

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:18
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	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339018	150906	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	23074.112710/2024-69 -	-	89.640,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE BOLSA PARA AS ALUNAS VINCULADAS AOS CURSOS DO Programa Mulheres Mil - Linha de Fomento Bolsa Formação, a ser desenvolvido pelo CAVN através do Termo de Execução Descentralizada 14.344/2024 conforme OFÍCIO 111 / 2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2117 / 2024 - CCHSA-DC. 2024NC000668. PROCESSO 23074.112710/2024-69.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 19:27:48	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:18

Usuário: ***.032.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	89.640,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO REFERENTE BOLSA PARA AS ALUNAS VINCULADAS AOS CURSOS DO Programa Mulheres Mil - Linha de Fomento Bolsa Formação, a ser desenvolvido pelo CAVN através do Termo de Execução Descentralizada 14.344/2024 conforme OFÍCIO 111 / 2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2117 / 2024 - CCHSA-DC. 2024NC000668. PROCESSO 23074.112710/2024-69	89.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	89.640,0000	89.640,00

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 19:17:52