



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

### **Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle**

**Cajazeiras - PB**

**Setembro 2015**

## Sumário

<b>Apresentação.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Provisão recebida por Ação de Governo até Setembro 2015 .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Situação Orçamentária Detalhada .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Execução Completa por Ação de Governo .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1 Execução Completa Ação 20RL.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2 Execução Completa Ação 20RW .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3 Execução Completa Ação 2992.....</b>	<b>14</b>
<b>4.4 Execução Completa Ação 2994.....</b>	<b>15</b>
<b>4.5 Execução Completa Ação 4572.....</b>	<b>16</b>
<b>4.6 Execução Completa Ação 6358.....</b>	<b>17</b>
<b>4.7 Execução Completa Ação 6380.....</b>	<b>18</b>
<b>4.8 Execução Completa Ação 1H10 .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Despesas Empenhadas, Liq. a pagar e pagas por Natureza de Despesa (ND).....</b>	<b>19</b>

<b>5.1 Ação 20RL</b> .....	<b>19</b>
<b>5.2 Ação 20RW</b> .....	<b>25</b>
<b>5.3 Ação 2994</b> .....	<b>26</b>
<b>5.4 Ação 4572</b> .....	<b>28</b>
<b>5.5 Ação 6380</b> .....	<b>29</b>
<b>6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido</b> .....	<b>30</b>
<b>7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)</b> .....	<b>37</b>
<b>8. Contratos</b> .....	<b>39</b>
<b>9. Receitas Próprias IFPB Cajazeiras 2015</b> .....	<b>41</b>

# **Relatório Mensal Setembro 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 setembro 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.

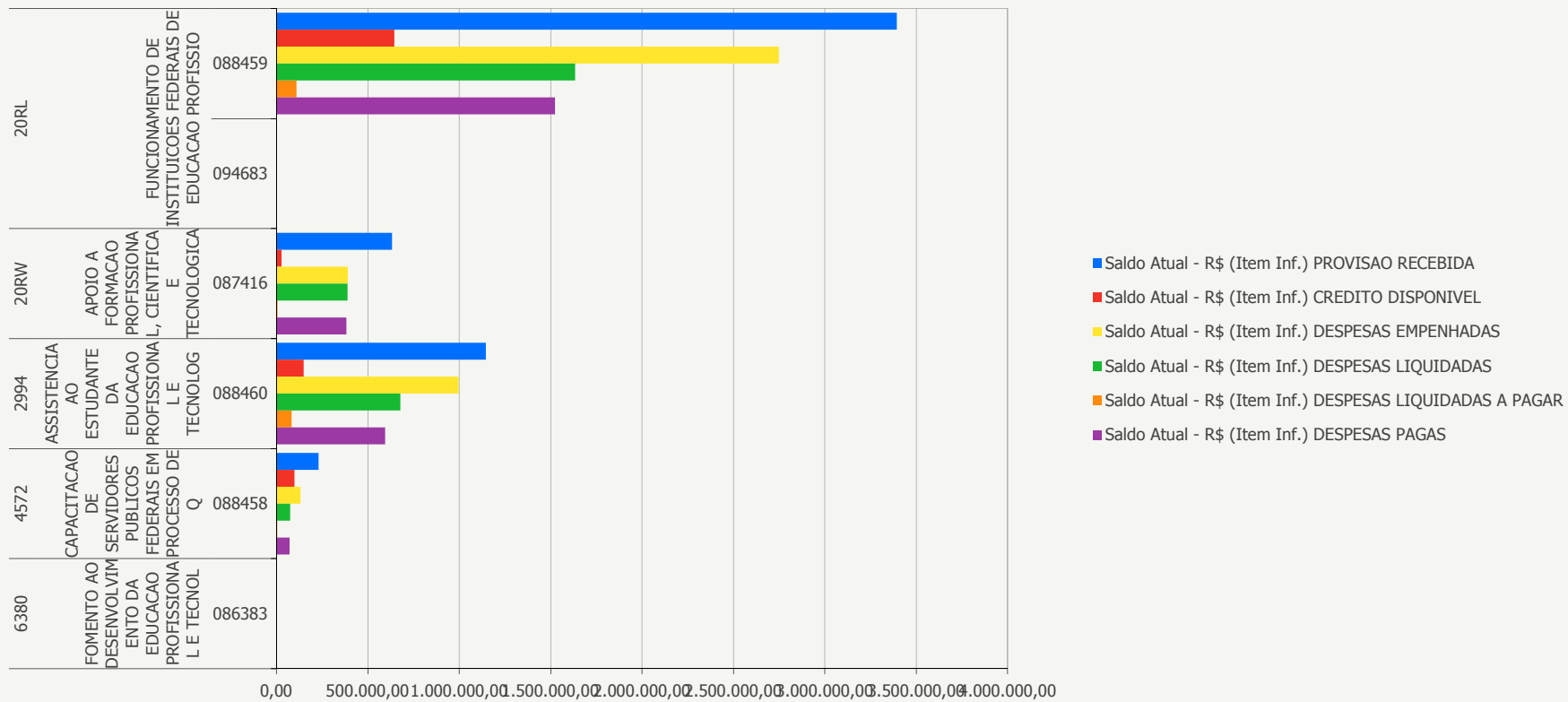
## **1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015**

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

### Campus Cajazeiras recebido, liquidado e pago por mês



Ação Governo		Métrica	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)					
		PTRES	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	088459	3.392.615,42	644.557,04	2.748.058,38	1.634.491,64	110.236,53	1.524.255,11
		094683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	087416	632.897,00	27.634,50	390.629,00	388.502,00	5.632,00	382.870,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	088460	1.144.817,53	148.977,41	995.840,12	678.500,34	83.235,00	595.265,34
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	230.288,63	98.032,61	132.256,02	75.758,12	3.710,70	72.047,42
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	086383	2.737,50	0,00	2.737,50	912,50	0,00	912,50
<b>Total</b>			<b>5.403.356,08</b>	<b>919.201,56</b>	<b>4.269.521,02</b>	<b>2.778.164,60</b>	<b>202.814,23</b>	<b>2.575.350,37</b>

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## 2. Provisão recebida por Ação de Governo até Setembro 2015

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

Páginas:  
 Mês Lançamento: SET/2015

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
		PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)	Movimento Líquido - R\$ (Item Inf.)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	088459	3.392.615,42	676.129,00
		094683	0,00	0,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	087416	632.897,00	69.260,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	088460	1.144.817,53	180.967,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	230.288,63	37.272,00
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	086383	2.737,50	0,00
<b>Total</b>			<b>5.403.356,08</b>	<b>963.628,00</b>

Impresso: 5/10/2015  
 Usuário: RAFAEL LOPES

### 3. Situação Orçamentária Detalhada

IFPB - Instituto Federal da Paraíba  
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento  
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

**Páginas:**

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS  
Mês Lançamento: SET/2015  
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
PROVISAO RECEBIDA	5.403.356,08
DESPESAS EMPENHADAS	4.269.521,02
DESPESAS PAGAS	2.575.350,37
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.491.356,42
CREDITO DISPONIVEL	919.201,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	772.819,21
PROVISAO CONCEDIDA	214.633,50
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	202.814,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	196.025,01

Impresso: 5/10/2015  
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: SET/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							15.050,00
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							200,00
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.							2.013,52
	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	610.426,81	610.426,81					
	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	106.001,00	1,00	106.000,00	59.931,46	0,00	46.068,54	
	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	13.308,99	2.786,04	11.099,97	
	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	121.522,12	0,01	121.522,11	55.434,29	1.776,90	64.310,92	
	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	14.560,00	0,86	14.559,14	2.942,74	11.541,40	75,00	
	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	76.167,01	0,01	76.167,00	856,50	0,00	75.310,50	
	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,03	0,01	23.127,02	3.827,50	0,00	19.299,52	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,01	0,01	50.000,00	33.413,32	562,60	16.024,08	
	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	32.870,51	0,00	32.870,51	1.550,00	0,00	31.320,51	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	55.000,01	0,01	55.000,00	28.125,48	0,00	26.874,52	
	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	14.381,96	7.140,55	7.241,41	1.856,37	0,00	5.385,04	
	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	13.224,26	0,02	13.224,24	0,00	0,00	13.224,24	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,34	0,01	417.853,33	206.177,54	17.721,35	193.954,44	
	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	22.556,35	0,00	22.556,35	8.519,31	0,00	14.037,04	

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	791.403,93	0,01	791.403,92	302.262,51	0,00	489.141,41	
AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	3.000,00	142,50	2.857,50	1.044,50	0,00	1.813,00	
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	14.633,40	0,00	14.633,40	0,00	0,00	14.633,40	
RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	976,65	0,00	976,65	0,00	0,00	976,65	
SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	6.001,00	1,00	6.000,00	1.746,61	0,00	4.253,39	
AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	153.440,36	22.023,42	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	286.602,72	0,01	286.602,71	157.854,97	10.245,65	118.502,09	
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	299.640,23	4.644,35	294.995,88	110.623,44	20.952,61	163.419,83	
SERVICOS DE TELEFONIA	22.873,00	0,00	22.873,00	12.000,83	0,00	10.872,17	
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	5.060,00	1,80	5.058,20	5.058,20			
DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	20.610,01	0,01	20.610,00	20.610,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	839,01	0,01	839,00	0,00	0,00	839,00	
PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	180,00	174,60	5,40	0,00	0,00	5,40	
BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,01	0,01	5.400,00	3.600,00	900,00	900,00	
BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	0,00	77.000,00	18.750,00	8.250,00	50.000,00	
BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	15.875,00	0,00	15.875,00	15.875,00			

	BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	45.000,01	0,01	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	
	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	2.960,11	0,01	2.960,10	0,00	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: 5/10/2015

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: SET/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							14.712,20
087416	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	632.897,00	27.634,50	390.629,00	2.127,00	5.632,00	382.870,00	

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

### 4.3 Execução Completa Ação 2992

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: SET/2015

Ação Governo: 2992:FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL

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

PTRES	PI	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
031459	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA EDU. PROFISSION	347,94

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## 4.4 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: SET/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	148.565,82	148.565,82					
	BOLSA DO PROEJA	50.835,00	1,00	50.834,00	4.514,00	5.040,00	41.280,00	
	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	0,00	71.400,00	17.850,00	8.925,00	44.625,00	

BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	27.200,01	0,01	27.200,00	11.850,00	0,00	15.350,00	
AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	60.001,00	1,00	60.000,00	5.439,64	1.600,00	52.960,36	
ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	168.330,70	4,58	168.326,12	157.046,14	0,00	11.279,98	
BOLSA DE MONITORIA	33.381,00	401,00	32.980,00	1.960,00	4.620,00	26.400,00	
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	102.801,00	1,00	102.800,00	53.000,00	5.280,00	44.520,00	
AUXILIO MORADIA	252.401,00	1,00	252.400,00	25.360,00	25.300,00	201.740,00	
BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.101,00	1,00	26.100,00	15.950,00	1.750,00	8.400,00	
AUXILIO TRANSPORTE	203.801,00	1,00	203.800,00	24.370,00	30.720,00	148.710,00	

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## 4.5 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: SET/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	95.245,59	95.245,59				
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	50.000,01	0,01	50.000,00	32.170,05	2.237,40	15.592,55
	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.066,10	0,00	14.933,90
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	39.000,01	0,01	39.000,00	12.048,75	1.473,30	25.477,95
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	2.353,01	0,01	2.353,00	873,00	0,00	1.480,00
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	13.690,01	0,01	13.690,00	6.340,00	0,00	7.350,00
	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	10.000,00	2.786,98	7.213,02	0,00	0,00	7.213,02

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

#### 4.6 Execução Completa Ação 6358

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: SET/2015

Ação Governo: 6358:CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL E T

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

PTRES	PI	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062628	CONCESSAO DIARIAS CAPACIT.DOCENTES	3.261,14
	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACA	0,00

Impresso: 5/10/2015  
 Usuário: RAFAEL LOPES

#### 4.7 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: SET/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.							2.518,20
086383	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	1.825,00	0,00	912,50	

Impresso: 5/10/2015  
 Usuário: RAFAEL LOPES

## 4.8 Execução Completa Ação 1H10

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

### Páginas:

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

Mês Lançamento: SET/2015

Ação Governo: 1H10:EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

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

PTRES	PI	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
031457	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE ENSINO	501,25

Impresso: 5/10/2015

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:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

PTRES	Natureza Despesa		Item Informação		DESPEAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPEAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			PI		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
088459	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,00	562,60	16.024,08
			L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	55.000,00	0,00	26.874,52
			<b>Total</b>		<b>105.000,00</b>	<b>562,60</b>	<b>42.898,60</b>
	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,00	900,00	900,00
			L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	15.875,00		
			L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	2.960,10	0,00	2.960,10
			<b>Total</b>		<b>24.235,10</b>	<b>900,00</b>	<b>3.860,10</b>
	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	8.250,00	50.000,00

		L20RLP21ESN	BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	45.000,00	0,00	22.500,00
		<b>Total</b>		<b>122.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>72.500,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	121.522,11	1.776,90	64.310,92
		L20RLP01C2N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	14.559,14	11.541,40	75,00
		L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,02	0,00	19.299,52
		L20RLP01MIN	AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	2.857,50	0,00	1.813,00
		L20RLP01TCN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	5.058,20		
		<b>Total</b>		<b>167.123,97</b>	<b>13.318,30</b>	<b>85.498,44</b>
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	L20RLP01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	76.167,00	0,00	75.310,50
		<b>Total</b>		<b>76.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.310,50</b>
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	L20RLP01LCN	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	791.403,92	0,00	489.141,41

		L20RLP01SAN	LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	286.602,71	10.245,65	118.502,09
		L20RLP01SPN	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	294.995,88	20.952,61	163.419,83
		<b>Total</b>		<b>1.373.002,51</b>	<b>31.198,26</b>	<b>771.063,33</b>
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	106.000,00	0,00	46.068,54
		L20RLP01ASN	ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS- SERV. PJ	27.195,00	2.786,04	11.099,97
		L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	32.870,51	0,00	31.320,51
		L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,33	17.721,35	193.954,44
		L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	15.560,00	0,00	4.519,00
		L20RLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	6.000,00	0,00	4.253,39
		L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
		L20RLP01SIN	SERVICOS DE INTERNET	31.500,00	3.500,00	28.000,00
		L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	22.873,00	0,00	10.872,17

		L20RLP01SVN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57
		L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	20.610,00		
		L20RLP01TXN	PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	5,40	0,00	5,40
		<b>Total</b>		<b>681.641,81</b>	<b>24.007,39</b>	<b>331.267,99</b>
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	L20RLP01OVN	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	976,65	0,00	976,65
		<b>Total</b>		<b>976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>976,65</b>
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	L20RLP01IRN	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	22.556,35	0,00	14.037,04
		<b>Total</b>		<b>22.556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.037,04</b>
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	2.611,82
		<b>Total</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,82</b>
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	14.633,40	0,00	14.633,40
		<b>Total</b>		<b>14.633,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,40</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01E1N	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	7.241,41	0,00	5.385,04

			L20RLP01E3N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	13.224,24	0,00	13.224,24
			L20RLP01PLN	AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	131.416,94	31.999,98	90.148,96
			L20RLP01TPN	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	839,00	0,00	839,00
			<b>Total</b>		<b>152.721,59</b>	<b>31.999,98</b>	<b>109.597,24</b>
			<b>Total</b>		<b>2.748.058,38</b>	<b>110.236,53</b>	<b>1.524.255,11</b>
094683	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
			L20RLP01E7N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
			L20RLP01E9N	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00
			<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>2.748.058,38</b>	<b>110.236,53</b>	<b>1.524.255,11</b>

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES



## 5.2 Ação 20RW

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

PTRES	Natureza Despesa		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
					Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
087416	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	136.795,00	0,00	134.838,00
			<b>Total</b>		<b>136.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.838,00</b>
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00		
			<b>Total</b>		<b>0,00</b>		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	58.400,00	0,00	58.400,00	
		<b>Total</b>		<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400,00</b>	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00			
		<b>Total</b>		<b>0,00</b>			

339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	183.754,00	5.632,00	177.952,00
<b>Total</b>				<b>183.754,00</b>	<b>5.632,00</b>	<b>177.952,00</b>
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	11.680,00	0,00	11.680,00
<b>Total</b>				<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,00</b>
<b>Total</b>				<b>390.629,00</b>	<b>5.632,00</b>	<b>382.870,00</b>
<b>Total</b>				<b>390.629,00</b>	<b>5.632,00</b>	<b>382.870,00</b>

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

### **5.3 Ação 2994**

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

PTRES	Natureza Despesa		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
					Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
088460	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	50.834,00	5.040,00	41.280,00
			L2994P20PEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	8.925,00	44.625,00
			L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	27.200,00	0,00	15.350,00
			L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	60.000,00	1.600,00	52.960,36
			L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	32.980,00	4.620,00	26.400,00
			L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	102.800,00	5.280,00	44.520,00
			L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	252.400,00	25.300,00	201.740,00
			L2994P23MTN	BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.100,00	1.750,00	8.400,00
			L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	203.800,00	30.720,00	148.710,00
			<b>Total</b>				<b>827.514,00</b>
088460	339030	MATERIAL DE CONSUMO	L2994P23ARN	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	168.326,12	0,00	11.279,98
			<b>Total</b>				<b>168.326,12</b>
<b>Total</b>					<b>995.840,12</b>	<b>83.235,00</b>	<b>595.265,34</b>
<b>Total</b>					<b>995.840,12</b>	<b>83.235,00</b>	<b>595.265,34</b>

### 5.4 Ação 4572

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

PTRES	Natureza Despesa		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
					Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
088458	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PI				
			L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	50.000,00	2.237,40	15.592,55
			L4572P01DIN	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	20.000,00	0,00	14.933,90
			L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	39.000,00	1.473,30	25.477,95
<b>Total</b>					<b>109.000,00</b>	<b>3.710,70</b>	<b>56.004,40</b>

	339033	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	7.213,02	0,00	7.213,02
			<b>Total</b>		<b>7.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,02</b>
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	L4572P01IDN	DESPEAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	2.353,00	0,00	1.480,00
			L4572P01ITN	DESPEAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	13.690,00	0,00	7.350,00
			<b>Total</b>		<b>16.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,00</b>
	<b>Total</b>				<b>132.256,02</b>	<b>3.710,70</b>	<b>72.047,42</b>
<b>Total</b>					<b>132.256,02</b>	<b>3.710,70</b>	<b>72.047,42</b>

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## 5.5 Ação 6380

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

PTRES	Natureza Despesa		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
					Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
086383	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	1.825,00		
			<b>Total</b>		<b>1.825,00</b>		
	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50	0,00	912,50
			<b>Total</b>		<b>912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>912,50</b>
<b>Total</b>				<b>2.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>912,50</b>	
<b>Total</b>					<b>2.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>912,50</b>

Impresso: 6/10/2015

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: SET/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	<b>818,54</b>
42023025400	ANA PAULA FURTADO SOARES PONTES	0,00	231,60	<b>231,60</b>
03453536410	ANDRE ATANASIO MARANHAO ALMEIDA	0,00	851,85	<b>851,85</b>
04784805478	ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA	0,00	8.047,85	<b>8.047,85</b>
05458393430	ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA	0,00	1.036,10	<b>1.036,10</b>
97857866334	AQUILES HERBERT MACHADO DE ANDRADE	0,00	486,65	<b>486,65</b>
88604969420	ARMANDO DE OLIVEIRA MENDES NETO	0,00	391,65	<b>391,65</b>
05199094459	BRUNO ALLISON ARAUJO	0,00	450,65	<b>450,65</b>
04017144462	CARLO REILLEN LIMA MARTINS	0,00	486,65	<b>486,65</b>
99859700397	CARLOS HENRIQUE ALENCAR ALMEIDA	1.691,75	7.182,25	<b>8.874,00</b>

45186596353	CICERO ARISTOFANIO GARCIA DE ARAUJO	0,00	1.628,65	<b>1.628,65</b>
96571624400	CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	746,25	<b>746,25</b>
39502783468	DANIEL CORDEIRO DE MORAIS FILHO	0,00	326,60	<b>326,60</b>
42509386468	DIMAS ANDRIOLA PEREIRA	0,00	746,25	<b>746,25</b>
06356135492	DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	484,55	<b>484,55</b>
67626092449	EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	651,30	<b>651,30</b>
04604517401	ELAINE PEREIRA DE BRITO	0,00	275,47	<b>275,47</b>
91117216420	EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	1.659,20	<b>1.659,20</b>
08206363475	EUGENIO PACELLI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR	0,00	803,26	<b>803,26</b>
07008267428	FABIO ARAUJO DE LIMA	0,00	2.286,70	<b>2.286,70</b>
86679880734	FAUSTO VERAS MARANHAO AYRES	0,00	477,90	<b>477,90</b>
05106373450	FLAVIA MARCIA DE SOUSA	0,00	1.195,40	<b>1.195,40</b>
84954019320	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	391,65	<b>391,65</b>



03153190461	FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR	0,00	(399,55)	<b>(399,55)</b>
03090756455	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	0,00	1.535,15	<b>1.535,15</b>
41432517449	FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	0,00	1.258,70	<b>1.258,70</b>
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	0,00	3.896,70	<b>3.896,70</b>
04867906492	GEORGE GLAUBER FELIX SEVERO	0,00	901,30	<b>901,30</b>
12343234434	GIL LUNA RODRIGUES	0,00	391,65	<b>391,65</b>
66150280420	GILBERTO SOARES SARMENTO	0,00	1.308,85	<b>1.308,85</b>
60140011404	GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	1.001,60	<b>1.001,60</b>
23825014487	GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	2.655,50	<b>2.655,50</b>
89109082387	HEGILDO HOLANDA GONCALVES	0,00	545,65	<b>545,65</b>
02051751471	HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	1.770,40	<b>1.770,40</b>
06408056474	IRIA RAQUEL BORGES WIESE	0,00	71,55	<b>71,55</b>
16023056415	JOAO DAMASIO DA SILVA	0,00	550,95	<b>550,95</b>

97926582468	JOSE ALVES DO NASCIMENTO NETO	0,00	2.038,15	<b>2.038,15</b>
25152122391	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	2.043,45	<b>2.043,45</b>
71386416487	JOSE EDMAR LEITE	0,00	2.324,50	<b>2.324,50</b>
24428809115	JOSE MARCOS MEIRELES VIANA	0,00	1.496,55	<b>1.496,55</b>
39502619404	JOSE NUNES AQUINO	0,00	562,60	<b>562,60</b>
57547890334	JOSIVALDO DE ALMEIDA	0,00	663,65	<b>663,65</b>
01192073460	KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	846,55	<b>846,55</b>
91114756415	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	562,60	562,60	<b>1.125,20</b>
00765796465	LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	391,65	<b>391,65</b>
07293041756	LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	1.375,40	<b>1.375,40</b>
05777319475	LIDIANE MARIA DA SILVA	0,00	143,10	<b>143,10</b>
01350602493	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	0,00	404,38	<b>404,38</b>
69049831400	LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	2.229,50	<b>2.229,50</b>
85474673434	LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	1.473,30	8.322,10	<b>9.795,40</b>

05223247469	LUIZ HENRIQUE MELO SILVA NOBREGA	0,00	362,00	<b>362,00</b>
04921645418	MARCEU OLIVEIRA ADISSI	0,00	746,25	<b>746,25</b>
50036114472	MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	267,00	<b>267,00</b>
62976567387	MARIA AMAISA RODRIGUES AMORIM	0,00	486,65	<b>486,65</b>
03190793417	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	562,60	<b>562,60</b>
13206753449	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	0,00	143,10	<b>143,10</b>
02849514470	MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA	0,00	143,10	<b>143,10</b>
03197884310	MARIA GABRIELLA BRITTO MONTEIRO SOUSA	0,00	646,70	<b>646,70</b>
96976268472	MARIA JOSE AIRES FREIRE DE ANDRADE	0,00	962,00	<b>962,00</b>
34661310306	MARIA SOCORRO SARAIVA	0,00	71,55	<b>71,55</b>
39513513491	MARIA VIRGINIA GOMES DE HOLANDA	0,00	746,25	<b>746,25</b>

04340048470	PATRICIO LUIZ DE ANDRADE	0,00	1.467,55	<b>1.467,55</b>
75308517487	PAULO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	467,60	<b>467,60</b>
05133389426	RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	2.347,20	<b>2.347,20</b>
06022185432	RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	0,00	1.178,45	<b>1.178,45</b>
02508363430	REJANE MARIA DE ARAUJO LIRA	0,00	442,50	<b>442,50</b>
04972003413	RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	9.629,75	<b>9.629,75</b>
08194051401	SARAH TAVARES CORTES	0,00	983,75	<b>983,75</b>
65605829300	SARAHBELLE LEITTE CARTAXO	0,00	143,10	<b>143,10</b>
06952460896	SIMONE FORMIGA ALBUQUERQUE	0,00	746,25	<b>746,25</b>
01437506313	TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.364,95	<b>1.364,95</b>
88423212491	VALDEREDO ALVES DA SILVA	0,00	572,90	<b>572,90</b>
92875157434	VALNYR VASCONCELOS LIRA	0,00	572,90	<b>572,90</b>
04674796407	VINICIUS DE ABREU CAROLINO	0,00	1.352,55	<b>1.352,55</b>

05609723426	WALERIA ARAUJO ALVES	0,00	878,30	<b>878,30</b>
04023905470	WILMA FERNANDES PINHEIRO	545,65		<b>545,65</b>
84084189472	WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	1.068,45	<b>1.068,45</b>
<b>Total</b>		<b>4.273,30</b>	<b>98.903,00</b>	<b>103.176,30</b>

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## **7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)**

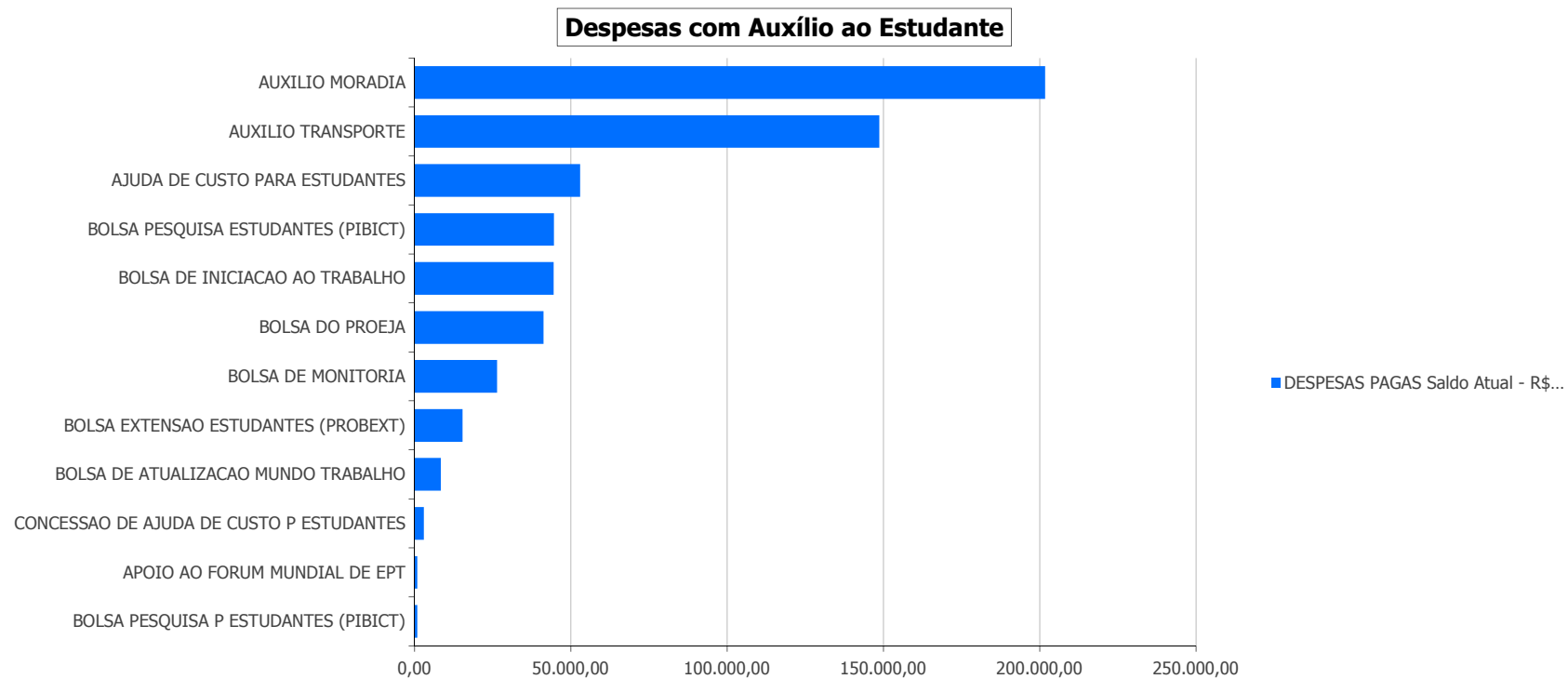
IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

### **Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015



Item Informação	DESPESAS PAGAS
PI	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
AUXILIO MORADIA	201.740,00
AUXILIO TRANSPORTE	148.710,00
AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	52.960,36
BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	44.625,00
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	44.520,00
BOLSA DO PROEJA	41.280,00

BOLSA DE MONITORIA	26.400,00
BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	15.350,00
BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	8.400,00
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	2.960,10
APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50
BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	900,00

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## **8. Contratos**

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

### **Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

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

Conta Contábil		= 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	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
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	21.281,45	8.103,67		
11167019000143	FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO - ME	5.020,00			
08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	879,50			
04320189000150	JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,68			
10716021000161	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37.730,88			
24099731000102	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP	14.603,82	261,00		
07442731000136	SEM INFORMACAO	51.163,28			
09634753000123	SEM INFORMACAO	15.172,84			
10446347000116	SEM INFORMACAO	83.588,60			
13305089000146	SEM INFORMACAO	1.633.100,20	88.198,45		
04401310000179	TECCCEL - TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	13.128,91			



3300011800017 9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.109,56			
<b>Total</b>		<b>2.094.896,99</b>	<b>102.788,78</b>	<b>2.643,23</b>	<b>19.993,90</b>

Impresso: 6/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

## 9. Receitas Próprias IFPB Cajazeiras 2015

IFPB Campus cajazeiras  
Diretoria de Administração e  
Planejamento  
Coordenação de Planejamento

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2015

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo Atual - R\$	Movimento Líquido
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIBA	13110000	ALUGUEIS	2.700,00	400,00
		13120000	ARRENDAMENTOS	5.157,08	0,00
		19180200	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	21,63	0,00
<b>Total</b>				<b>7.878,71</b>	<b>400,00</b>

Impresso: 5/10/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

---

**Direção de Administração e Planejamento**

---

**Departamento de Orçamento e Finanças**

---

**Coordenação de Planejamento**