

Apoyo à Alimentação Escolar - Execução Orçamentária (Setembro) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho
			NAO SE APLICA	169949	17,50				
		158474264172021NE000032	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401/2021-61, SOLICITANTE: DAPF/CB.	169949		8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00
		158474264172021NE000037	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		61.769,40	20.909,12	10.454,56	40.860,28
		158474264172021NE000038	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		18.869,20	6.624,00		12.245,20
		158474264172021NE000039	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	169949		36,80	36,80		0,00
Total					17,50	89.411,40	36.305,92	19.190,56	53.105,48

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

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01. Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho
			NAO SE APLICA	170939	348.937,90				
		158474264172021NE000001	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDELLO (NIVEL MEDIO E SUPERIOR) PROC: 23170.001592.2020-82 CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG Nº 20/2020.	170939		800,00	800,00	800,00	0,00
		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		2.500,51	2.500,51	2.500,51	0,00
		158474264172021NE000003	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA OS DISCENTES DO CAMPUS CABEDELLO. CT 03/2018, UASG 158138, PREGAO 05/2018, SOLICITANTE: DAPF/CB.	170939		396,86	230,06	230,06	166,80
		158474264172021NE000004	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PREGAO 04/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.000159/2021-19.	170939		19.829,08	13.618,99	13.618,99	6.210,09
		158474264172021NE000005	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		158474264172021NE000012	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		3.469,45	3.469,45	3.469,45	0,00
		158474264172021NE000013	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O CAMPUS CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. SOLICITANTE: DAPF/CB. (DISPENSA 09/2017)	170939		205.497,25	128.995,33	128.995,33	76.501,92
		158474264172021NE000014	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELLO. PROCESSO: 23170.000159.2021-19. (PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017).	170939		8.964,44	8.008,28	8.008,28	956,16
		158474264172021NE000015	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CABEDELLO. PREGAO 02/2017, UASG 158474, CONTRATO 50/2017. PROCESSO: 23170.001051/2021-35	170939		171.617,16	171.617,16	171.617,16	0,00
		158474264172021NE000016	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PG. DO SERVICO DE CUIDADOR PJ O CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 03/2017, UASG 158138, PREGAO 31/2016. PROCESSO: 23170.001051/2021-35.	170939		11.248,79	11.248,79	11.248,79	0,00
		158474264172021NE000017	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAG. DO SERVICO DE TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR PARA O CAMPUS CB. CONTRATO 9/16,UASG 158138, PREGAO 31/16. PROC: 23170.001051/2021-35.	170939		157.108,40	94.264,67	66.055,85	62.843,73
		158474264172021NE000020	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (COMPETENCIA 2021). PROCESSO: 23170.001644.2021-00.	170939		1.795,83	1.795,83	1.795,83	0,00
		158474264172021NE000021	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 07/16, PREGAO 01/16, UASG 158474, PROCESSO 23170.001051.2021-35.	170939		260.761,63	186.489,72	140.006,95	74.271,91
		158474264172021NE000022	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS CABEDELLO. PREGAO 03/2017, UASG 158474, CONTRATO 08/2017, PROCESSO: 23170.001051.2021-35.	170939		306.798,52	139.906,36	121.003,65	166.892,16
		158474264172021NE000023	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O CAMPUS CABEDELLO. CONTRATO 03/16, INEX: 02/16.	170939		13.499,88	5.021,18	5.021,18	8.478,70
		158474264172021NE000026	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172021NE000027	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172021NE000028	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA CONTEMPLADA NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172021NE000029	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	00	158474264172021NE000030	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001896.2021-21.	170939		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		158474264172021NE000040	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM A DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	170939		71.726,13			71.726,13
		158474264172021NE000042	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR CONTEMPLADO NO EDITAL IFPB Nº 23/2021-PROVEXC (VAGAS REMANESCENTES). PROCESSO: 23170.002783.2021-42	170939		2.000,00	2.000,00		0,00
		158474264172021NE000048	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES. PREGAO 03/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002933/2021-18.	170939		8.094,00			8.094,00
		158474264172021NE000049	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE. PREGAO 09/2020, UASG 201057, PROCESSO: 23170.002949.2021-21.	170939		8.346,00			8.346,00

Custeio

	158474264172021NE000050	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000051	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000052	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000053	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000054	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000055	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000056	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PROBEXC PROJETO Nº 17/2021. PROCESSO: 23170.003037.2021-76	170939		2.000,00	2.000,00		0,00	
	158474264172021NE000057	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PREGAO 06/2020, UASG 158370, PROCESSO: 23170.002979.2021-37.	170939		254,40			254,40	
	158474264172021NE000058	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PREGAO 06/2020, UASG 158370, PROCESSO: 23170.002986.2021-39.	170939		270,00			270,00	
	158474264172021NE000060	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO. PREGAO 03/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002934.2021-62.	170939		528,00			528,00	
	158474264172021NE000061	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ESMALTE E COLA CONTATO. PREGAO 09/2020, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002942.2021-17.	170939		589,85			589,85	
	158474264172021NE000062	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. PREGAO 02/2021, UASG 158138, PROCESSO: 23170.002944.2021-06.	170939		2.329,88			2.329,88	
	158474264172021NE000063	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA EXPOTEC. PROCESSO: 23381.009890.2021-16.	170939		720,00			720,00	
	158474264172021NE000064	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002990.2021-05.	170939		167,25			167,25	
	158474264172021NE000065	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002994.2021-85.	170939		60,00			60,00	
	158474264172021NE000066	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002998.2021-63.	170939		340,80			340,80	
	158474264172021NE000067	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO. PROCESSOS: 23170.002995.2021-20.	170939		270,00			270,00	
	-	NAO SE APLICA	170939		87,27				
50	158474264172021NE000044	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		2.927,90	2.927,90	2.927,90	0,00	
	158474264172021NE000045	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		906,72	906,72	906,72	0,00	
	158474264172021NE000046	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAMPUS CABEDELO. PREGAO 04/2017, UASG 158138, CONTRATO 07/2017, PROCESSO: 23170.000159.2021-19.	170939		1.760,11	1.760,11	1.760,11	0,00	
Total					349.025,17	1.332.078,84	842.061,06	732.466,76	490.017,78

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

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01. Crédito Disponível	02. Despesas empenhadas	03. Despesas Liquidadas	04. Despesas Pagas	Saldo do empenho
			NAO SE APLICA	Apenas CNPJ	59.633,00				
				Apenas Auxílio	108.163,00				
		158474264172021NE000006	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROEJA (PROCESSO: 23170.000770.2020-58)	Apenas Auxílio		12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		158474264172021NE000007	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 001/2020 (PROCESSO: 23170.001505.2020-97)	Apenas Auxílio		25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00
		158474264172021NE000008	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 003/2020 (PROCESSO: 23170.001976.2020-03)	Apenas Auxílio		9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
		158474264172021NE000009	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000944.2020-82)	Apenas Auxílio		43.800,00	32.700,00	32.700,00	11.100,00
		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		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		158474264172021NE000011	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES BOLSISTAS DO CAMPUS CABEDELLO (NIVEL MEDIO E SUPERIOR). PROCESSO: 23170.001592.2020-82. CHAMADA INTERCONECTA PRPIPG Nº20/2020.	Apenas Auxílio		800,00	800,00	800,00	0,00
		158474264172021NE000018	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES DO CAMPUS CABEDELLO (PAPE 1ª CHAMADA - EDITAL 29/2021). PROCESSO: 23170.001472.2021-66	Apenas Auxílio		127.900,00	89.100,00	89.100,00	38.800,00
		158474264172021NE000019	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DISCENTES DO CAMPUS CABEDELLO (INCLUSAO DIGITAL - EDITAL 33/2021). PROCESSO: 23170.001475.2021-08.	Apenas Auxílio		34.160,00	23.450,00	23.450,00	10.710,00
		158474264172021NE000024	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO PRE Nº 07/2021 E 17/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TECNICO EM PANIFICACAO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO 4 CAMPUS CABEDELLO 4 2021 (PROCESSO: 23170.001728.2021-35).	Apenas Auxílio		41.900,00	20.000,00	20.000,00	21.900,00
		158474264172021NE000025	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS DISCENTES CONTEMPLADOS NA CHAMADA INTERCONECTA IFPB 02/2021. PROCESSO: 23170.001912.2021-85	Apenas Auxílio		32.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
		158474264172021NE000033	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401.2021-81. SOLICITANTE: DAPF/CB.	Apenas CNPJ		22.724,00	22.724,00	22.724,00	0,00
		158474264172021NE000034	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 50/2021 - INCLUSAO DIGITAL (ID) 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.002445.2021-19	Apenas Auxílio		46.060,00	25.620,00	25.200,00	20.440,00
		158474264172021NE000035	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 50/2021 - PAPE 2ª CHAMADA. PROCESSO: 23170.002442.2021-77	Apenas Auxílio		130.550,00	73.300,00	72.000,00	57.250,00
		158474264172021NE000036	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA FINANCIAR O EDITAL Nº 46/2021, Nº 47/2021 E Nº 49/2021 - CAMPUS CABEDELLO - MONITORIA. PROCESSO: 23170.002470.2021-94	Apenas Auxílio		10.400,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00
		158474264172021NE000041	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA TIPO I - GENEROS ALIMENTICIOS. PREGAO 09/2021, UASG GERENCIADORA 158138, PROCESSO: 23170.002401.2021-81. SOLICITANTE: DAPF/CB.	Apenas CNPJ		23.400,00	23.400,00		0,00
		158474264172021NE000047	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO EDITAL PUBLICO Nº 051/2021 - AUXILIO EMERGENCIAL DE INCLUSAO DIGITAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO: 23170.002895.2021-01	Apenas Auxílio		89.000,00	57.000,00		32.000,00
		158474264172021NE000059	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 17/2021 - PROBEXC PROJETO. PROCESSO: 23170.003036.2021-21.	Apenas Auxílio		17.500,00			17.500,00
Total					167.796,00	675.744,00	445.644,00	363.524,00	230.100,00

Custeio

00

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

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Setembro) - Cabedelo 2021

Grupo Despesa	Fonte Recursos	Número do Empenho	Descrição	PTRES	01 . Crédito Disponível
Custeio	00	-	NAO SE APLICA	170937	3.378,00
Total					3.378,00