

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:16

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 IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2023	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214940	1444000000	339018	150906	M0000G23B0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2023	Estimativo	23074.116310/2023-66 -	-	21.000,00

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	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 16 bolsas responsabilidade social para o período novembro e dezembro/2023, conforme Solicitação. 218/2022 - Coordenação de Administração e Planejamento - CCHSA/UFPB, DESPACHO. Nº 1890 / 2023 - CCHSA-DC, 2023NC000544. proc. 23074.116310/2023-66 PROC. PRINCIPAL 23074.031948/2023-86

Local da Entrega

CAVN/CCHSA/UFPB

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2023 10:35:31	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:16

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente 16 bolsas responsabilidade social para o período novembro e dezembro/2023, conforme Solicitação. 218/2022 - Coordenação de Administração e Planejamento - CCHSA/UFPA, DESPACHO. Nº 1890 / 2023 - CCHSA-DC, 2023NC000544. proc. 23074.116310/2023-66 PROC. PRINCIPAL 23074.031948/2023-86	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	1,00000	21.000,0000	21.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

23/11/2023 10:35:31

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

23/11/2023 09:32:40