

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:10

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	48

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
25/08/2025	Estimativo	23074.084718/2025-26	-	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
069.684.634-90	FABIANA DOS ANJOS BARBOSA	58220-000
Endereço	UF	Telefone
CONDOMINIO MONTE SINAI LOTE 15	PB	
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: FABIANA DOS ANJOS BARBOSA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 10 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 03/2025 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 210/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 754/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.084718/2025-26

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
010	29/12/2025 15:08:18	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:10

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: FABIANA DOS ANJOS BARBOSA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 10 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 03/2025 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 210/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 754/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.084718/2025- 26	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00
23/10/2025	Reforço	1,00000	500,0000	500,00
10/11/2025	Reforço	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

17/11/2025 15:37:06

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

14/11/2025 15:17:55