

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:49
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 IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2024	NE	92

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339014	150906	OCCCULO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2024	Estimativo	23074.064970/2024-16	-	7.753,20

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 diárias internacionais para os servidores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias Agroecologia/PPGCAG com recursos do TED 12.180/2023 SISTEMA PROAP, 2024NC000282, conforme OFÍCIO Nº 10 / 2024 - PPGCAG e DESPACHO. Nº 1144 / 2024 - CCHSA-DC. PROC.23074.064970/2024-16 PROC. TED 23074.046850/2024-85.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/09/2024 11:08:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:49

Usuário: ***.906.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.753,20

Subelemento 16 - DIARIAS NO EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente diárias internacionais para os servidores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias Agroecologia/PPGCAG com recursos do TED 12.180/2023 SISTEMA PROAP, 2024NC000282, conforme OFÍCIO Nº 10 / 2024 - PPGCAG e DESPACHO. Nº 1144 / 2024 - CCHSA-DC. PROC.23074.064970/2024-16 PROC. TED 23074.046850/2024-85.	7.753,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00
10/09/2024	Reforço	1,00000	1.753,2000	1.753,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

16/09/2024 11:08:35

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

13/09/2024 11:04:36

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/09/2024 11:08:35	Alteração