

Ação 20RL (Funcionamento) - Execução Orçamentária (Março) - 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
			NAO SE APLICA	170939	245.050,40				
		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 PSICOPELAGOGO 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	1.684,84	1.684,84	15.164,57
		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	31,41	31,41	515,79
		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			60.000,00
		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		10.877,40	4.168,85	4.168,85	6.708,55
Total					245.050,40	156.289,64	22.156,67	22.086,67	134.132,97

Ação 2994 (Assistência aos estudantes) - Execução Orçamentária (Março) - 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
			NAO SE APLICA	Apenas CNPJ	57.055,00				
				Apenas Auxílio	128.191,00				
		158474264172022NE000001	PAGAMENTO DO AUXILIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA O PROGRAMA DE MORADIA (PROCESSO: 23170.000056.2022-21).	Apenas Auxílio		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 Auxílio		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 Auxílio		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 CABEDELO (ANO LETIVO 2021/2022). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		7.000,00	4.323,80	4.323,80	2.676,20
		158474264172022NE000008	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO INCLUSIVO DIGITAL 33/2021 (ID 01). PROCESSO: 23170.000111.2022-83.	Apenas Auxílio		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 Auxílio		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 Auxílio		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 Auxílio		16.500,00	16.500,00	16.350,00	0,00
Total					185.246,00	67.430,00	64.653,80	64.503,80	2.776,20

Ação 4572 (Capacitação de servidores) - Execução Orçamentária (Março) - 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	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					0,00	2.544,00	964,40	964,40	1.579,60