



PAGAMENTOS

Despesas pagas: **R\$ 351.593,46**

Despesas a pagar: **R\$ 9.400,00**

Data de Atualização: 28/03/2024

PEQUENOS CREDORES

N°	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.000694.2024-11	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO	2024NP000087	DANFE: 201	R\$ 435,86	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000522
2	23324.000699.2024-36	50.171.371/0001-04	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	2024NP000088	DANFE: 116	R\$ 3.301,00	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000523
3	23324.000696.2024-01	36.193.120/0001-05	HMGK COM E SER LTDA	2024NP000089	DANFE: 397	R\$ 1.620,00	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000524
5	23324.000832.2024-54	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO	2024NP000095	DANFE: 207	R\$ 429,97	07/03/2024	08/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000529
6	23324.000807.2024-71	43.891.754/0001-91	MAIA MULTI SOL E PROD LTDA	2024NP000096	DANFE: 438	R\$ 8.995,00	06/03/2024	08/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000530
7	23324.001012.2024-80	14.805.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO	2024NP000123	DANFE: 215	R\$ 459,42	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001219
8	23324.001029.2024-37	33.615.509/0001-06	SISCES TEC COM E SEV LTDA	2024NP000124	DANFE: 1723	R\$ 12.580,00	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001277

II- FORNECIMENTOS DE BENS (EMENDA PARLAMENTAR)

N°	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.004101.2023-05	31.170.338/0001-15	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUT	2023NP00547	DANFE:39828	R\$ 489,90	20/12/2023	20/12/2023	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001147
2	23324.000009.2024-49	11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMP E EXP LTDA	2024NP00005	DANFE: 22384	R\$ 668,00	03/01/2024	09/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001146
3	23324.000057.2024-37	33.486.276/0001-80	JEB COM DE ELETRONICOS LTDA	2024NP00007	DANFE: 1431	R\$ 523,00	09/01/2024	09/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001148
4	23324.000073.2024-20	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2024NP00008	DANFE: 12900	R\$ 701,02	10/01/2024	11/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001149
5	23324.000077.2024-16	05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA EPP	2024NP00009	DANFE: 1063	R\$ 3.861,00	11/01/2024	11/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001150
6	23324.000115.2024-22	44.820.086/0001-74	MAVIG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2024NP00018	DANFE : 477	R\$ 884,67	18/01/2024	19/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001151
7	23324.000154.2024-20	28.270.828.0001-89	TENDMED COM. PROD. LTDA	2024NP00020	DANFE 3746	R\$ 168,00	24/01/2024	24/01/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000517
8	23324.000152.2024-31	40.223.106/0001-79	DARLU IND. LTDA	2024NP00021	DANFE: 7978	R\$ 389,35	24/01/2024	24/01/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000518
9	23324.000152.2024-32	33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELET. LTDA	2024NP00051	DANFE: 1465	R\$ 1.339,00	16/02/2024	16/02/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001152
10	23324.000481.2024-81	22.228.425/0001-95	E.TRIPODE IND. COM. LTDA	2024NP00059	DANFE: 3731	R\$ 2.616,60	16/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001153
11	23324.001072.2024-01	35.171.422/0001-04	AGUIATRON COM. IMPORTAÇÃO LTDA	2024NP00127	DANFE/927	R\$ 4.100,00	21/03/2024	22/03/2024		PENDENTE		
12	23324.001073.2024-47	35.171.422/0001-04	AGUIATRON COM. IMPORTAÇÃO LTDA	2024NP00128	DANFE/928	R\$ 4.100,00	21/03/2024	22/03/2024		PENDENTE		

III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)

N°	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.000888.2024-17	02.914.690/0001-10	COPY LINE	2024NP000100	ND: 039785	R\$ 3.700,00	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000534

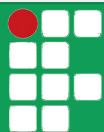
IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N°	Processo	CNPJ	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.000159.2024-52	02.567.270/0001-04	CLAREAR	2024NP000023	NFS 16782	R\$ 14.368,96	25/01/2024	26/01/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001154
2	23324.000668.2024-85	33.608.308/0001-73	MONGERAL AEGON SEGUROS	2024NP000074	73790279	R\$ 22,65	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	PAGO	01/03/2024	2024OB000505
3	23324.000758.2024-76	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA LTDA	2024NP000090	NFS2103845	R\$ 3.671,75	06/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000525
4	23324.000758.2024-76	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA LTDA	2024NP000092	NFS2103846	R\$ 6.291,33	06/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000526
5	23324.000758.2024-76	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA LTDA	2024NP000093	NFS2103847	R\$ 27.277,11	06/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000527
6	23324.000743.2024-16	09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA	2024NP000094	FAT002746511	R\$ 40.726,33	04/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000528
7	23324.000885.2024-75	22.956.974/0001-86	GLOBALLIG	2024NP000103	NF: 062073	R\$ 350,00	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000537
8	23324.000888.2024-17	02.914.690/0001-10	COPY LINE	2024NP000100	ND: 039785	R\$ 3.700,00	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000534
9	23324.000845.2024-23	21.119.443/0001-76	ARES SEG PRIVADA LTDA	2024NP000104	NFS:2024081	R\$ 35.824,12	12/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000540
10	23324.000932.2024-81	00.323.090/0001-51	SOLL- SERV OBRAS E LOCAÇÃO LTDA	2024NP000107	NFS: 39834	R\$ 67.601,71	14/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	PAGO	21/03/2024	2024OB001163
11	23324.000929.2024-67	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMP EPP LTDA	2024NP000109	NFS/2024058	R\$ 16.543,09	13/03/2024	15/03/2024	20/03/2024	PAGO	20/03/2024	2024OB001158
12	23324.000929.2024-67	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMP EPP LTDA	2024NP000110	NFS: 20240055	R\$ 9.397,86	13/03/2024	15/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001200
13	23324.000929.2024-67	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMP EPP LTDA	2024NP000111	NFS: 20240056	R\$ 34.404,97	13/03/2024	15/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001203
14	23324.000929.2024-67	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMP EPP LTDA	2024NP000112	NFS: 20240057	R\$ 10.287,98	13/03/2024	15/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001206
15	23324.000929.2024-67	14.068.592/0001-98	ECM SERV DE CONS E LIMP EPP LTDA	2024NP000113	NFS:20240054	R\$ 13.696,50	13/03/2024	15/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001209
16	23324.001005.2024-88	09.123.654/0001-87	CAGEPA	2024NP000114	FAT:64142	R\$ 5.567,20	18/03/2024	18/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001212
17	23324.001040.2024-05	02.567.270/0001-04	CLAREAR	2024NP000126	NFS: 18086	R\$ 14.700,11	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001222

V - BOLSA MONITORIA / AJUDA DE CUSTO

N°	Processo	CNPJ / CPF	Favorecido	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.001104.2024-60	158280	BOLSA MONITORIA	DIVERSOS	OFICIO: 02/2024	R\$ 4.000,00	26/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PAGO	27/03/2024	DIVERSOS
2	23324.001104.2024-60	158280	BOLSA MONITORIA	DIVERSOS	OFICIO: 02/2024	R\$ 1.000,00	26/03/2024			PENDENTE		

A EMPRESA AGUIATRON COM. IMPORTAÇÃO LTDA FICOU PENDENTE DE PAGAMENTO, POR MOTIVO DE NÃO TER CHEGADO RECURSO FINANCEIRO, POIS O RECURSO É DE EMENDA PARLAMENTAR ALTERAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS, EM DECORRÊNCIA DE FONTES DE RECURSOS DIFERENTES
PAGAMENTO PARCIAL DE BOLSA MONITORIA POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO



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: 28/03/2024

Despesas pagas: R\$ 4.063,58

Despesas a pagar: 137,59

N°	CPF	Favorecido	Documento	Valor R\$	Apropriação	Situação	Data	OB
1	911.147.564-15	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	PCDP 000241/24	R\$ 310,00	05/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000506
2	051.243.124-83	DIEGO NOGUEIRA DANTAS	PCDP 000262/24	R\$ 442,68	05/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000519
3	085.601.924-09	RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	PCDP 000426/24	R\$ 1.655,45	26/03/2024	PAGO	27/03/2024	2024OB001257
4	051.333.894-26	RAFAEL RODRIGUES LOPES	PCDP 000427/24	R\$ 1.655,45	26/03/2024	PAGO	27/03/2024	2024OB001258
5	089.975.314-09	CINTHYA SANTOS DA SILVA	PCDP 000428/24	R\$ 137,59	26/03/2024	PENDENTE		

PAGAMENTOS

Despesas pagas: **R\$ 103.158,15**

Despesas a pagar: **R\$ 750,00**

Data de Atualização: 28/03/2024

Nº	PROCESSO	CNPJ	CNPJ	NP	Documento	Valor Bruto	Ateste	Apropriação	Vencimento	Situação	Data	OB
1	23324.000741.2024-19	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000077	DANFE: 7578	R\$ 2.123,50	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000509
2	23324.000740.2024-74	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000078	DANFE: 7577	R\$ 2.599,00	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000510
3	23324.000736.2024-14	31.860.198/0001-07	THIAGO GOMES BARBOSA COM	2024NP000079	DANFE: 7341	R\$ 2.897,45	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000511
4	23324.000728.2024-60	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000080	DANFE: 4884	R\$ 291,70	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000512
5	23324.000729.2024-12	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000081	DANFE: 4887	R\$ 218,50	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000513
6	23324.000727.2024-15	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000082	DANFE: 4882	R\$ 287,50	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000514
7	23324.000726.2024-71	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000083	DANFE: 4885	R\$ 625,85	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000515
8	23324.000725.2024-26	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000085	DANFE: 4883	R\$ 291,00	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000520
9	23324.000724.2024-81	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000086	DANFE: 4886	R\$ 294,00	04/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	PAGO	07/03/2024	2024OB000521
10	23324.000858.2024-01	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000097	DANFE: 7588	R\$ 2.599,00	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000531
11	23324.000856.2024-11	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000098	DANFE: 7587	R\$ 2.123,50	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000532
12	23324.000857.2024-58	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000099	DANFE: 7589	R\$ 1.971,00	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000533
13	23324.000860.2024-71	31.860.198/0001-07	THIAGO GOMES BARBOSA COM	2024NP000102	DANFE: 7375	R\$ 1.942,55	08/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	PAGO	13/03/2024	2024OB000536
14	23324.001009.2024-66	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000115	DANFE: 4949	R\$ 362,70	18/03/2024	18/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001213
15	23324.001006.2024-22	09.016.500/0001-96	SORVETES KI DOCURA	2024NP000116	DANFE: 1529	R\$ 1.615,70	18/03/2024	18/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001214
16	23324.001013.2024-24	41.883.167/0001-25	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2024NP000118	DANFE: 4952	R\$ 279,45	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001215
17	23324.001017.2024-11	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000120	DANFE: 7598	R\$ 5.414,20	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001216
18	23324.001018.2024-57	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000121	DANFE: 7599	R\$ 885,10	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001217
19	23324.001014.2024-79	31.860.198/0001-07	THIAGO GOMES BARBOSA COM	2024NP000122	DANFE: 7413	R\$ 2.037,50	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001218
20	23324.001042.2024-96	10.428.435/0001-95	DIST DE GAS SANTA ELIZA LTDA	2024NP000125	DANFE: 0894	R\$ 1.380,00	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001221
21	23324.001098.2024-41	31.860.198/0001-07	THIAGO GOMES BARBOSA COM	2024NP000132	DANFE: 7423	R\$ 809,00	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001224
22	23324.001099.2024-95	31.860.198/0001-07	THIAGO GOMES BARBOSA COM	2024NP000133	DANFE: 7422	R\$ 2.452,15	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001226
23	23324.001102.2024-71	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000134	DANFE: 7611	R\$ 687,70	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001225
24	23324.001101.2024-26	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000135	DANFE: 7610	R\$ 4.692,00	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001228
25	23324.001100.2024-81	07.803.245/0001-04	FRIGORÍFICO SAO FRANCISCO	2024NP000136	DANFE: 7609	R\$ 1.336,10	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	PAGO	26/03/2024	2024OB001229

II- FORNECIMENTOS DE BENS

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

III - BOLSAS / AJUDAS DE CUSTO

