09	36.302,63	360.600,31
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	976,65	0,00	976,65
		Total	976,65	0,00	976,65
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	22.556,35	50,50	14.239,04
		Total	22.556,35	50,50	14.239,04
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	2.611,82
		Total	8.000,00	0,00	2.611,82
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	17.633,40	0,00	15.209,80
		Total	17.633,40	0,00	15.209,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	7.241,41	342,81	5.406,34
		AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	13.224,24	0,00	13.224,24
		AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS	292.000,00		
		AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	131.416,94	31.999,98	90.148,96
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	839,00	0,00	839,00

			Total	444.721,59	32.342,79	109.618,54
			Total	3.275.306,18	151.623,12	1.664.701,98
094683	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
			AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
			AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 20RW

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 20RW:APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA

Mês Lançamento: OUT/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
087416	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	136.795,00	0,00	134.838,00
			Total	136.795,00	0,00	134.838,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00		

		Total	0,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	58.400,00	0,00	58.400,00
		Total	58.400,00	0,00	58.400,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00		
		Total	0,00		
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	183.754,00	0,00	183.584,00
		Total	183.754,00	0,00	183.584,00
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	11.680,00	0,00	11.680,00
		Total	11.680,00	0,00	11.680,00
Total			390.629,00	0,00	388.502,00

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 Ação 2994

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

Mês Lançamento: OUT/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROL E EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROL E EMPENHO)
088460	339018	AUXILIO	BOLSA DO PROEJA	65.954,00	5.040,00	46.320,00

	FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	8.925,00	53.550,00
		BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	35.100,00	3.950,00	19.300,00
		AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	91.917,82	4.730,40	60.695,96
		BOLSA DE MONITORIA	46.840,00	4.620,00	31.020,00
		BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	65.640,00	5.060,00	49.800,00
		AUXILIO MORADIA	282.061,97	25.300,00	227.040,00
		BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.100,00	1.400,00	10.150,00
		AUXILIO TRANSPORTE	203.800,00	30.800,00	166.330,00
		Total	888.813,79	89.825,40	664.205,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	316.006,72	3.288,00	11.279,98
		Total	316.006,72	3.288,00	11.279,98
	Total		1.204.820,51	93.113,40	675.485,94

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.4 Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q

Mês Lançamento: OUT/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROL E EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROL E EMPENHO)
088458	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	50.000,00	3.610,10	19.508,50
			CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	26.000,00	0,00	14.933,90
			CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	88.071,30	1.669,80	30.689,80
			Total	164.071,30	5.279,90	65.132,20
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	7.213,02	0,00	7.213,02
			Total	7.213,02	0,00	7.213,02
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	3.353,00	873,00	1.480,00
			DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	29.668,30	3.960,00	7.350,00
			Total	33.021,30	4.833,00	8.830,00
	Total			204.305,62	10.112,90	81.175,22

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.5 Ação 6380

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL

Mês Lançamento: OUT/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROL E EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROL E EMPENHO)
086383	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	1.825,00		
			Total	1.825,00		
	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50	0,00	912,50
			Total	912,50	0,00	912,50
	Total			2.737,50	0,00	912,50

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2015

Item Informação		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
50426648404	ALEXANDRE CARVALHO DOS ANJOS	0,00	818,54	818,54
42023025400	ANA PAULA FURTADO SOARES PONTES	0,00	231,60	231,60

03453536410	ANDRE ATANASIO MARANHÃO ALMEIDA	0,00	851,85	851,85
04784805478	ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA	0,00	8.047,85	8.047,85
56962134304	ANTONIA EDIVANEIDE DE SOUSA GONZAGA	692,55		692,55
05458393430	ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA	0,00	1.036,10	1.036,10
97857866334	AQUILES HERBERT MACHADO DE ANDRADE	0,00	486,65	486,65
88604969420	ARMANDO DE OLIVEIRA MENDES NETO	0,00	391,65	391,65
05284177460	BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	0,00	408,60	408,60
05199094459	BRUNO ALLISON ARAUJO	0,00	450,65	450,65
04017144462	CARLO REILLEN LIMA MARTINS	0,00	486,65	486,65
99859700397	CARLOS HENRIQUE ALENCAR ALMEIDA	2.100,35	7.182,25	9.282,60
45186596353	CICERO ARISTOFANIO GARCIA DE ARAUJO	0,00	1.628,65	1.628,65
96571624400	CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	746,25	746,25
39502783468	DANIEL CORDEIRO DE MORAIS FILHO	0,00	326,60	326,60
42509386468	DIMAS ANDRIOLA PEREIRA	0,00	746,25	746,25
06356135492	DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	893,15	893,15
67626092449	EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	342,60	651,30	993,90

04604517401	ELAINE PEREIRA DE BRITO	0,00	275,47	275,47
91117216420	EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	1.659,20	1.659,20
08206363475	EUGENIO PACELLI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR	0,00	803,26	803,26
07008267428	FABIO ARAUJO DE LIMA	408,60	2.286,70	2.695,30
86679880734	FAUSTO VERAS MARANHÃO AYRES	0,00	477,90	477,90
05106373450	FLAVIA MARCIA DE SOUSA	0,00	1.195,40	1.195,40
06925996497	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	0,00	1.078,75	1.078,75
84954019320	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	391,65	391,65
03153190461	FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR	0,00	(399,55)	(399,55)
03090756455	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	834,90	1.535,15	2.370,05
41432517449	FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	834,90	1.258,70	2.093,60
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	194,55	4.180,05	4.374,60
04867906492	GEORGE GLAUBER FELIX SEVERO	0,00	1.309,90	1.309,90
71322450404	GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	71,55	71,55
12343234434	GIL LUNA RODRIGUES	0,00	391,65	391,65

66150280420	GILBERTO SOARES SARMENTO	0,00	1.380,40	1.380,40
60140011404	GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	1.001,60	1.001,60
23825014487	GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.017,50	3.017,50
89109082387	HEGILDO HOLANDA GONCALVES	0,00	545,65	545,65
02051751471	HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	548,40	2.739,45	3.287,85
06408056474	IRIA RAQUEL BORGES WIESE	0,00	71,55	71,55
00797797432	JAILTON FERREIRA MOREIRA	0,00	408,60	408,60
16023056415	JOAO DAMASIO DA SILVA	0,00	550,95	550,95
97926582468	JOSE ALVES DO NASCIMENTO NETO	0,00	2.038,15	2.038,15
25152122391	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	2.043,45	2.043,45
71386416487	JOSE EDMAR LEITE	0,00	2.324,50	2.324,50
24428809115	JOSE MARCOS MEIRELES VIANA	143,10	1.496,55	1.639,65
39502619404	JOSE NUNES AQUINO	0,00	562,60	562,60
57547890334	JOSIVALDO DE ALMEIDA	0,00	663,65	663,65
01192073460	KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	846,55	846,55
91114756415	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	1.013,25	971,20	1.984,45

00765796465	LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	391,65	391,65
07293041756	LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	1.375,40	1.375,40
05777319475	LIDIANE MARIA DA SILVA	0,00	551,70	551,70
01350602493	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	0,00	404,38	404,38
69049831400	LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	2.229,50	2.229,50
85474673434	LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	12.156,00	12.156,00
05223247469	LUIZ HENRIQUE MELO SILVA NOBREGA	0,00	362,00	362,00
04921645418	MARCEU OLIVEIRA ADISSI	0,00	1.154,85	1.154,85
50036114472	MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	267,00	267,00
62976567387	MARIA AMAISA RODRIGUES AMORIM	0,00	486,65	486,65
03190793417	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	562,60	562,60
13206753449	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	0,00	143,10	143,10
02849514470	MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA	0,00	143,10	143,10
03197884310	MARIA GABRIELLA BRITTO MONTEIRO SOUSA	0,00	646,70	646,70
89347803472	MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	283,95	283,95

96976268472	MARIA JOSE AIRES FREIRE DE ANDRADE	0,00	962,00	962,00
34661310306	MARIA SOCORRO SARAIVA	0,00	71,55	71,55
39513513491	MARIA VIRGINIA GOMES DE HOLANDA	0,00	746,25	746,25
04340048470	PATRICIO LUIZ DE ANDRADE	0,00	1.467,55	1.467,55
75308517487	PAULO GONCALVES DOS SANTOS	267,00	467,60	734,60
05133389426	RAFAEL RODRIGUES LOPES	267,00	2.418,75	2.685,75
06022185432	RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	408,60	1.178,45	1.587,05
00783882440	REGINALDO FLORENCIO DE PAIVA FILHO	0,00	568,65	568,65
02508363430	REJANE MARIA DE ARAUJO LIRA	0,00	442,50	442,50
04972003413	RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	9.629,75	9.629,75
06963334498	RICARDO DE SOUSA JOB	0,00	88,50	88,50
78837260482	ROMUALDO FIGUEIREDO DE SOUSA	0,00	88,50	88,50
01426757336	SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	1.242,75		1.242,75
08194051401	SARAH TAVARES CORTES	0,00	983,75	983,75
65605829300	SARAHBELLE LEITTE CARTAXO	0,00	143,10	143,10

04978079470	SEBASTIAO SIMAO DA SILVA	0,00	88,50	88,50
06952460896	SIMONE FORMIGA ALBUQUERQUE	0,00	746,25	746,25
01437506313	TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	248,55	1.364,95	1.613,50
88423212491	VALDEREDO ALVES DA SILVA	0,00	572,90	572,90
92875157434	VALNYR VASCONCELOS LIRA	0,00	572,90	572,90
04674796407	VINICIUS DE ABREU CAROLINO	0,00	1.424,10	1.424,10
05609723426	WALERIA ARAUJO ALVES	0,00	878,30	878,30
04023905470	WILMA FERNANDES PINHEIRO	0,00	794,20	794,20
84084189472	WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	1.068,45	1.068,45
Total		9.547,10	110.488,75	120.035,85

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	227.040,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	166.330,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	60.695,96
L2994P20PEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	53.550,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	49.800,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	46.320,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	31.020,00
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	19.300,00
L2994P23MTN	BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	10.150,00
L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	2.960,10
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	1.800,00
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50
Total		669.878,56

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2015

Conta Contábil		812310201	812310202	812310301	812310401
		= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO
Entidade CCor		Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$
05748217000106	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	73.500,00			
09156195000138	ALFAPRINT LOCACOES LTDA - ME	17.740,00		2.643,23	
05471862000116	AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP				19.993,90
40432544000147	CLARO S.A.	1.210,07			
05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	13.446,23			
03943091000197	ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	99.933,08			

34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.287,89	6.225,66		
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	18.463,39	10.921,73		
11167019000143	FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO - ME	5.020,00			
10446347000116	FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	83.588,60			
08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	879,50			
04320189000150	JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,68			
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	51.163,28			
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	1.573.707,20	147.591,45		
09634753000123	LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	15.172,84			
10716021000161	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37.730,88			
40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	34.110,00	11.370,00		

24099731000102	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP	14.603,82	261,00		
04401310000179	TECCEL - TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	13.128,91			
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.109,56			
Total		2.066.795,93	176.369,84	2.643,23	19.993,90

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias IFPB Cajazeiras 2015

IFPB Campus cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2015

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo Atual - R\$	Movimento Líquido
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIBA	13110000	ALUGUEIS	2.800,00	100,00
		13120000	ARRENDAMENTOS	5.157,08	0,00
		19180200	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	21,63	0,00
Total				7.978,71	100,00

Impresso: 3/11/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

Direção de Administração e Planejamento

Departamento de Orçamento e Finanças

Coordenação de Planejamento