

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 LIQUIDO
<b>DIÁRIAS</b>									
28/02/2023	28/02/2023	2023AV000001	07/03/2023	23074.006844/2023-58	2023OB800021	***213.654**	SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO	PCDP 000048/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 21/03/2023	R\$ 11.934,00
28/02/2023	28/02/2023	2023AV000002	07/03/2023	23074.006562/2023-09	2023OB800022	***952.394**	MARINO EUGENIO DE ALMEIDA NETO	PCDP 000049/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 21/03/2023	R\$ 11.933,07
09/02/2023	10/02/2023	2023AV000003	07/03/2023	23074.010601/2023-81	2023OB800023	***890.474**	RICHELITA DO ROSARIO BRITO CASALI	PCDP 000040/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/02/2023.	R\$ 149,69
23/02/2023	24/02/2023	2023AV000004	07/03/2023	23074.015498/2023-73	2023OB800024	***408.374**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 000047/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 28/02/2023.	R\$ 149,69
23/02/2023	24/02/2023	2023AV000006	15/03/2023	23074.015436/2023-98	2023OB800026	***953.274**	PHILIFE PEREIRA BORBA DE ARAÚJO	PCDP 000057/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 06/03/2023.	R\$ 149,69
15/03/2023	15/03/2023	2023AV000005	15/03/2023	23074.005675/2023-96	2023OB800027	***573.396**	MACICLEY FELIX DA SILVA	PCDP 000059/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 08/03/2023	R\$ 790,09
28/02/2023	28/02/2023	2023AV000007	16/03/2023	23074.006562/2023-09	2023OB800028	***952.394**	MARINO EUGENIO DE ALMEIDA NETO	PCDP 000048/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 21/03/2023	R\$ 169,75
28/02/2023	28/02/2023	2023AV000008	16/03/2023	23074.006844/2023-58	2023OB800029	***213.654**	SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO	PCDP 000048/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 21/03/2023	R\$ 169,75
26/01/2023	10/02/2023	2023AV000009	24/03/2023	23074.005675/2023-96	2023OB800030	***573.396**	MACICLEY FELIX DA SILVA	PCDP 000050/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 01/04/2023.	R\$ 1.645,85
09/03/2023	09/03/2023	2023AV000010	24/03/2023	23074.021561/2023-11	2023OB800031	***515.094**	IZABELA SOUZA LOPES RANGEL	PCDP 000067/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023.	R\$ 686,35
08/03/2023	10/03/2023	2023AV000011	24/03/2023	23074.021426/2023-67	2023OB800032	***408.374**	DANILO RAIMUNDO DE ARRUDA	PCDP 000068/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/03/2023 A 13/03/2023.	R\$ 149,69
03/03/2023	03/03/2023	2023AV000014	13/04/2023	23074.011231/2023-46	2023OB800046	***965.464**	ELISABETE BORGES AGRA	PCDP 000116/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$ 1.622,41
<b>FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS</b>									
02/02/2023	07/02/2023	2023NP000009	07/03/2023	23074.130247/2021-36	2023OB800019	07.737.878/0001-53	GALLUS INSDÚSTRIA E COMERCIO	DANFES 67756, 6775 E 67758 REFER. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL	R\$ 54.972,87
10/02/2023	10/02/2023	2023NP000010	07/03/2023	23074.109142/2022-90	2023OB800020	34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	PGTO DANFE 1933, AQUIS MAT APICULTURA E PISCICULTURA	R\$ 4.168,26
27/02/2023	27/02/2023	2023NP000011	24/03/2023	23074.109828/2021-98	2023OB800033	01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA	DANFE 3227 referente aquisição de materiais de informática	R\$ 4.260,00
02/03/2023	03/03/2023	2023NP000012	24/03/2023	23074.039306/2022-79	2023OB800034	35.353.432/0001-60	NORDESTE SEMEN LTDA	DANFE 16520 REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA OS LABORATÓRIOS DE REPRODUÇÃO ANIMAL	R\$ 1.095,00
01/03/2023	07/03/2023	2023NP000013	24/03/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800035	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFE 1480 ref. aquisição de água mineral	R\$ 3.166,80
01/03/2023	07/03/2023	2023NP000013	24/03/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800035	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFE 1487 ref. aquisição de água mineral	R\$ 1.624,00
08/03/2023	09/03/2023	2023NP000017	24/03/2023	23074.067489/2022-06	2023OB800038	20.515.983/0001-06	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DANFE 823 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOES MULTIMÍDIA PARA O CCHSA/CAVN	R\$ 29.760,00
02/02/2023	07/02/2023	2023NP000018	24/03/2023	23074.130247/2021-36	2023OB800039	07.737.878/0001-53	GALLUS INSDÚSTRIA E COMERCIO	DANFE 67757 REFER. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PGTO COMPLEMENTAR	R\$ 6.080,00
14/03/2023	14/03/2023	2023NP000019	24/03/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800042	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFE 1503 ref. aquisição de água mineral	R\$ 1.477,84
20/03/2023	22/03/2023	2023NP000022	24/03/2023	23074.004331/2022-12	2023OB800043	00.799.421/0001-24	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO	DANFE 1523 ref. aquisição de água mineral	R\$ 3.248,00
<b>LOCAÇÃO</b>									
3/3/2023	09/03/2023	2023NP000016	24/03/2023	23074.063267/2019-68	2023OB800037	04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA LTDA	Apropriação DAS FATURAS 20182243 (DEZ/22), 20182274 (JAN/23), 20182362 (FEV/23) REFERENTE CONTRATO 16/2018	R\$ 18.789,84
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
31/01/2023	07/02/2023	2023NP000008	07/03/2023	23074.031824/2021-45	2023OB800025	02.421.421/0001-11	TIM SA	faturas 4850332174 (DEZ/2022) e 4869039578 (JAN/2023)conforme SOLIC. DE PAGAMENTO DESPACHO Nº 5 / 2023 CCHSA - SECON	R\$ 2.119,40
2/27/2023	07/03/2023	2023NP000014	24/03/2023	23074.031824/2021-45	2023OB800036	02.421.421/0001-11	TIM SA	faturas 4886432332(FEV/2023) e 4886431602 (multas e juros das FATURAS 4615367146 (DEZ 2021) 4635143724 (JAN 2022) 4655212826 (FEV 2022) e 4736647037 ( II IN 2022))	R\$ 1.181,01
3/15/2023	16/03/2023	2023NP000020	24/03/2023	23074.031824/2021-45	2023OB800040	02.421.421/0001-11	TIM SA	FATURA 4910256896 (MARÇO/2023) conforme SOLIC. DE PAGAMENTO	R\$ 1.059,70
3/20/2023	20/03/2023	2023NP000021	24/03/2023	23074.064201/2019-95	2023OB800041	09.595.245/0001-83	FOCUS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 14477 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	R\$ 6.801,42
3/21/2023	22/03/2023	2023NP000023	24/03/2023	23074.091310/2021-49	2023OB800044	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	FATURA N. 1577/2023 REFERENTE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (CCHSA/CAVN)	R\$ 14.963,04