

Data e hora da consulta: 27/01/2026 21:00

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	125

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
10/11/2025	Estimativo	23074.115155/2025-11	-	3.510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
437.841.228-41	CAROLINE QUEIROZ DE MEDEIROS	58187-000
Endereço	UF	Telefone
RUA 08 DE MAIO,99	PB	
Município	UF	Telefone
BARRA DE SANTA ROSA	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: Caroline Queiroz de Medeiros - para atuar como o Apoio Local, CARGA HORARIA: 195 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 17/2025 CAVN PMMIL, 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 319/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1193/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.115155/2025-11

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:23	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 21:00

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.510,00

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: Caroline Queiroz de Medeiros - para atuar como o Apoio Local, CARGA HORARIA: 195 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 17/2025 CAVN PMMIL, 12.474/2023 - CICLO 1 e 2, OFICIO ELETRONICO Nº 319/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1193/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.115155/2025-11	3.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	1,00000	3.510,0000	3.510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

17/11/2025 15:38:37

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

14/11/2025 15:19:18