

Pró-Reitoria de Administração e Finanças Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo									
Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Abril) - 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	170939	2.006.219,21				
		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	6.020,00	0,00
		158474264172022NE000014	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. PREGAO 07/2021, UASG 158469, PROCESSO: 23170.003041.2021-34.	170939		25.548,89			25.548,89
		158474264172022NE000015	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL. CONTRATO 04/2022. PROCESSO: 23170.002751.2021-47.	170939		10.616,12			10.616,12
		158474264172022NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PROCESSO: 23170.000158.2022-47	170939		7.000,00			7.000,00
		158474264172022NE000017	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939		16.849,41	3.369,77	1.684,84	13.479,64
		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	93,73	58,47	453,47
		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	23.737,07	23.737,07	36.262,93
		158474264172022NE000020	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16, PROCESSO: 23170.000158.2022-47.	170939		15.000,00	6.420,95	6.420,95	8.579,05
		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		49.994,26	29.813,96	29.813,96	20.180,30
		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			16.801,08
		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		29.041,52			29.041,52
		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
		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
		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
		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
		158474264172022NE000046	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO SERVIDOR THIAGO LEITE DE MELO RUFFO, CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA (IFPB 01/2022). PROCESSO: 23170.001066.2022-84.	170939		6.000,00			6.000,00
Total					2.006.219,21	274.139,85	75.576,85	73.786,66	198.563,00

Pró-Reitoria de Administração e Finanças Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo									
Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Abril) - Cabedelo 2022									
Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho
Custeio	00		NAO SE APLICA	Apenas CNPJ	157.975,00				
				Apenas Auxílio	344.542,20				
		158474264172022NE000001	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000056.2022-21)	Apenas Auxilio		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 Auxilio		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 Auxilio		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 CABEDEL0 (ANO LETIVO 2021/2022). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxilio		8.823,80	8.823,80	8.823,80	0,00
		158474264172022NE000008	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 33/2021 (ID 01). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxilio		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 Auxilio		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 Auxilio		17.450,00	17.350,00	17.350,00	100,00
		158474264172022NE000011	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAPE 03 EDITAL 70/2021. PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxilio		16.500,00	16.500,00	16.350,00	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 Auxilio		246.510,00			246.510,00
		158474264172022NE000026	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. EDITAL 19/2022 - INCLUSAO DIGITAL ID - 1ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.000914.2022-38.	Apenas Auxilio		63.000,00			63.000,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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 Auxilio		4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		158474264172022NE000037	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PROEJA). PROCESSO: 23170.001004.2022-72.	Apenas Auxilio		45.000,00			45.000,00
		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			78.070,15
		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 Auxilio		25.200,00	2.600,00		22.600,00
Total					502.517,20	603.259,95	73.853,80	71.103,80	529.406,15

IFPB Pró-Reitoria de Administração e Finanças Diretoria de Administração e Finanças - Campus Cabedelo									
Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Abril) - 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	11.789,00				
		158474264172022NE000023	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SERVIDOR. PROCESSO: 23170.000577.2022-89.	170937		2.544,00	964,40	964,40	1.579,60
Total					11.789,00	2.544,00	964,40	964,40	1.579,60