

Data e hora da consulta: 14/01/2025 09:25
Usuário: ***.032.843-**
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 III DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2024	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230503	1000A001CN	339036	150906	LFP07P1905N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	23074.112777/2024-06 -	-	11.286,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
416.283.901-82	ALMIR VIEIRA DE ASSIS	58287-000
Endereço	UF	Telefone
Rua Manoel Gomes,0-Casa	PB	83993293944
Município		
CAPIM		

Amparo Legal

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

Descrição

Valor que se empenha para pagto após prestação de serviços PF ao Programa EJA-EPT/CAVN como Apoio local no curso Técnico em Agropecuária ofertado no município de Sapé-PB, totalizando 627 horas, mediante valor de R\$ 18,00/hora de serviço, pelo Manual da Bolsa-Formação. TED 13102/2023, conforme OFÍCIO Nº 116 / 2024 - CCHSA-PRONATEC e DESPACHO. Nº 2134 / 2024 - CCHSA-DC . PROC. 23074.112777/2024-06

Local da Entrega

EJA/EPT/CAVN

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	26/12/2024 13:42:12	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2025 09:25

Usuário: ***.032.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.286,00

Subelemento 35 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços PF ao Programa EJA-EPT/CAVN como Apoio local no curso Técnico em Agropecuária ofertado no município de Sapé-PB, totalizando 627 horas, mediante valor de R\$ 18,00/hora de serviço, pelo Manual da Bolsa-Formação. TED 13102/2023.	11.286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	11.286,0000	11.286,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

09/12/2024 19:27:48

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

09/12/2024 18:40:13