

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 02/2016 e IN 77/2022 SEGES/ME

Relatório – Maio de 2024

| AÇÃO 20RL - FONTE DE RECURSOS: 100000000 | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CATEGORIA: I – FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | |
| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa² | Pagamento Efetuado? |
| 1 | 23000.001262/2024-72 | 2024NP000081 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05/04/2024 | 10/05/2024 | 2.355,38 | | SIM |
| 2 | 23000,001276/2024-96 | 2024NP000086 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/04/2024 | 10/05/2024 | 17.389,87 | | SIM |
| 3 | 23000.001402/2024-11 | 2024NP000099 | 34.383.762/0001-36 | EVOLUTION COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS | 25/04/2024 | 15/05/2024 | R\$ 461,26 | | SIM |
| 4 | 23000.001407/2024-35 | 2024NP000100 | 49.329.140/0001-05 | GWC IND. IMP. E DIST. ELETRÔNICOS | 26/04/2024 | 15/05/2024 | R\$ 1.046,28 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| 5 | 23000.001491/2024-97 | 2024NP000102 | 14.140.752/0001-62 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | 06/05/2024 | 15/05/2024 | R\$ 17.032,79 | | SIM |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 6 | 23000.001491/2024-97 | 2024NP000102 | 14.140.752/0001-62 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | 06.05.2024 | 23/05/2024 | R\$ 6.200,25 | | SIM |
| 7 | 23000.001486.2024-84 | 2024NP000106 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 09/05/2024 | 23/05/2024 | R\$ 7.882,22 | | SIM |
| 8 | 23000.001479/2024-82 | 2024NP000105 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 09/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 7.320,04 | | SIM |
| 9 | 23000.001553/2024-61 | 2024NP000118 | 44.173.856/0001-34 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 955,00 | | SIM |
| 10 | 23000.001579/2024-17 | 2024NP000120 | 10.428.435/0001-95 | GÁS SANTA ELIZA | 18/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 329,94 | | SIM |
| 11 | 23000.001603/2024-18 | 2024NP000125 | 51.048.656/0001-15 | MINAS BRAZIL DIST, EIRELLI | 23/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 9.903,36 | | SIM |
| CATEGORIA: II – LOCAÇÕES | | | | | | | | | |
| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|--|-----|
| 1 | 23000.001352.2024-63 | 2024NP000096 | 00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 19/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 134,775,18 | | SIM |
| 2 | 23000.001352.2024-63 | 2024NP000096 | 00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 19/04/2024 | 15/05/2024 | R\$ 23.224,97 | | SIM |
| 3 | 23000.001390/2024-16 | 2024NP000098 | 07.005.206/0001-53 | ASA RENT CAR | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 3.483,25 | | SIM |
| 4 | 23000.001429.2024-03 | 2024NP000103 | 21.119.443/0001-76 | ARESPB SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R\$ 48.548,81 | | SIM |
| 5 | 23000.001498/2024-17 | 2024NP000107 | 07.005.206/0001-53 | ASA RENT CAR | 10/05/2024 | 29/05/2024 | 3.483,25 | | SIM |
| 6 | 23000.001519.2024-96 | 2024NP000110 | 21.119.443/0001-76 | ARESPB SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 14/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 48,548,81 | | SIM |
| 7 | 23000.001547.2024-11 | 2024NP000123 | 00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 23/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 158.000,15 | | SIM |

CATEGORIA: III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001264/2024-61 | 2024NP000089 | 04.064.715/0001-69 | AURINÉLIA CASIMIRO ALVES MORAIS | 12/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 1.350,00 | | SIM |
| 2 | 23000,001276/2024-96 | 2024NP000086 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 5.003,05 | | SIM |
| 3 | 23000.001263.2024-17 | 2024NP000088 | 02.914.690/0001-10 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 249,90 | | SIM |
| 4 | 23000.001327/2024-38 | 2024NP000116 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA | 12/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 44.328,66 | | SIM |
| 5 | 23000.001364/2024-98 | 2024NP000101 | 07.900.709/0001-92 | DAESA - DEPTO ÁGUA, ESGOTO E SAN. | 18/04/2024 | 15/05/2024 | R\$ 7.228,69 | | SIM |
| 6 | 23000.001480/2024-80 | 2024NP000104 | 04.064.715/0001-69 | AURINÉLIA CASIMIRO ALVES MORAIS | 08/05/2024 | 23/05/2024 | R\$ 1.350,00 | | SIM |
| 7 | 23000.001486.2024-84 | 2024NP000106 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 09/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 4.696,38 | | SIM |
| 8 | 23000.001549/2024-01 | 2024NP000115 | 07.900.709/0001-92 | DAESA - DEPTO ÁGUA, ESGOTO E SAN. | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 7.039,33 | | SIM |
| 9 | 23000.001559/2024-38 | 2024NP000116 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA | 16/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 31.591,62 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--|-----|
| 10 | 23000.001527.2024-32 | 2024NP000111 | 02.914.690/0001-10 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 249,90 | | SIM |
|----|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--|-----|

AÇÃO 20RL - 1444 - FONTE DE RECURSOS: 1000000000

CATEGORIA: I – FORNECIMENTO DE BENS

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001262/2024-72 | 2024NP000081 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 7.902,56 | | SIM |
| 2 | 23000,001276/2024-96 | 2024NP000086 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 2.100,00 | | SIM |
| 3 | 23000.001554/2024-13 | 2024NP000119 | 51.991.185/0001-84 | MAURÍCIO F. DA COSTA | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 1.900,00 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

CATEGORIA: III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001263.2024-17 | 2024NP000088 | 02.914.690/0001-10 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 1.825,97 | | SIM |
| 2 | 23000.001527.2024-32 | 2024NP000111 | 02.914.690/0001-10 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 1.749,30 | | SIM |

AÇÃO 2994 - FONTE DE RECURSOS: 100000000

CATEGORIA: I – FORNECIMENTO DE BENS

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001329/2024-79 | 2024NP000093 | 03.220.287/0001-53 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | 06/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 322,50 | | SIM |
| 2 | 23000.001147/2024-06 | 2024NP000080 | 31.860.198/0001-07 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | 26/03/2024 | 10/05/2024 | R\$ 5.329,89 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| 3 | 23000.001365/2024-32 | 2024NP000097 | 03.220.287/0001-53 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | 18/04/2024 | 14/05/2024 | R\$ 429,24 | | SIM |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 4 | 23000.001487/2024-29 | 2024NP000112 | 17.054.793/0001-24 | FRIGORÍFICO FREI DAMIÃO | 06/05/2024 | 23/05/2024 | R\$ 957,00 | | SIM |
| 5 | 23000.001517/2024-05 | 2024NP000113 | 17.054.793/0001-24 | FRIGORÍFICO FREI DAMIÃO | 10/05/2024 | 23.05.2024 | R\$ 638,00 | | SIM |
| 6 | 23000.001560/2024-62 | 2024NP000121 | 03.220.287/0001-53 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | 10/05/2024 | 29.05.2024 | R\$ 822,14 | | SIM |
| 7 | 23000.001518/2024-41 | 2024NP000124 | 31.860.198/0001-07 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | 10/05/2024 | 29.05.2024 | R\$ 1.561,41 | | SIM |
| 8 | 23000.001601/2024-11 | 2024NP000129 | 03.220.287/0001-53 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | 23/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 321,74 | | SIM |
| CATEGORIA: II – LOCAÇÕES | | | | | | | | | |
| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
| 1 | 23000.001431.2024-74 | 2024NP000117 | 09.019.150/0001-11 | ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 21/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 14.241,27 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| 2 | 23000.001520.2024-11 | 2024NP000122 | 09.019.150/0001-11 | ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 23/05/2024 | 29/05/2024 | R\$ 13.953,60 | | SIM |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| CATEGORIA: III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
| 1 | 23000.001508/2024-14 | 2024NP000114 | 33.608.308/0001-73 | MONGERAL | 13/05/2024 | 23/05/2024 | R\$ 30.93 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

AÇÃO: 20RL - EMENDA PARLAMENTAR PEDRO CUNHA LIMA - FONTE DE RECURSOS: 100000000

CATEGORIA: I – FORNECIMENTO DE BENS

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001337/2024-15 | 2024NP000094 | 11.215.901/0001-17 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | 15/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 3.603,40 | | SIM |

AÇÃO 00PI - PNAE - FONTE DE RECURSOS: 113300000

CATEGORIA: I – FORNECIMENTO DE BENS

| Ordem | Processo | Doc.Hábil SIAFI | CNPJ | Razão Social | Data de exigibilidade ¹ | Data de Pagamento | Valor Pago | Justificativa ² | Pagamento Efetuado? |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 23000.001331/2024-48 | 2024NP000091 | 15.588.492/0001-55 | ASSOC. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | 15/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 130,05 | | SIM |
| 2 | 23000.001342/2024-28 | 2024NP000095 | 15.588.492/0001-55 | ASSOC. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | 17/04/2024 | 10/05/2024 | R\$ 170,00 | | SIM |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------------|--|------------|------------|--------------|--|-----|
| 3 | 23000.001494/2024-21 | 2024NP000108 | 15.588.492/0001-55 | ASSOC. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | 10/05/2024 | 15/05/2024 | R\$ 596,70 | | SIM |
| 4 | 23000.001516/2024-52 | 2024NP000109 | 30.483.956/0001-52 | ASSOC. PROD. AGRIC. FAMILIAR – APAFA | 13/05/2024 | 15/05/2024 | R\$ 2.338,58 | | SIM |
| | | | | | | | | | |

* 1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

* 2- Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

* 3 -(Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Legislação: <https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ordempagamento-faq#P6>

ATUALIZADO PELO USUÁRIO: ANA MARIA JOVANETE DE MESQUITA/FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO

MATRÍCULA: 1102888/1666958

DATA:31/05/2024