

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	86

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	23074.097837/2025-57	-	2.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
091.977.174-28	CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO	58000-000
Endereço	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA para o PMMIL, Favorecida: CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO - para atuar como o Apoio Local, CARGA HORARIA: 160 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 20/2024 CAVN PMMIL, 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 263/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 967/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.097837/2025-57

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:20	Alteração

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	2.880,00

Subelemento 35 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA para o PMMIL, Favorecida: CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO - para atuar como o Apoio Local, CARGA HORARIA: 160 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 20/2024 CAVN PMMIL, 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 263/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 967/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.097837/2025-57	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	1,00000	2.880,0000	2.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

30/09/2025 09:58:28

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

30/09/2025 09:49:58