

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:39

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	112

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
28/10/2025	Estimativo	23074.101750/2025-39 -		0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
346.120.948-16	MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA	
Endereço		CEP
AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - 702		20021-120
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	83999485743

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao da PESSOA FISICA FAVORECIDA: MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA para atuar como o Apoio Psicossocial do PMMIL, totalizando 280 horas, mediante valor de 36,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 04/2025 CAVN PMMIL, 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 313/2025 - CCHSAPRONATEC, DESPACHO Nº 1140/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.101750/2025-39.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
007	17/11/2025 15:37:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:39

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao da PESSOA FISICA FAVORECIDA: MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA para atuar como o Apoio Psicossocial do PMMIL, totalizando 280 horas, mediante valor de 36,00 /hora-aula conforme previsto em EDITAL 04/2025 CAVN PMMIL, 12.474 /2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 313/2025 - CCHSAPRONATEC, DESPACHO Nº 1140/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.101750/2025-39.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	1,00000	10.080,0000	10.080,00
10/11/2025	Anulação	1,00000	10.080,0000	10.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

17/11/2025 15:37:47

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

14/11/2025 15:18:27