

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:16

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	67

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	23074.090137/2025-86	-	750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
099.524.334-41	JOSEFA PATRICIA BALDUINO NICOLAU	59152-822
Endereço	UF	Telefone
RUA DAS EMBARCAÇÕES 50 BL 24 APT 408 NOVA PARNAMIRIM	RN	
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: JOSEFA PATRICIA BALDUINO NICOLAU - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 15 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 235/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 834/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.090137/2025-86.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 12:04:14	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:16

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: JOSEFA PATRICIA BALDUINO NICOLAU - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 15 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 235/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 834/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.090137/2025-86	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO
***.867.644-**
17/09/2025 12:04:14

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS
***.222.744-**
17/09/2025 08:56:48