

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:17

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	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339036	150906	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Estimativo	23074.092598/2025-84 -		4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
075.083.834-51	MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS	58397-000
Endereço	UF	Telefone
SITIO MAZAGAO 18 ZONA RURAL		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83990792978399051056

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 80 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 243/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 879/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.092598/2025-84

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 18:29:29	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:17

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 80 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 243/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 879/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.092598/2025-84	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OTÁVIO DO CARMO DE OLIVEIRA NETO

***.818.884-**

17/09/2025 18:29:29

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

17/09/2025 08:58:08