

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 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 LIQUIDO
BOLSA									
23/11/2022	25/11/2022	2022RP000062	16/12/2022	23074.108048/2022-43	2022OB800386	00.000.000/0001-91	BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 746/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 6.400,00
28/11/2022	28/11/2022	2022RP000063	16/12/2022	23074.109362/2022-67	2022OB800390	00.000.000/0001-91	BOLSA ALUNO COLABORADOR	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 769/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 2.400,00
21/11/2022	25/11/2022	2022RP000064	16/12/2022	23074.109899/2022-21	2022OB800392	00.000.000/0001-91	BOLSA CURSINHO PRÓ ENEM	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 749/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 5.200,00
28/11/2022	28/11/2022	2022RP000065	09/12/2022	23074.109360/2022-24	2022OB800383	00.000.000/0001-91	BOLSA PROEJA	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 768/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 400,00
28/11/2022	28/11/2022	2022RP000066	16/12/2022	23074.109356/2022-35	2022OB800388	00.000.000/0001-91	BOLSA PIBIC TEC	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 767/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 2.600,00
28/11/2022	28/11/2022	2022RP000067	16/12/2022	23074.109308/2022-70	2022OB800402	00.000.000/0001-91	BOLSA EXTENSÃO TEC	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 766/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 2.000,00
15/12/2022	15/12/2022	2022RP000068	16/12/2022	23074.114624/2022-98	2022OB800389	00.000.000/0001-91	BOLSA CURSINHO PRÓ ENEM	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 811/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 5.200,00
15/12/2022	15/12/2022	2022RP000069	16/12/2022	23074.114155/2022-54	2022OB800387	00.000.000/0001-91	BOLSA AUXÍLIO ALUNOS CAMARÕES	OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 185/2022 - CAVN - DC	R\$ 16.900,00
19/12/2022	19/12/2022	2022RP000070	30/12/2022	23074.109915/2022-74	2022OB800425	00.000.000/0001-91	BOLSA MONITORIA	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 780/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 1.600,00
20/12/2022	20/12/2022	2022RP000071	30/12/2022	23074.109922/2022-79	2022OB800426	00.000.000/0001-91	BOLSA ESPORTE, ARTE E CULTURA	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 781/2022 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 10.800,00
19/12/2022	20/12/2022	2022RP000072	30/12/2022	23074.115934/2022-36	2022OB800432	00.000.000/0001-91	BOLSA ALUNO COLABORADOR	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 819/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 2.400,00
19/12/2022	20/12/2022	2022RP000073	30/12/2022	23074.115932/2022-90	2022OB800433	00.000.000/0001-91	BOLSA EXTENSÃO TEC	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 818/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 2.200,00
19/12/2022	20/12/2022	2022RP000074	30/12/2022	23074.115922/2022-69	2022OB800427	00.000.000/0001-91	BOLSA PROEJA	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 815/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 600,00
19/12/2022	21/03/56992	2022RP000075	30/12/2022	23074.115926/2022-58	2022OB800428	00.000.000/0001-91	BOLSA MONITORIA	REQUISIÇÃO 816/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/22	R\$ 1.800,00
19/12/2022	20/12/2022	2022RP000076	30/12/2022	23074.115941/2022-41	2022OB800429	00.000.000/0001-91	BOLSA PROEJA OUT E NOV/22	REQUISIÇÃO 1/2022 REF. AO MÊS DE OUT E NOV/22	R\$ 400,00
19/12/2022	20/12/2022	2022RP000077	30/12/2022	23074.115928/2022-04	2022OB800430	00.000.000/0001-91	BOLSA PIBIC TEC	REQUISIÇÃO 817/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/22	R\$ 2.600,00
22/12/2022	22/12/2022	2022RP000078	30/12/2022	23074.116817/2022-57	2022OB800435	00.000.000/0001-91	BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL	REQUISIÇÃO 814/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/22	R\$ 6.400,00
20/12/2022	20/12/2022	2022RP000079	30/12/2022	23074.115936/2022-79	2022OB800431	00.000.000/0001-91	BOLSA ESPORTE, ARTE E CULTURA	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 781/2022 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 10.800,00
DIÁRIAS									
01/11/2022	03/11/2022	2022AV000142	05/12/2022	23074.102105/2022-66	2022OB800378	***.423.104-**	VALQUIRIA CARDOSO DA SILVA FERREIRA	PCDP 001214/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 11/12/2022.	R\$ 1.064,87

14/09/2022	07/10/2022	2022AV000093	05/12/2022	23074.087781/2022-75	2022OB800379	***.147.624-**	EDVALDO MESQUITA BELTRÃO FILHO	PCDP 000993/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 2.029,13
11/11/2022	23/11/2022	2022AV000141	05/12/2022	23074.105331/2022-70	2022OB800380	***.784.084-**	FABIANA AUGUSTA SANTIAGO BELTRÃO	PCDP 001316/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 30/11/2022.	R\$ 149,69
29/09/2022	05/10/2022	2022AV000137	05/12/2022	23074.094527/2022-02	2022OB800381	***.276.404-**	RODRIGO RONELLI DUARTE DE ANDRADE	PCDP 001155/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 1.771,51
28/11/2022	02/12/2022	2022AV000143	12/16/2022	23074.109248/2022-41	2022OB800393	***.408.314-**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 001356/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022.	R\$ 149,69
30/11/2022	02/12/2022	2022AV00147	16/12/2022	23074.110047/2022-02	2022OB800397	***.953.274-**	PHILIFE PEREIRA BORBA DE ARAÚJO	PCDP 001157/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022.	R\$ 149,69
29/11/2022	29/11/2022	2022AV000145	16/12/2022	23074.109906/2022-26	2022OB800395	***.367.504-**	GEORGE RODRIGO BRLTRÃO DA CRUZ	PCDP 001358/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022.	R\$ 173,11
30/11/2022	30/11/2022	2022AV000146	16/12/2022	23074.110348/2022-23	2022OB800396	***.367.504-**	GEORGE RODRIGO BELTRÃO DA CRUZ	PCDP 001159/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022.	R\$ 173,11
05/12/2022	12/12/2022	2022AV000144	16/12/2022	23074.111556/2022-96	2022OB800394	***408.314-**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 001373/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2022.	R\$ 149,69
08/11/2022	19/12/2022	2022AV000148	30/12/2022	23074.103738/2022-13	2022OB800442	***408.314-**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 001399/22 REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022.	R\$ 149,69
FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS									
03/11/2022	03/11/2022	2022NP000087	09/12/2022	23074.004331/2022-12	2022OB800384	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO	DANFE 1303 ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 3.020,64
31/10/2022	4/11/2022	2022NP000088	16/12/2022	23074.046066/2020-22	2022OB800419	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	DANFE 51272 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (TIC)	R\$ 1.282.284,00
01/11/2022	04/11/2022	2022NP000089	16/12/2022	23074.104672/2021-18	2022OB800403	24.473.719/0001-08	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORI	DANFE 938 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CCHSA/CAVN	R\$ 29.760,00
25/10/2022	4/11/2022	2022NP000091	16/12/2022	23074.125803/2021-35	2022OB800401	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DANFE 6889 REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN/UFPB	R\$ 13.749,61
24/10/2022	10/11/2022	2022NP000095	16/12/2022	23074.069504/2021-21	2022OB800400	33.932.061/0001-46	LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA	DANFE 1000 REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O CAVN/UFPB	R\$ 4.850,00
14/11/2022	16/11/2022	2022NP000097	16/12/2022	23074.004331/2022-12	2022OB800408	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO	DANFE 1312 ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFP	R\$ 3.166,80
24/11/2022	7/12/2022	2022NP000105	16/12/2022	23074.004331/2022-12	2022OB800409	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO	DANFE 1327 ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFP	R\$ 3.248,00
07/12/2022	7/12/2022	2022NP000106	16/12/2022	23074.004331/2022-12	2022OB800415	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO	DANFE 1346 ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFP	R\$ 2.192,40
06/12/2022	12/12/2022	2022NP000107	16/12/2022	23074.115662/2021-11	2022OB800411	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	DANFE 6322 ref. aquisição de SANDUICHEIRAS	R\$ 2.918,10
12/07/2022	15/12/2022	2022NP000109	30/12/2022	23074.036190/2021-18	2022OB800436	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA	DANFE 36428 AQUISIÇÃO DE GPL EM BOTIÕES DE 13 KG	R\$ 5.643,22
16/12/2022	22/12/2022	2022NP000112	30/12/2022	23074.004331/2022-12	2022OB800434	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO	DANFE 1379 ref. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CCHSA/CAVN/UFP	R\$ 1.485,96
13/12/2022	22/12/2022	2022NP000113	30/12/2022	23074.125685/2021-20	2022OB800438	05.030.339/0001-54	FONTES ARAÚJO	DANFE 459 REF. AQUISIÇÃO DE ESTUFA INCUBADORA BOD COM FOTOPERIO	R\$ 49.300,00
21/12/2022	22/12/2022	2022NP000114	30/12/2022	23074.125719/2021-72	2022OB800441	13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO	DANFE 4202 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(BALANÇA DE PRECISÃO)	R\$ 7.320,00

LOCAÇÃO										
17/11/2022	18/11/2022	2022NP000098	16/12/2022	23074.063267/2019-68	2022OB800404	04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA LTDA	FATURA Nº 20182015 Ref. locação de máquinas copiadoras para o CCHSA/CAVN/UFPB	R\$	5.310,00
05/12/2022	05/12/2022	2022NP000104	16/12/2022	23074.063267/2019-68	2022OB800410	04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA LTDA	FATURA Nº 20182100 Ref. locação de máquinas copiadoras para o CCHSA/CAVN/UFPB	R\$	5.310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
26/10/2022	28/09/2022	2022NP000086	16/12/2022	23074.045048/2019-05	2022OB800406	02.502.563/0001-03	EXTISIN EXTINTORES NORDESTE SERVIÇOS	NF. 3025 Ref.Serviços de recarga/manutenção de extintores.	R\$	3.122,45
01/11/2022	03/11/2022	2022NP000090	09/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800385	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FT 763 Agenciamento de viagens	R\$	2.716,00
01/11/2022	03/11/2022	2022NP000092	16/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800391	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FT 764 Agenciamento de viagens	R\$	30.059,70
01/11/2022	03/11/2022	2022NP000093	16/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800398	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FT 900 Agenciamento de viagens	R\$	5.536,90
01/11/2022	03/11/2022	2022NP000094	16/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800399	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FT 901 Agenciamento de viagens	R\$	4.478,89
14/10/2022	01/11/2022	2022NP000096	16/12/2022	23074.057016/2022-22	2022OB800405	42.595.652/0001-66	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQU	N.F.-e 19418 ref. participação da servidora Gabriela Tavares dos Santos no Evento XLVI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2022	R\$	420,00
17/11/2022	18/11/2022	2022NP000099	16/12/2022	23074.114511/2021-48	2022OB800407	09.368.621/0001-05	MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	N.F. 225 ref. serviços gráficos conforme DESPACHO. Nº 137 / 2022 - CCHSA - SECON	R\$	6.275,00
24/11/2022	25/11/2022	2022NP000100	16/12/2022	23074.114511/2021-48	2022OB800413	09.368.621/0001-05	MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	N.F. 240 ref. serviços gráficos conforme DESPACHO. Nº 141 / 2022 - CCHSA - SECON	R\$	765,00
24/11/2022	25/11/2022	2022NP000101	16/12/2022	23074.114538/2021-85	2022OB800414	11.461.719/0001-46	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI	N.F. 1011467 ref. serviços gráficos conforme DESPACHO. Nº 142 / 2022 - CCHSA - SECON	R\$	1.200,00
24/11/2022	25/11/2022	2022NP000102	16/12/2022	23074.064217/2019-06	2022OB800417 2022OB800418	11.918.452/0001-73	MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCACOES	N. F. 562 referente à ordem de serviço 02/2022 - limpeza de fossa séptica e sumidouros 228 M³	R\$	10.918,92
21/10/2022	02/12/2022	2022NP000103	07/12/2022	23074.073907/2022-59	2022OB800382	16.631.594/0001-79	DROPS BUFFET EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA	NF 1001621 ref. Serviços de fornecimento de Kit Lanches para 400 pessoas (R\$ 12,50 cada), para atender as necessidade do CAVN E CCHSA/UFPB.	R\$	5.000,00
06/12/2022	07/12/2022	2022NP000108	16/12/2022	23074.080285/2022-28	2022OB800412	01.095.841/0001-92	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	DANFE 2094 ref. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DE 30/11 A 02/12 2022 EM FLORIANÓPOLIS-SC	R\$	5.400,00
13/12/2022	15/12/2022	2022NP000110	16/12/2022	23074.125727/2021-50	2022OB800416	13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS	DANFE 1399 ref. aquisição de incubadora	R\$	6.611,00
14/12/2022	15/12/2022	2022NP000111	30/12/2022	23074.073604/2022-92	2022OB800439	04.829.970/0001-55	ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS	NF.s 1002605, 1002606, 1002607 ref. serviços de iluminação e sonorização para a EXPOTEC	R\$	45.368,00
20/12/2022	21/12/2022	2022NP000115	30/12/2022	23074.031824/2021-45	2023OB800003	02.421.421/0016-06	TIM SA	FATURAS 4615367146/4635143724/4655212826/ 4811804049/ 4830081582/4830081581ref. Prestação de serviços de telefonia	R\$	4.549,58
21/11/2022	08/12/2022	2022NP000116	30/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800437	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FT 988 Agenciamento de viagens	R\$	21.932,03
21/11/2022	08/12/2022	2022NP000117	29/12/2022	23074.091310/2021-49	2022OB800423	33.318.780/0001-71	RRF GUIMARÃES	FAT 1116 Agenciamento de viagens	R\$	2.712,34