

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:03
Usuário: ***.906.644-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2024	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230110	1000000000	339036	150906	M0000N21JCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Estimativo	23074.040762/2024-4	-	2.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	58220-000
Endereço	UF	Telefone
CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -
Município		
BANANEIRAS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo					
-					

Descrição

Empenho para pagamento de diárias a serem utilizadas no deslocamento de bolsistas selecionados por meio do EDITAL PROEX Nº 08/2024 - REGISTRO DO PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 - CAMPUS III. DESPACHO. Nº 245/2024 - CCHSA - CCAEAD e DESPACHO. Nº 1523/2024 - CCHSA-DC. 23074.040762/2024-46.

Local da Entrega

CAVN/CCHSA/UFPB

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2024 14:05:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:03

Usuário: ***.906.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.560,00

Subelemento 02 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho para pagamento de diárias a serem utilizadas no deslocamento de bolsistas selecionados por meio do EDITAL PROEX Nº 08/2024 - REGISTRO DO PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 - CAMPUS III. DESPACHO. Nº 245/2024 - CCHSA - CCAEAD e DESPACHO. Nº 1523/2024 - CCHSA-DC. 23074.040762/2024-46.	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	1,00000	2.560,0000	2.560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

14/10/2024 12:05:35

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

17/10/2024 14:05:32