

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

DATA DO ATESTE	DATA DA AUTORIZAÇÃO	DOCUMENTO HÁBIL	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA SIAFI	CPF/CNPJ FAVORECIDO	NOME DO FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
BOLSA									
30/06/2023	07/07/2023	2023RP000014	11/07/2023	23074.036958/2023-34	2023OB800195	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA PROEJA CAVN 2023 REF. JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 1/2023	R\$ 300,00
06/07/2023	07/07/2023	2023RP000015	11/07/2023	23074.036961/2023-50	2023OB800196	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA PIBIC TEC 2023 REF. JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 396/2023	R\$ 1.200,00
06/07/2023	07/07/2023	2023RP000016	11/07/2023	23074.036963/2023-93	2023OB800197	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA EXTENSÃO TEC 2023 REF JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 397/2023	R\$ 1.800,00
06/07/2023	07/07/2023	2023RP000017	11/07/2023	23074.048112/2023-61	2023OB800198	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA MONITORIA REF JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 395/2023	R\$ 4.800,00
30/06/2023	07/07/2023	2023RP000018	11/07/2023	23074.056967/2023-81	2023OB800200	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA ESPORTE 2023 REF. JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 389/2023	R\$ 3.000,00
30/06/2023	07/07/2023	2023RP000019	11/07/2023	23074.060864/2023-10	2023OB800201	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA ALUNO COLABORADOR 2023 REF. JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 388/2023	R\$ 4.800,00
26/06/2023	17/07/2023	2023RP000020	19/07/2023	23074.015819/2023-39	2023OP000201	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BOLSA CURSINHO PRO-ENEM CCHSA JUNHO/2023 CONFORME Requisição de Pagamento de Bolsistas 379/2023	R\$ 4.800,00
12/07/2023	17/07/2023	2023RP000021	21/07/2023	23074.064833/2023-32	2023OP000208	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	Auxílio financeiro para 30 estudantes do CAVN para custear sua alimentação durante a participação no evento "Semiário Show 2023 da EMBRAPA", a ser realizado de 01 a 04 de agosto de 2023	R\$ 4.500,00
DIÁRIAS									
29/05/2023	30/05/2023	2023AV000080	17/07/2023	23074.048535/2023-86	2023OB800203	***147.624**	EDVALDO MESQUITA BELTRAO FILHO	PCDP 000385/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 30/05/2023 A 30/05/2023.	R\$ 164,02
11/05/2023	11/05/2023	2023AV000086	10/07/2023	23074.042127/2023-54	2023OB800170	***924.944**	TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS	PCDP 000375/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/05/2023.	R\$ 140,60
18/05/2023	18/05/2023	2023AV000087	10/07/2023	23074.044496/2023-14	2023OB800172	***924.944**	TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS	PCDP 000378/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 18/05/2023.	R\$ 140,60
18/05/2023	18/05/2023	2023AV000088	10/07/2023	23074.044478/2023-15	2023OB800171	***924.944**	TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS	PCDP 000379/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/05/2023 A 16/05/2023.	R\$ 140,60
05/06/2023	07/06/2023	2023AV000090	10/07/2023	23074.050653/2023-33	2023OB800175	***463.654**	BRUNO FERREIRA MATOS	PCDP 000419/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 02/06/2023.	R\$ 451,71
05/06/2023	06/06/2023	2023AV000092	10/07/2023	23074.050832/2023-50	2023OB800185	***463.654**	BRUNO FERREIRA MATOS	PCDP 000420/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/06/2023 A 06/06/2023.	R\$ 140,60
12/06/2023	14/06/2023	2023AV000093	10/07/2023	23074.052569/2023-02	2023OB800186	***463.654**	BRUNO FERREIRA MATOS	PCDP 000446/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/06/2023.	R\$ 140,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

DATA DO ATESTE	DATA DA AUTORIZAÇÃO	DOCUMENTO HÁBIL	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA SIAFI	CPF/CNPJ FAVORECIDO	NOME DO FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
14/06/2023	14/06/2023	2023AV000094	10/07/2023	23074.053816/2023-89	2023OB800176	***408.314**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 000447/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 16/06/2023.	R\$ 140,60
18/06/2023	20/06/2023	2023AV000095	10/07/2023	23074.055253/2023-90	2023OB800180	***953.274**	PHILIFE PEREIRA BORBA DE ARAUJO	PCDP 000465/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/06/2023.	R\$ 140,60
25/05/2023	25/05/2023	2023AV000096	10/07/2023	23074.047438/2023-23	2023OB800173	***867.644**	FABRICIA SOUSA MONTENEGRO	PCDP 000380/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 26/05/2023.	R\$ 140,60
25/05/2023	25/05/2023	2023AV000097	10/07/2023	23074.047498/2023-52	2023OB800174	***867.644**	FABRICIA SOUSA MONTENEGRO	PCDP 000381/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 29/05/2023.	R\$ 140,60
19/06/2023	20/06/2023	2023AV000098	10/07/2023	23074.055388/2023-34	2023OB800178	***860.764**	GIRLENO VIANA DA SILVA	PCDP 000463/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 20/06/2023.	R\$ 135,13
12/06/2023	14/06/2023	2023AV000099	10/07/2023	23074.052550/2023-30	2023OB800187	***515.874**	JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA	PCDP 000445/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/06/2023.	R\$ 140,60
18/06/2023	20/06/2023	2023AV000100	10/07/2023	23074.055253/2023-90	2023OB800180	***953.274**	PHILIFE PEREIRA BORBA DE ARAUJO	PCDP 000465/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/06/2023.	R\$ 140,60
06/06/2023	06/06/2023	2023AV000101	10/07/2023	23074.051316/2023-77	2023OB800188	***629.224**	TARCISIO ALVES ANDRE JUNIOR	PCDP 000431/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 07/06/2023 A 07/06/2023.	R\$ 140,60
15/06/2023	20/06/2023	2023AV000102	10/07/2023	23074.054255/2023-70	2023OB800179	***106.924**	EDMILSON COSTA DA SILVA	PCDP 000482/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 22/06/2023.	R\$ 762,82
28/06/2023	30/06/2023	2023AV000103	10/07/2023	23074.059180/2023-82	2023OB800183	***629.224**	TARCISIO ALVES ANDRE JUNIOR	PCDP 000494/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 30/06/2023 A 30/06/2023.	R\$ 140,60
30/06/2023	30/06/2023	2023AV000104	10/07/2023	23074.046052/2023-03	2023OB800184	***626.521**	LO RUAMA MENDES DOS REIS SANTOS	PCDP 000440/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 14/06/2023.	R\$ 451,35
09/06/2023	14/06/2023	2023AV000105	17/07/2023	23074.052264/2023-89	2023OB800204	***147.624**	EDVALDO MESQUITA BELTRAO FILHO	PCDP 000483/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 29/06/2023.	R\$ 1.397,57
29/06/2023	07/06/2023	2023AV000114	27/07/2023	23074.060323/2023-67	2023OB800216	***213.654**	SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO	PCDP 000568/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$ 1.204,50
11/07/2023	15/07/2023	2023AV000107	27/07/2023	23074.064817/2023-76	2023OB800215	***463.654**	BRUNO FERREIRA MATOS	PCDP 000633/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 14/07/2023.	R\$ 451,71
12/07/2023	17/07/2023	2023AV000108	27/07/2023	23074.065334/2023-85	2023OB800212	***408.314**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 000642/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 22/06/2023.	R\$ 140,60
29/06/2023	29/06/2023	2023AV000109	27/07/2023	23074.060373/2023-75	2023OB800213	***367.504**	GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ	PCDP 000495/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 30/06/2023 A 30/06/2023.	R\$ 164,02

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

DATA DO ATESTE	DATA DA AUTORIZAÇÃO	DOCUMENTO HÁBIL	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA SIAFI	CPF/CNPJ FAVORECIDO	NOME DO FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
11/07/2023	15/07/2023	2023AV000110	27/07/2023	23074.064836/2023-48	2023OB800214	***515.874**	JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA	PCDP 000634/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 14/07/2023.	R\$ 451,71
30/03/2023	15/07/2023	2023AV000111	27/07/2023	23074.029145/2023-10	2023OB800210	***086.934**	NIVANIA PEREIRA DA COSTA MENEZES	PCDP 000635/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/03/2023 A 24/03/2023.	R\$ 98,56
04/07/2023	15/07/2023	2023AV000112	27/07/2023	23074.062078/2023-18	2023OB800217	***086.934**	NIVANIA PEREIRA DA COSTA MENEZES	PCDP 000649/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$ 1.094,60
22/03/2023	07/07/2023	2023AV000115	27/07/2023	23074.028987/2023-08	2023OB800211	***213.654**	SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO	PCDP 000584/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/03/2023 A 24/03/2023.	R\$ 120,54
FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS									
15/06/2023	20/06/2023	2023NP000049	07/07/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800168	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFES 1600, Empresa: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO, ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 3.654,00
21/06/2023	21/06/2023	2023NP000050	07/07/2023	23074.039306/2022-79	2023OB800169	35.353.432/0001-60	NORDESTE SEMEN LTDA	DANFE 18914 REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA OS LABORATÓRIOS DE REPRODUÇÃO ANIMAL	R\$ 765,00
19/6/2023	21/06/2023	2023NP000051	07/07/2023	23074.043110/2023-91	2023OB800177	19.750069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	DANFE 3795 REF. AQUISIÇÃO DE MAT DE LIMPEZA DESTINADO AO ATEDIMENTODAS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN	R\$ 10.552,40
19/6/2023	21/06/2023	2023NP000052	07/07/2023	23074.043106/2023-05	2023OB800182	08.158.664/0001-95	IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME	DANFE 10575 ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 5.259,75
22/06/2023	27/06/2023	2023NP000053	10/07/2023	23074.010422/2023-64	2023OB800193	08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DANFE 3335 ref. AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 15.854,98
29/06/2023	30/06/2023	2023NP000054	10/07/2023	23074.043103/2023-86	2023OB800194	07.638.718/0001-57	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	DANFE 1.642 ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 16.250,00
19/06/2023	07/07/2023	2023NP000055	27/07/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800218	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFES 1608, Empresa: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO, ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 4.336,08
11/07/2023	20/07/2023	2023NP000057	27/07/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800220	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFES 1638, Empresa: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO, ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 3.589,04
LOCAÇÃO									
6/6/2023	6/6/2023	2023NP000047	07/07/2023	23074.063267/2019-68	2023OB800167	044.714.02/0001-25	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	FATURA 20182688 (MAI/2023) REFERENTE CONTRATO 16/2018 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CCHSA/CAVN UFPB	R\$ 6.739,92
1/7/2023	20/7/2023	2023NP000058	27/07/2023	23074.063267/2019-68	2023OB800219	044.714.02/0001-25	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	FATURA 20182765 (JUNHO/2023) REFERENTE CONTRATO 16/2018 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CCHSA/CAVN UFPB	R\$ 6.739,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

DATA DO ATESTE	DATA DA AUTORIZAÇÃO	DOCUMENTO HÁBIL	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA SIAFI	CPF/CNPJ FAVORECIDO	NOME DO FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
10/07/2023	15/07/2023	2023NP000056	21/07/2023	23067.031824/2021-45	2023OB800207	24.214.210/001-11	TIM S A	FATURA 4989583179 referente Contrato 5/2021 conforme SOLIC. DE PAGAMENTO 221/2023	R\$ 1.059,70