

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:25

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	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339014	150906	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Estimativo	23074.099328/2025-55	-	4.646,65

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 diarias nacionais para o PPGTA com os recursos financeiros provenientes do PROAP/CAPES (2025NC000395 E 2025NC000577) conforme solicitado OFICIO ELETRONICO Nº 43 / 2025 - PPGTA e autorizado em DESPACHO Nº 982 / 2025 - CCHSA-DC. PROC.23074.099328/2025-55.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:25

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.646,65

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente diarias nacionais para o PPGTA com os recursos financeiros provenientes do PROAP/CAPES (2025NC000395 E 2025NC000577) conforme solicitado OFICIO ELETRONICO Nº 43 / 2025 - PPGTA e autorizado em DESPACHO Nº 982 / 2025 - CCHSA-DC. PROC.23074.099328/2025-55.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Baixa de saldos nao liquidados.	1.353,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Anulação por baixa de saldo	1,00000	652,2000	652,20
19/12/2025	Anulação por baixa de saldo	1,00000	701,1500	701,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OTÁVIO DO CARMO DE OLIVEIRA NETO

***.818.884-**

19/12/2025 09:23:21

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

19/12/2025 09:16:38