

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:36

Usuário: ***.906.644-**

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	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230110	1000000000	339018	150906	M0000G23B0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2025	Estimativo	23074.025304/2025-18	-	56.000,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	-
-	-	-	-	-	-

Descrição

Empenho referente BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL-(PRS) - para atender 16 bolsistas no período de agosto/2025 a dezembro/2025 conforme EDITAL 01/2025, SOLICITAÇÃO 1 / 2025 - CCHSA - DAAI e DESPACHO 678/2025 - CCHSA-DC. PROC. 23074.025304/2025-18. 2025NC000238

Local da Entrega

CCHSA/CAVN

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2025 10:13:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:36

Usuário: ***.906.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.000,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL-(PRS) - para atender 16 bolsistas no período de agosto/2025 a dezembro/2025 conforme EDITAL 01/2025, SOLICITAÇÃO 1 / 2025 - CCHSA - DAAI e DESPACHO 678/2025 - CCHSA-DC. PROC. 23074.025304/2025-18. 2025NC000238	56.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	56.000,0000	56.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

05/06/2025 10:13:16

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

30/05/2025 11:51:41