

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:27

Usuário: ***.222.744.**

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
2025	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230550	1000A00239	339014	150906	PCC92B5601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Estimativo	23074.108335/2025-45	-	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PAFOR - EDITAL CAPES N. 23/2023 PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS EM PLANO DE TRABALHO DO TED N. 14506/2025. SOLICITACAO Nº 12 / 2025 - PRG - CCA. DESPACHO Nº 1078 / 2025 - CCHSA-DC. 2025NC000580. PROC. 23074.108335/2025-45.

Local da Entrega

CCHSA/PARFOR.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/12/2025 09:22:23	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:27

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PAFOR - EDITAL CAPES N. 23/2023 PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS EM PLANO DE TRABALHO DO TED N. 14506/2025.	42.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	42.800,0000	42.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Baixa de saldos nao liquidados.	42.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Anulação por baixa de saldo	1,00000	42.800,0000	42.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OTÁVIO DO CARMO DE OLIVEIRA NETO

***.818.884-**

19/12/2025 09:22:23

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

18/12/2025 10:53:28