

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:37

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	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249628	1000A0008U	339048	150906	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Estimativo	23074.105773/2025-58	-	38.296,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	58220-000
Endereço		
CAMPUS III DA UFPB CIDADE	UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	
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

EMPENHO REFERENTE BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO Programa Mulheres Mil - Linha de Fomento Bolsa Formacao, a ser desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros atraves do Termo de Execucao Descentralizada 15.780/2025 - CICLO 4, 2025NC000557, OFICIO Nº 291/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO. Nº 1051/2025 - CCHSA-DC . PROCESSO 23074.105773/2025-58

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:21	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:37

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	38.296,60

Subelemento 01 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO REFERENTE BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO Programa Mulheres Mil - Linha de Fomento Bolsa Formacao, a ser desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros atraves do Termo de Execucao Descentralizada 15.780/2025 - CICLO 4, 2025NC000557, OFICIO Nº 291/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO. Nº 1051/2025 - CCHSA-DC . PROCESSO 23074.105773 /2025-58	38.296,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	38.296,6000	38.296,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

24/10/2025 15:42:02

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

24/10/2025 10:30:23