

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

RMPEC – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle

Mês de novembro 2017

Coordenação de Planejamento
IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretora Geral

- **Lucrecia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Gastão Coelho de Aquino Filho**

Diretor de Administração e Planejamento

- **Hugo Eduardo Assis dos Santos**

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias**

Coordenador de Planejamento

- **Rafael Rodrigues Lopes**

Equipe Técnica

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias – Execução Financeira e Orçamentária**
- **Maria das Graças Moreira de Almeida – Execução Financeira e Contabilidade**
- **Suely Arruda dos Santos – Execução Financeira e Contabilidade**
- **Josefa Tavares Vieira – SCDP-Diárias**
- **Rafael Rodrigues Lopes – Tesouro Gerencial e Orçamento**

Sumário

I - Apresentação	4
II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo.....	7
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2017	9
2. Provisão recebida por Ação de Governo até novembro 2017.....	12
3. Situação Orçamentária Detalhada	13
4. Despesas Liquidadas a Pagar	14
4.1 Despesas Liquidadas a Pagar Por Favorecido	16
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI).....	20
5.1 Ação 20RL	20
5.2 Ação 2994	24
5.3 Ação 4572	26
6. Despesas com diárias por Ação de Governo	27
6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	28
7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018).....	32
8. Contratos	34
9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras	36

Relatório Mensal Novembro 2017

I - Apresentação

O IFPB Campus Cajazeiras, na sua incessante busca para melhorar a relação com a sua comunidade interna e externa como também atender a Política de Transparência Pública nas Instituições, vem desde o ano de 2011 publicando o demonstrativo mensal de suas despesas. Em 2015, com a adoção, por parte do Governo Federal do Tesouro Gerencial como nova ferramenta de gestão, que visa dar mais eficiência no gerenciamento do gasto público e rapidez nas tomadas de decisão, bem como a implantação de um "Novo de Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público" cujo objetivo é convergir as práticas de contabilidade vigentes aos padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Campus elaborou o **RMPEC** – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle, que é composto por planilhas e gráficos referente às Ações do Governo executadas pela Instituição. Esta ferramenta objetiva facilitar o entendimento da realidade orçamentária e financeira do Campus Cajazeiras, auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade. O relatório supracitado foi baseado no **RMEC** – Relatório Mensal de Execução e Controle, elaborado pelo IFPB Campus João Pessoa.

Apresentaremos a situação da execução orçamentária da unidade através de planilhas, de gráficos e de uma descrição resumida dos pontos a serem abordados. Valem ressaltar algumas definições de grande relevância para o entendimento e compreensão deste documento, tais como:

- a) **Contrato:** Acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação.

Fonte: Câmara dos Deputados

- b) **Despesa Empenhada:** O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da [Lei nº 4.320/1964](#), empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Os empenhos podem ser classificados em:

- **Ordinário:** tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- **Estimativo:** empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
- **Global:** empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

O empenho poderá ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Ele será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente. Documento contábil envolvido nessa fase: NE (Nota de Empenho).

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- c) **Despesas empenhadas a liquidar:** Valores dos créditos orçamentários comprometidos (empenhado) no exercício, mas que ainda não foram pagas porque o fornecedor não entregou o material/serviço.
- d) **Despesa Liquidada:** É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: NS (Nota de Sistema) e NL (Nota de Lançamento).

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- e) **Despesa Paga:** O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: OB (Ordem Bancária), DF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf), DR (Documento de Arrecadação Financeira - Dar), GR (Guia de Recolhimento da União) e NL (Nota de Lançamento) em casos específicos.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- f) **Despesas de Capital:** As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.

Fonte: Tesouro Nacional

- g) **Despesas de Custeio:** As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros. Despesas de Exercícios Anteriores, as relativas a exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Poderão ser pagos, à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Fonte: Tesouro Nacional

- h) **Provisão:** Operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que a unidade orçamentária de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho por parte de unidade administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou administrativas não subordinadas, dentro de um mesmo Ministério ou Órgão.

Fonte: Tesouro Nacional

- i) **Restos a Pagar:** São as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as despesas empenhados e não liquidados.

Fonte: Tesouro Nacional

- j) **Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI):** Modalidade de acompanhamento das atividades relacionadas com a administração financeira dos recursos da União, que centraliza ou uniformiza o processamento da execução orçamentária, recorrendo a técnicas de elaboração eletrônica de dados, com o envolvimento das unidades executoras e setoriais, sob a supervisão do Tesouro Nacional e resultando na integração dos procedimentos concernentes, essencialmente, à programação financeira, à contabilidade e à administração orçamentária.

Fonte: Tesouro Nacional

Portal da Transparência

Disponível em: <<http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/ConteudoGlossario.asp?letra=a>>. Visitado em: 02 de dezembro 2015.

II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo

O IFPB recebeu o crédito orçamentário após a aprovação da **Lei Orçamentária Anual – LOA 13.408 de 26 de dezembro de 2016** e foi descentralizado pelo MEC – Ministério da Educação. O orçamento previsto ao exercício de 2017 para o Campus Cajazeiras é de **R\$ 4.895.774,00**, dividido nas seguintes Ações:

Código da Ação	Orçamento Aprovado para IFPB –Campus Cajazeiras	% em relação ao Total do Orçamento Aprovado	Orçamento recebido em 2017	% em relação ao Total do Orçamento recebido	Diferença do Aprovado para o recebido
20RL	R\$ 3.500.628,00	71,50%	R\$ 3.368.221,86	70,65%	R\$ 132.406,14
4572	R\$ 135.000,00	2,76%	R\$ 144.999,00	3,04%	-R\$ 9.999,00
2994	R\$ 1.260.146,00	25,74%	R\$ 1.254.114,01	26,31%	R\$ 6.031,99
Total	R\$ 4.895.774,00	100%	R\$ 4.767.334,87	100%	R\$ 128.439,13

Basicamente, o Campus Cajazeiras trabalha com três Ações de Governo, podendo a Reitoria enviar crédito orçamentário em uma Ação diferente das habituais para suprir determinada demanda. A seguir apresenta-se uma descrição detalhada das Ações do Campus:

a) Ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Descrição: Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais, manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

b) Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional

Descrição: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

c) Ação 4572 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional

Descrição: Capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Proporcionar aos docentes e profissionais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Gestores, Técnico-Administrativo, etc.), oportunidade de capacitação, visando à melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional implementada diretamente pela unidade responsável pelo desenvolvimento da ação.

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2017

De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas no campus durante esse exercício, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas.

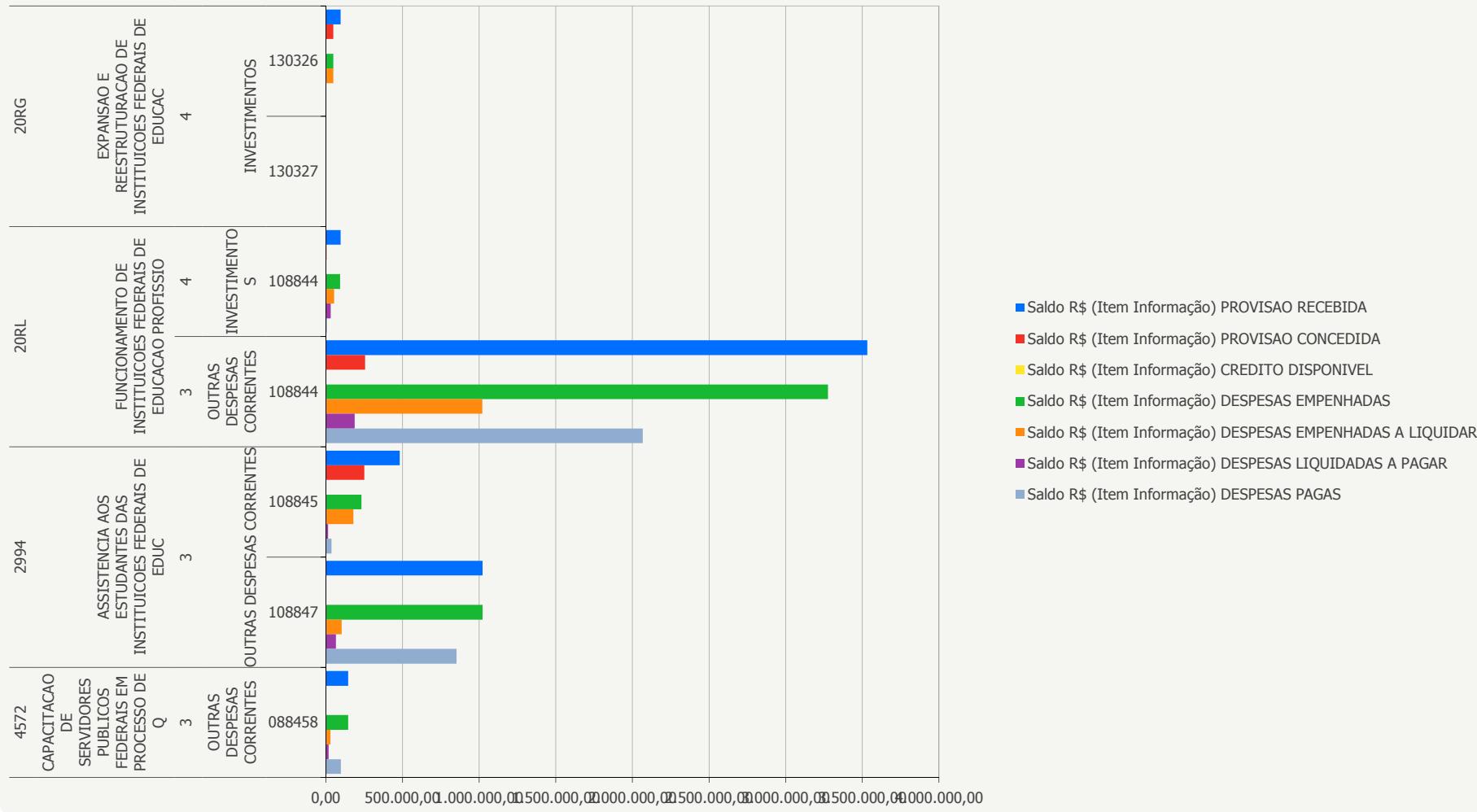
As ações são específicas, não sendo permitido o remanejamento de recursos entre elas. Dessa forma, os recursos recebidos em determinada ação de governo, caso não sejam aplicados em totalidade serão devolvidos antes do fim do exercício. Da mesma forma, se uma ação for mal dimensionada e faltar recursos no decorrer do exercício, não será possível a utilização de recurso de outra ação.

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2017



Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica	Saldo R\$ (Item Informação)						
					PTRES	PROVISAO RECEBIDA	PROVISAO CONCEDIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	4	INVESTIMENTOS	130326	96.843,00	48.017,00	0,00	48.826,00	48.826,00		
				130327	0,00		0,00				
		Total			96.843,00	48.017,00	0,00	48.826,00	48.826,00		
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	4	INVESTIMENTOS	108844	97.103,56	4.399,00	0,00	92.704,56	54.439,37	31.286,47	6.978,72
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	3.532.328,71	256.811,41	0,00	3.275.517,30	1.020.608,49	187.792,39	2.067.116,42
		Total			3.629.432,27	261.210,41	0,00	3.368.221,86	1.075.047,86	219.078,86	2.074.095,14
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	482.146,00	250.327,99	0,00	231.818,01	180.176,76	14.758,15	36.883,10
				108847	1.022.466,00	170,00	0,00	1.022.296,00	103.983,54	64.990,00	853.322,46
		Total			1.504.612,00	250.497,99	0,00	1.254.114,01	284.160,30	79.748,15	890.205,56
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	144.999,00		0,00	144.999,00	29.958,26	17.416,10	97.624,64
				Total		144.999,00		0,00	144.999,00	29.958,26	17.416,10
Total					5.375.886,27	559.725,40	0,00	4.816.160,87	1.437.992,42	316.243,11	3.061.925,34

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

Na Coluna PROVISÃO CONCEDIDA podemos observar que o IFPB Campus Cajazeiras concedeu valores na Ação de Governo 2994 Assistência Estudantil no PTRES 108845 Aquisição de Material de Consumo e 108847 Auxílios Estudantis, na Ação de Governo 20RG

Expansão e Reestruturação e na Ação 20RL Funcionamento. Na Ação 20994, o valor concedido no PTRES 108845 foi uma troca com outros Campi do IFPB, a mesma quantia orçamentária nos foi repassada no PTRES 108847 para cobrir despesas com pagamentos de bolsas a estudantes, já o valor concedido no PTRES 108847 foi uma cooperação ao IFPB Campus Itabaiana. O orçamento da Ação 20RG foi oriundo de uma Emenda Parlamentar e foi disponibilizado pela Reitoria para o nosso Campus, o valor concedido dessa ação foi para o IFPB Campus João Pessoa que adquiriu mobiliário para o IFPB Campus Cajazeiras. Na Ação 20RL, a provisão concedida foi para o IFPB Campus Picuí que adquiriu uma impressora também para nossa Instituição.

2. Provisão recebida por Ação de Governo até novembro 2017

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

Ação Governo	Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
		PTRES	Saldo R\$ (Item Informação)
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	130326	96.843,00
		130327	0,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	3.629.432,27
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	108845	482.146,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	108847	1.022.466,00
		088458	144.999,00
Total		5.375.886,27	568.953,56

Impresso: 1/12/2017

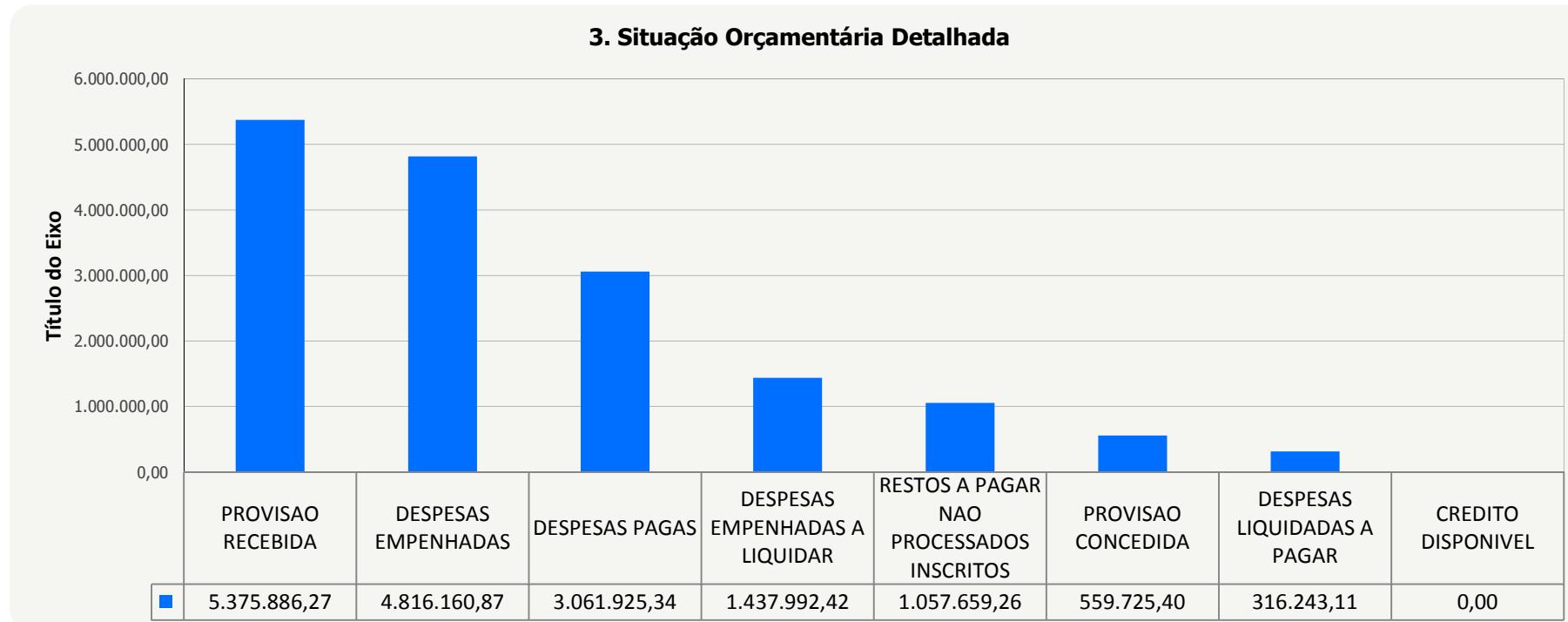
Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017
Metrics: Saldo R\$ (Item Informação)



Item Informação	Saldo R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	5.375.886,27
DESPESAS EMPENHADAS	4.816.160,87
DESPESAS PAGAS	3.061.925,34
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.437.992,42
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.057.659,26
PROVISAO CONCEDIDA	559.725,40
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	316.243,11
CREDITO DISPONIVEL	0,00

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Despesas Liquidadas a Pagar

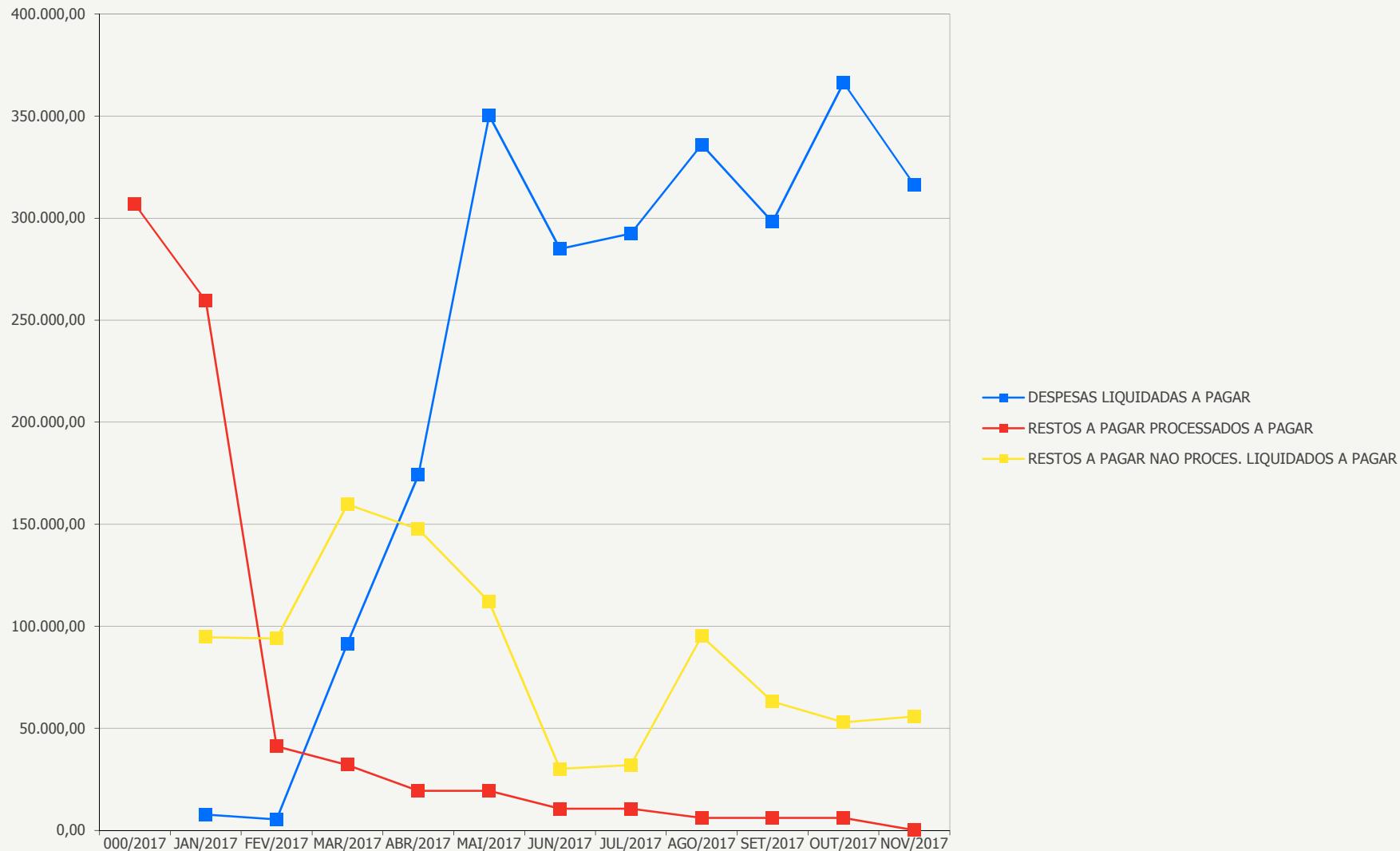
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento
 Filtro do relatório:

Páginas:

Metrics: Saldo R\$ (Conta Contábil)

4. Despesas Liquidadas a Pagar



Mês Lançamento	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
000/2017		306.858,59		306.858,59
JAN/2017	7.751,84	259.454,14	94.661,29	361.867,27
FEV/2017	5.332,68	41.138,74	93.941,58	140.413,00
MAR/2017	91.469,33	32.015,23	159.779,56	283.264,12
ABR/2017	174.154,36	19.311,27	147.537,04	341.002,67
MAI/2017	350.344,60	19.311,27	112.020,11	481.675,98
JUN/2017	284.976,07	10.570,40	30.062,93	325.609,40
JUL/2017	292.421,05	10.570,40	31.976,56	334.968,01
AGO/2017	336.007,48	6.079,52	95.067,36	437.154,36
SET/2017	298.098,58	6.079,52	63.112,63	367.290,73
OUT/2017	366.350,28	6.079,52	52.958,82	425.388,62
NOV/2017	316.243,11	27,27	55.731,76	372.002,14

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

Os valores relacionados no campo “Mês 000/2017” refere-se à virada do exercício, ou seja, a instituição virou o exercício 2016/2017 com R\$ 306.858,59 em valores a pagar que estavam aguardando recursos financeiros.

4.1 Despesas Liquidadas a Pagar Por Favorecido

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

Páginas:

Metrics: Saldo R\$ (Conta Contábil)

Mês Lançamento: NOV/2017

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

Favorecido NE CCOR		Nota Empenho CCOR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
17023484000197	3A SOLUOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	158280264172017NE800176	730,00			730,00
14676091000194	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	158280264172017NE800182	1.782,99			1.782,99
77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP	158280264172017NE800121	2.942,60			2.942,60
15139086000105	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - ME	158280264172017NE800135	3.290,00			3.290,00
08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	158280264172017NE800206	787,50			787,50
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	158280264172017NE800001	15.965,56			15.965,56
09402406000175	COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTD	158280264172017NE800160	3.769,85			3.769,85
27669022000103	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	158280264172017NE800169	3.400,00			3.400,00
07586061000121	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP	158280264172017NE800159	1.848,80			1.848,80
07179175000157	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	158280264172017NE800209	6.769,38			6.769,38
23300440000160	EQUIPE GESTAO EIRELI - ME	158280264172017NE800161	600,00			600,00

35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP	158280264172017NE800112	5.160,00			5.160,00
03051188000195	EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME	158280264172017NE800061	884,40			884,40
06921660000191	F. O. DANTAS - ME	158280264172016NE800132			5.316,00	5.316,00
10717639000146	FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME	158280264172017NE800180	659,94			659,94
09234429000118	FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME	158280264172016NE800134			16.664,73	16.664,73
09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	158280264172017NE800162	1.745,00			1.745,00
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP	158280264172017NE800073	12.424,92			12.424,92
92971845000142	FUNDACAO LUIZ ENGLERT	158280264172017NE800110	800,00			800,00
		158280264172017NE800111	400,00			400,00
02755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158280264172016NE800145			30.454,43	30.454,43
52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	158280264172017NE800173	3.294,30			3.294,30
03220287000153	HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME	158280264172016NE800116			3.296,60	3.296,60
		158280264172017NE800074	713,02			713,02
158280	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172017NE000001	750,00			750,00
		158280264172017NE000004	35.500,00			35.500,00
		158280264172017NE000008	2.719,13			2.719,13
		158280264172017NE000009	4.449,02			4.449,02

		158280264172017NE000010	616,89			616,89
		158280264172017NE000012	2.917,78			2.917,78
		158280264172017NE000013	7.538,32			7.538,32
		158280264172017NE000015	21.660,00			21.660,00
		158280264172017NE000016	7.080,00			7.080,00
		158280264172017NE000018	120,90			120,90
09437196000150	JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP	158280264172017NE800003	34.628,19			34.628,19
23028759000188	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	158280264172017NE800221	3.360,00			3.360,00
02301135000112	JOSIVAN SILVA - ME	158280264172017NE800144	3.225,00			3.225,00
18680580000170	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME	158280264172017NE800177	573,00			573,00
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	158280264172017NE800131	4.679,60			4.679,60
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	158280264172017NE000007	1.662,59			1.662,59
		158280264172017NE800008	17.246,40			17.246,40
		158280264172017NE800009	51.793,35			51.793,35
		158280264172017NE800010	12.925,97			12.925,97
11060390000101	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME	158280264172017NE800164	1.800,00			1.800,00
03434985000151	MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP	158280264172016NE800115		3,69		3,69
		158280264172017NE800086	735,81			735,81

00201018000151	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	158280264172017NE800195	2.890,00			2.890,00
22280916000185	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	158280264172017NE800167	266,00			266,00
02213325000269	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	158280264172017NE800210	14.310,80			14.310,80
08377932000160	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	158280264172017NE800208	4.399,00			4.399,00
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	158280264172017NE800204	5.295,93			5.295,93
81329823000167	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	158280264172017NE800147	5.131,17			5.131,17
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158280264172013NE800022		23,58		23,58
Total			316.243,11	27,27	55.731,76	372.002,14

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)

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: NOV/2017

Metrics: Saldo R\$ (Item Informação)

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI		DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESSAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
108844	12 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	L20RLP01DDN	33.000,00	5.683,32	4.449,02	22.867,66
			CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	45.000,00	9.737,82	2.719,13	32.543,05
			Total		78.000,00	15.421,14	7.168,15	55.410,71
		339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	L20RLP23AEN	10.000,00	2.255,97	120,90	7.623,13
			Total		10.000,00	2.255,97	120,90	7.623,13
		339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	66.000,00	2.000,00	0,00	64.000,00
			BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	60.500,00	6.000,00	0,00	54.500,00
			Total		126.500,00	8.000,00	0,00	118.500,00
		339030 MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	L20RLP01ACN	15.000,00	8.084,61	0,00	6.915,39
			AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	L20RLP01C1N	152.000,24	85.384,12	36.075,28	30.540,84
			AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	L20RLP01C2N	535,20	0,00	0,00	535,20
			MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	L20RLP01CVN	7.021,11	0,00	0,00	7.021,11
			AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	L20RLP01MIN	10.953,65	59,90	0,00	10.893,75

			AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	L20RLP01MLN	1.602,00	1.602,00		
			AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	L20RLP01TCN	10.596,67	6.771,53	1.232,94	2.592,20
			Total		197.708,87	101.902,16	37.308,22	58.498,49
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	L20RLP01PAN	2.000,00	2.000,00		
			Total		2.000,00	2.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	L20RLP01BIN	7.033,00	7.033,00		
			DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CEN	4.062,00	2.557,50	0,00	1.504,50
			DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01OSN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Total		13.595,00	9.590,50	0,00	4.004,50
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		DESPESAS COM DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS	L20RLP01DMN	19.000,00	6.620,00	1.662,59	10.717,41
			LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	L20RLP01LCN	815.507,98	151.041,85	51.793,35	612.672,78
			LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	L20RLP01SAN	466.222,98	100.168,21	30.172,37	335.882,40
			LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	L20RLP01SPN	388.431,77	107.682,45	34.628,19	246.121,13
			SERVICOS DE SUPORTE AO PNE	L20RLP23PNE	170.494,08	24.626,92	15.965,56	129.901,60
			Total		1.859.656,81	390.139,43	134.222,06	1.335.295,32

		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS	L20RLP01AAN	10.750,00	6.665,00	3.225,00	860,00
			FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	L20RLP01AEN	146.551,73	120.693,67	0,00	25.858,06	
			DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI	L20RLP01DON	220,00	0,00	0,00	220,00	
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	L20RLP01EEN	577.063,72	220.867,86	0,00	356.195,86	
			MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	L20RLP01MDN	10.928,00	0,00	0,00	10.928,00	
			SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	L20RLP01MVN	20.000,00	20.000,00			
			DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01OSN	104.831,80	99.259,80	0,00	5.572,00	
			SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	L20RLP01PCN	7.080,00	4.482,91	0,00	2.597,09	
			REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	L20RLP01RDN	50.910,69	8.152,05	0,00	42.758,64	
			SERVICOS DE TELEFONIA	L20RLP01STN	37.500,00	6.113,79	0,00	31.386,21	
			SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	L20RLP01SVN	750,73	0,00	0,00	750,73	
			LOCACAO DE SOFTWARE	L20RLP01TLN	5.450,00	0,00	5.131,17	318,83	
			Total		972.036,67	486.235,08	8.356,17	477.445,42	
	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	L20RLP01OVN	1.113,35	0,00	0,00	1.113,35	
			Total		1.113,35	0,00	0,00	1.113,35	
	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	L20RLP01IRN	8.000,00	1.926,23	616,89	5.456,88	

			Total	8.000,00	1.926,23	616,89	5.456,88
339139	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	L20RLP01AIN	5.000,00	1.731,38	0,00	3.268,62
		Total		5.000,00	1.731,38	0,00	3.268,62
339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	L20RLP01OPN	1.906,60	1.406,60	0,00	500,00
		Total		1.906,60	1.406,60	0,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	L20RLP01E1N	48.335,62	40.494,47	6.181,99	1.659,16
		AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	L20RLP01E2N	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01ESN	7.495,00	5.625,00	0,00	1.870,00
		AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	L20RLP01TEN	12.827,94	8.319,90	4.024,30	483,74
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	L20RLP01TPN	22.390,00	0,00	21.080,18	1.309,82
		Total		92.704,56	54.439,37	31.286,47	6.978,72
Total				3.368.221,86	1.075.047,86	219.078,86	2.074.095,14

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 2994

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

Páginas:

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC

Mês Lançamento: NOV/2017
 Metrics: Saldo R\$ (Item Informação)

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI		DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESSAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
108845	00	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	L2994P23ARN	215.622,51	168.582,55	14.022,34	33.017,62
					AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL	L2994P23MCN	14.901,00	10.299,71	735,81	3.865,48
					Total		230.523,51	178.882,26	14.758,15	36.883,10
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	CONTRATACAO SEGURO PARA DISCENTES DO IFPB	L2994P23CSN	1.294,50	1.294,50		
					Total		1.294,50	1.294,50		
108847	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DO PROEJA	L2994P23BPJ	79.200,00	8.280,00	7.080,00	63.840,00
					BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBCT)	L2994P20PEN	61.200,00	7.600,00	0,00	53.600,00
					BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	L2994P21EEN	42.425,00	17.250,00	0,00	25.175,00
					AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	L2994P23AJN	168.250,00	65.192,54	750,00	102.307,46
					BOLSA DE MONITORIA	L2994P23BMN	24.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00

AUXILIO MORADIA	L2994P23MON	407.500,00	500,00	35.500,00	371.500,00
AUXILIO TRANSPORTE	L2994P23TRN	239.721,00	161,00	21.660,00	217.900,00
Total		1.022.296,00	103.983,54	64.990,00	853.322,46
Total		1.254.114,01	284.160,30	79.748,15	890.205,56

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 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: NOV/2017

Metrics: Saldo R\$ (Item Informação)

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
088458	00	RECURSOS ORDINARIOS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	L4572P01DDN	37.054,67	6.952,79	7.538,32	22.563,56
					CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	L4572P01DIN	8.616,33	2.460,78	0,00	6.155,55
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	36.967,15	7.595,92	2.917,78	26.453,45

			Total	82.638,15	17.009,49	10.456,10	55.172,56		
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	31.157,00	9.964,77	0,00	21.192,23
				Total		31.157,00	9.964,77	0,00	21.192,23
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L4572P01CEN	1.938,00	1.584,00	0,00	354,00
				Total		1.938,00	1.584,00	0,00	354,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	L4572P01IDN	4.790,00	1.400,00	1.200,00	2.190,00
				DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	L4572P01ITN	19.680,00	0,00	5.760,00	13.920,00
				Total		24.470,00	1.400,00	6.960,00	16.110,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTIT	L4572P01IRN	4.795,85	0,00	0,00	4.795,85
				Total		4.795,85	0,00	0,00	4.795,85
	Total					144.999,00	29.958,26	17.416,10	97.624,64

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

Ação Governo	PTRES	Item Informação		DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESSAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		PI						
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	33.000,00	5.683,32	4.449,02	22.867,66
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	45.000,00	9.737,82	2.719,13	32.543,05
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	37.054,67	6.952,79	7.538,32	22.563,56
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DIN	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	8.616,33	2.460,78	0,00	6.155,55
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	36.967,15	7.595,92	2.917,78	26.453,45
Total				160.638,15	32.430,63	17.624,25	110.583,27	

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

Item Informação	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)
ABINADABE SILVA ANDRADE	829,04		829,04
ALAN CARLOS DA SILVA FERREIRA	0,00	223,86	223,86
ALVARO DE MEDEIROS MACIEL	223,86		223,86
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	888,30	888,30
ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA	819,42	2.582,42	3.401,84
ANDRE LIRA ROLIM	0,00	639,64	639,64
ANDREZA MAGDA DA SILVA DANTAS PEREIRA	0,00	67,68	67,68
ANTONIO SALES DA SILVA	0,00	380,04	380,04
AUSTRICLINIO DA COSTA WANDERLEY NETO	0,00	380,04	380,04
AYLLA GABRIELA PAIVA DE ARAUJO	0,00	318,86	318,86
BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	618,82	819,42	1.438,24
BRUNO DE MEDEIROS SOUZA	0,00	780,90	780,90
CARLOS HENRIQUE ALENCAR ALMEIDA	0,00	1.191,38	1.191,38
CHARRIDY MAX FONTES PINTO	0,00	996,08	996,08
CICERO JOELSON VIEIRA SILVA	0,00	946,70	946,70
CINTHYA SANTOS DA SILVA	0,00	1.134,90	1.134,90
CLAUDENICE ALVES MENDES	618,82	1.258,46	1.877,28
CYRAN COSTA CARNEIRO DA CUNHA	0,00	536,22	536,22
DANIEL DUARTE PEREIRA	380,04		380,04
DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	660,46	380,04	1.040,50
DEBORA AUXILIADORA GUEDES SANTOS	0,00	1.512,16	1.512,16
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	0,00	1.792,50	1.792,50
DIMAS ANDRIOLA PEREIRA	0,00	639,64	639,64
DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	259,26	259,26

EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	1.539,87	1.539,87
EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	0,00	380,04	380,04
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	834,94	834,94
EVA MARIA CAMPOS PEREIRA	0,00	974,02	974,02
FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	1.754,66	2.054,88	3.809,54
FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	276,96	276,96
FRANCISCO EDVAL LEITE TAVARES	95,00	1.268,08	1.363,08
FRANCISCO FERNANDES PINHEIRO	0,00	987,06	987,06
FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	0,00	1.501,56	1.501,56
GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	1.292,46	2.167,98	3.460,44
GEORGE GLAUBER FELIX SEVERO	0,00	439,04	439,04
GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	1.918,54	1.918,54
GERTRUDES NUNES DE MELO	0,00	380,04	380,04
GILBERTO SOARES SARMENTO	67,68	1.386,08	1.453,76
GILDIVAN DIAS MOREIRA	295,60	999,20	1.294,80
HELOIZA MOREIRA SILVA	0,00	808,22	808,22
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	3.186,86	3.186,86
IRIA RAQUEL BORGES WIESE	0,00	784,02	784,02
JAILTON FERREIRA MOREIRA	0,00	7.208,79	7.208,79
JANAINA DA SILVA BEZERRA	0,00	67,68	67,68
JOACI DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	814,12	814,12
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	2.124,44	2.124,44
JOSE EDMAR LEITE	0,00	3.182,30	3.182,30
JOSE IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA	459,86		459,86
JOSE MARCOS MEIRELES VIANA	0,00	665,34	665,34
JOSE NUNES AQUINO	0,00	223,86	223,86
JOSE SERGIO ARISTIDES LIRA	0,00	652,04	652,04
JOSEFA TAVARES VIEIRA	354,26	1.448,20	1.802,46
KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	2.850,94	2.850,94
KALINE BRASIL PEREIRA NASCIMENTO	0,00	158,96	158,96
KISSIA CARVALHO	0,00	639,64	639,64
KLEBER AFONSO DE CARVALHO	0,00	259,26	259,26

LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	1.318,40	1.318,40
LIDIANE MARIA DA SILVA	0,00	2.277,42	2.277,42
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	3.222,44	3.222,44
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	1.151,13	6.537,87	7.689,00
LUIS ROMEU NUNES	0,00	2.317,26	2.317,26
LUIZ NELDECILIO ALVES VITOR	0,00	475,04	475,04
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	639,64	639,64
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.829,44	1.829,44
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA	0,00	88,50	88,50
MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	439,04	439,04
MARIA JOSE ALVES DA SILVA	0,00	259,26	259,26
MARIA NUBIA BATISTA NOGUEIRA	459,86		459,86
MARTA SIMONE VITAL BARRETO	0,00	713,22	713,22
MONICA AURICELIA OLIVEIRA SANTANA	935,24	2.684,60	3.619,84
NADJA RAYSSA SOARES DE ALMEIDA	0,00	1.072,44	1.072,44
PATRICIO LUIZ DE ANDRADE	618,82	1.448,20	2.067,02
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	2.777,38	2.777,38
RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	1.209,08	1.209,08
RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA	0,00	819,08	819,08
RAPHAEL FIGUEIREDO DE CALDAS	0,00	265,50	265,50
RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	0,00	1.344,44	1.344,44
RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	618,82	244,68	863,50
REGINALDO AMARAL CORDEIRO JUNIOR	618,82		618,82
RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	698,30	698,30
RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS	0,00	135,36	135,36
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	4.620,28	4.620,28
SARAH TAVARES CORTES	459,86	1.698,70	2.158,56
SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESSES	0,00	0,00	0,00
SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA UCHOA	0,00	0,00	0,00
SOAHD ARRUDA RACHED	380,04		380,04
SUELIO FERNANDES CAROLINO	380,04		380,04
SUELY ARRUDA DOS SANTOS	0,00	1.734,44	1.734,44

TASSIA DOS ANJOS TENORIO DE MELO	1.294,80	639,64	1.934,44
TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.473,30	1.473,30
TIAGO NUNES DOS SANTOS	0,00	1.453,76	1.453,76
VALDECIR TEOFILO MORENO	999,20	1.762,40	2.761,60
VALDEMONICA PAULO MEDEIROS	0,00	259,26	259,26
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	618,82	1.612,72	2.231,54
WILMA FERNANDES PINHEIRO	0,00	1.442,56	1.442,56
WILZA CARLA MOREIRA SILVA	618,82	1.158,16	1.776,98
Total	17.624,25	110.583,27	128.207,52

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxílio Financeiro A Estudantes (339018)

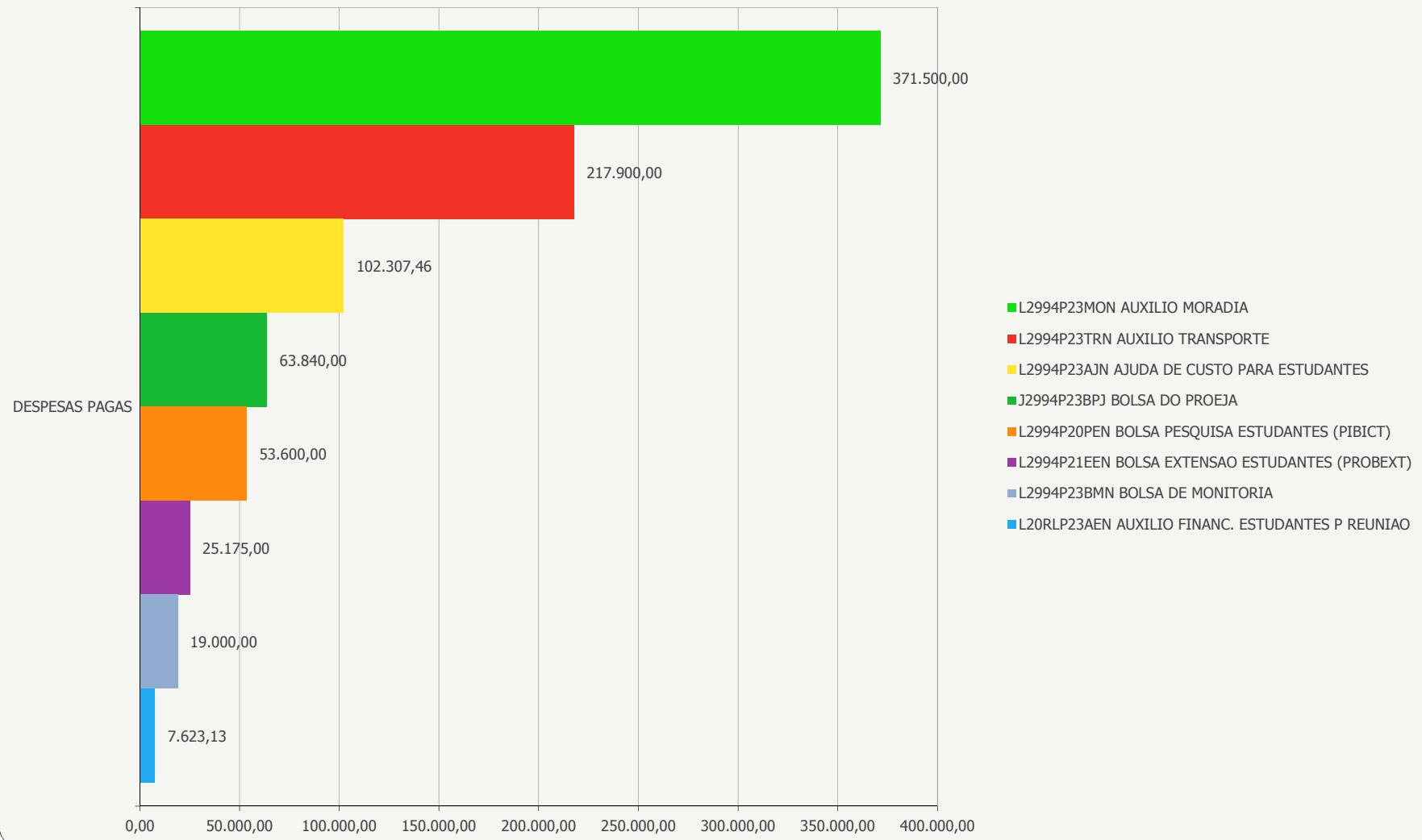
IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

Metrics: Saldo R\$ (Item Informação)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	371.500,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	217.900,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	102.307,46
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	63.840,00
L2994P20OPEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	53.600,00
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	25.175,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	19.000,00
L20RLP23AEN	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	7.623,13
Total		860.945,59

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

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 Cor	Saldo R\$ (Conta Contábil)	Saldo R\$ (Conta Contábil)	Saldo R\$ (Conta Contábil)	Saldo R\$ (Conta Contábil)
09156195000138	ALFAPRINT LOCACOES LTDA - ME		2.643,23	
05471862000116	AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP			19.993,90
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	17.035,84	151.347,75	
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.154,48	3.400,75	
08811812000129	INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP	0,00	26.730,00	
09437196000150	JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP	316.268,57	302.970,49	
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	154.233,33	1.162.186,84	
40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.251,36	42.758,64	
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.247,65	30.022,15	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.480,82	34.321,22	
Total	562.672,05	1.753.737,84	2.643,23	19.993,90

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2017

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo R\$ (Conta Contábil)	Movimento (Moeda Origem Conta Contábil)
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIBA	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- PRINCIPAL	24.091,55	2.059,65
Total				24.091,55	2.059,65

Impresso: 1/12/2017

Usuário: RAFAEL LOPES