

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:23

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	84

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
29/09/2025	Estimativo	23074.097844/2025-62	-	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
098.302.984-93	GLAUCIA DE SOUSA GOMES	58051-900
Endereço	UF	Telefone
CAMPUS I DA UFPB	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	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: GLAUCIA DE SOUSA GOMES - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 20 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 03/2025 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 266/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 969/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.097844/2025-62

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:23

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: GLAUCIA DE SOUSA GOMES - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 20 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 03/2025 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 266/2025 - CCHSA- PRONATEC, DESPACHO Nº 969/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.097844/2025-62	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

30/09/2025 09:57:51

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

30/09/2025 09:43:19