



PAGAMENTOS

Despesas pagas: **R\$ 235.902,20**

Despesas a pagar: **R\$ 80.676,87**

Data de Atualização: 01/12/2023

PEQUENOS CREDORES

Nº	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.003572.2023-98	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ACIOLY	2023NP00443	DANFE:135	R\$ 353,40	26/10/2023	26/10/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806409
2	23324.003550.2023-28	11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COM LTDA	2023NP00451	DANFE: 7635	R\$ 1.338,00	01/11/2023	01/11/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806423
3	23324.003629.2023-59	19.750.069/0001-60	FORLIMP COM E DIST DE PROD	2023NP00452	DANFE: 4037	R\$ 1.385,50	01/11/2023	01/11/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806425
4	23324.003663.2023-23	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ACIOLY	2023NP00459	DANFE:138	R\$ 353,40	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	PAGO	08/11/2023	2023OB806544
5	23324.003738.2023-76	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ACIOLY	2023NP00480	DANFE:147	R\$ 353,40	16/11/2023	16/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806651
6	23324.003775.2023-84	22.906.038/0001-60	COM TXV COM E SERV LTDA	2023NP00494	DANFE: 8621	R\$ 2.262,75	20/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	PAGO	24/11/2023	2023OB806688
7	23324.003812.2023-54	22.211.647/0001-03	VIANA EMPREED EMPRES LTDA	2023NP00496	DANFE 1087	R\$ 7.265,00	24/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	PAGO	28/11/2023	2023OB806753

II- FORNECIMENTOS DE BENS

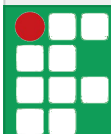
Nº	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
----	----------	------	------------	----	-----------	-------------	--------	-------------	------------	----------	------	----

III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)

Nº	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.003678.2023-91	02.914.690/0001-10	COPY LINE	2023NP00466	ND: 038312	R\$ 3.700,00	07/11/2023	10/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806626

IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.003612.2023-00	02.567.270/0001-04	CLAREAR	2023NP00446	NFS 14654	R\$ 12.278,09	30/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806411
2	23324.003613.2023-46	02.567.270/0001-04	CLAREAR	2023NP00447	NFS-14660	R\$ 13.375,09	30/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806415
3	23324.003614.2023-91	02.567.270/0001-04	CLAREAR	2023NP00448	NFS-14661	R\$ 4.837,71	30/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	2023OB806419
4	23324.000154.2023-49	33.608.308/0001-73	MONGERAL AEGON SEGUROS	2023NP000457	FATURA 1	R\$ 16,05	06/10/2023	06/11/2023	08/11/2023	PAGO	08/11/2023	2023OB806542
6	23324.003673.2023-69	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASSE EMP LTDA	2023NP00462	NFS: 1903762	R\$ 4.956,01	07/11/2023	09/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806621
7	23324.003673.2023-69	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASSE EMP LTDA	2023NP00463	NFS: 1903763	R\$ 397,78	07/11/2023	09/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806622
8	23324.003673.2023-69	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASSE EMP LTDA	2023NP00464	NFS: 1903764	R\$ 2.720,07	07/11/2023	09/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806624
9	23324.003633.2023-17	09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA	2023NP00465	FAT: 002.060.293	R\$ 54.021,88	07/11/2023	09/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806625
10	23324.003682.2023-50	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMPEZA LTDA	2023NP00473	NFS: 201	R\$ 10.153,56	08/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806633
11	23324.003682.2023-50	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMPEZA LTDA	2023NP00474	NFS: 202	R\$ 9.196,26	08/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806636
12	23324.003682.2023-50	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMPEZA LTDA	2023NP00475	NFS: 203	R\$ 33.747,88	08/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806639
13	23324.003682.2023-50	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMPEZA LTDA	2023NP00476	NFS: 204	R\$ 15.596,44	08/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806642



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAJAZEIRAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PAGAMENTOS

Data de Atualização: 01/12/2023

Despesas pagas: R\$ 6.384,83

Despesas a pagar: 2.203,10

N°	CPF	Favorecido	Documento	Valor R\$	Apropriação	Situação	Data	OB
1	661.502.804-20	GILBERTO SOARES SARMENTO	PCDP 002614/23	R\$ 1.028,51	01/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806548
2	026.250.644-04	ROBERTO ROLIM LOPES	PCDP 002615/23	R\$ 1.028,51	01/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806549
3	054.836.074-06	TACIANA ARAUJO DE SOUZA	PCDP 002629/23	R\$ 840,24	06/11/2023	PAGO	07/11/2023	2023OB806479
4	054.836.074-06	TACIANA ARAUJO DE SOUZA	PCDP 002629/23	R\$ 270,00	13/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806550
5	010.838.984-77	ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA	PCDP 002813/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806551
6	010.838.984-77	ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA	PCDP 002814/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806552
7	010.838.984-77	ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA	PCDP 002815/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806553
8	911.147.564-15	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	PCDP 002816/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806554
9	911.147.564-15	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	PCDP 002817/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806555
10	911.147.564-15	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	PCDP 002818/23	R\$ 120,54	20/11/2023	PAGO	21/10/2023	2023OB806556
11	889.510.733-00	JOSE TAVARES DE LUNA NETO	PCDP 002925/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806742
12	678.250.524-04	FERNANDA ANDREA FERNANDES SILVA	PCDP 002928/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806743
13	849.540.193-20	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	PCDP 002929/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806744
14	031.907.934-17	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	PCDP 002934/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806745
15	026.758.084-31	SUELY ARRUDA DOS SANTOS	PCDP 002936/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806746
16	026.758.084-31	SUELY ARRUDA DOS SANTOS	PCDP 002938/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806747
17	031.907.934-17	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	PCDP 002939/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PAGO	27/11/2023	2023OB806748
18	047.791.754-29	EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	PCDP 002949/23	R\$ 1.198,84	27/11/2023	PAGO	28/11/2023	2023OB806749
19	098.976.084-78	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ	PCDP 002950/23	R\$ 451,71	27/11/2023	PAGO	28/11/2023	2023OB806750
20	889.510.733-00	JOSE TAVARES DE LUNA NETO	PCDP 002927/23	R\$ 120,54	27/11/2023	PENDENTE		
21	098.976.084-78	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ	PCDP 002989/23	R\$ 391,53	01/12/2023	PENDENTE		

22	050.661.953-27	RAIRTON HELDER FACANHA JUNIOR	PCDP 002991/23	R\$ 391,53	01/12/2023	PENDENTE		
	569.621.343-04	ANTONIA EDIVANEIDE DE SOUSA GONZAGA	PCDP 003017/23	R\$ 1.299,50	01/12/2023	PENDENTE		



PAGAMENTOS

Despesas pagas:	R\$ 26.700,00	Despesas a pagar:	R\$ 0,00	Data de Atualização:	01/12/2023
-----------------	---------------	-------------------	----------	----------------------	------------

PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PESQUISA

Nº	PROCESSO	CPF	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR	ATESTES	APROPRIAÇÃO	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	Data	OB
1	23324.003710.2023-39	060.221.854-32	RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806595
2	23324.003710.2023-39	069.005.874-88	ROBSON ARRUDA DOS SANTOS	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806596
3	23324.003710.2023-39	070.082.674-28	FABIO ARAUJO DE LIMA	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806597
4	23324.003710.2023-39	061.306.504-26	JOAB SOBREIRA DE ANDRADE	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806598
5	23324.003710.2023-39	077.098.224-79	LEONARDO PEREIRA DE LUCENA SILVA	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806599
6	23324.003710.2023-39	079.586.804-90	EDLEUSOM SARAIVA DA SILVA	OFÍCIO 14/2023	1.400,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	2023OB806600

PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PESQUISA DISCENTES

Nº	PROCESSO	UG	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR	ATESTES	APROPRIAÇÃO	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	Data	OB
1	23324.003590.2023-70	158280	CHAMADA INTERCONECTA OUTUBRO	OF. 11/2023	R\$ 9.800,00	26/10/2023	27/10/2023	06/11/2023	PAGO	06/11/2023	DIVERSAS
2											

PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO EXTENSÃO

Nº	PROCESSO	CPF	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR	ATESTES	APROPRIAÇÃO	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	Data	OB
----	----------	-----	------------	-----------	-------	---------	-------------	------------	----------	------	----

PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO EXTENSÃO DISCENTES

Nº	PROCESSO	UG	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR	ATESTES	APROPRIAÇÃO	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	Data	OB
1	23324.003699.2023-15	158280	BOLSA EXTENSÃO JULHO ED 03 E 05	OF.: 12/2023	R\$ 8.500,00	10/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	PAGO	22/11/2023	DIVERSAS