

Ação 20RL(Funcionamento)-Execução Orçamentária(Março) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	05.Saldo do empenho
			NAO SE APLICA	170939	R\$ 69.119,38				
		158474264172021NE000001	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDEL0 (NIVEL MEDIO E SUPERIOR) PROC: 23170.001592.2020-82 CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG N° 20/2020.	170939		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
		158474264172021NE000002	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO: 23170.000067.2021-21 SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		R\$ 2.500,51	R\$ 2.500,51	R\$ 2.500,51	R\$ -
		158474264172021NE000003	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. SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		R\$ 136,80	R\$ 81,86	R\$ 81,86	R\$ 54,94
		158474264172021NE000004	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000159/2021-19.	170939		R\$ 5.348,11	R\$ 4.821,49	R\$ 4.821,49	R\$ 526,62
		158474264172021NE000005	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDEL0. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		R\$ 17.500,00	R\$ 14.026,16	R\$ 9.991,29	R\$ 3.473,84
		158474264172021NE000012	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		R\$ 3.463,94	R\$ 1.675,82	R\$ 1.675,82	R\$ 1.788,12
		158474264172021NE000013	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. SOLICITANTE: DAPF/CB. (DISPENSA 09/2017)	170939		R\$ 62.000,00	R\$ 38.249,54	R\$ 21.503,94	R\$ 23.750,46
		158474264172021NE000014	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDEL0. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. (PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017).	170939		R\$ 3.040,36	R\$ 1.242,19	R\$ 1.242,19	R\$ 1.798,17
Total					R\$ 69.119,38	R\$ 94.789,72	R\$ 63.397,57	R\$ 42.617,10	R\$ 31.392,15

Ação 2994(Assistência aos estudantes)-Execução Orçamentária(Março) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	05.Saldo do empenho
Custeio	00		NAO SE APLICA	Apenas CNPJ	R\$ 54.022,00				
				Apenas Auxílio	R\$ 171.935,00				
		158474264172021NE000006	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROEJA (PROCESSO: 23170.000770.2020-58)	Apenas Auxílio		R\$ 12.800,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 200,00
		158474264172021NE000007	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 001/2020 (PROCESSO: 23170.001505.2020-97)	Apenas Auxílio		R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00	R\$ -
		158474264172021NE000008	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 003/2020 (PROCESSO: 23170.001976.2020-03)	Apenas Auxílio		R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ -
		158474264172021NE000009	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000944.2020-82)	Apenas Auxílio		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ -
		158474264172021NE000010	PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DISCENTES BOLSISTAS (NIVEL MEDIO E SUPERIOR), CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG 01/2020. SOLICITANTES: DAPF E CPEX. PROCESSO: 23170.001472.2020-85.	Apenas Auxílio		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -
		158474264172021NE000011	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDEL0 (NIVEL MEDIO E SUPERIOR). PROCESSO: 23170.001592.2020-82. CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG N°20/2020.	Apenas Auxílio		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Total					R\$ 225.957,00	R\$ 69.650,00	R\$ 69.450,00	R\$ 69.450,00	R\$ 200,00

IFPB
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração e Finanças-Campus Cabedelo

Ação 4572(Capacitação de servidores)-Execução Orçamentária(Março) - Cabedelo 2021					
Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível
Custeio	00	-	NAO SE APLICA	170937	R\$ 483,00
Total					R\$ 483,00