

Data e hora da consulta: 28/01/2026 21:09

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	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249628	1000A0008U	339036	150906	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Estimativo	23074.116735/2025-31	-	9.360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
117.370.574-09	HELOYSE JOANNY BRUNO RIBEIRO	58051-900
Endereço	UF	Telefone
CAMPUS I DA UFPB	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA HELOYSE JOANNY BRUNO RIBEIRO - como Supervisora Pedagogica nos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 260 horas, mediante valor de 36,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 04/2025 CAVN PMMIL, 15.780/2025 - CICLO 4, OFICIO ELETRONICO Nº 326/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1235/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000557. PROC. 23074.116735/2025-31

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: 28/01/2026 21:09

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.360,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA HELOYSE JOANNY BRUNO RIBEIRO - como Supervisora Pedagogica nos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 260 horas, mediante valor de 36,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 04/2025 CAVN PMMIL, 15.780/2025 - CICLO 4, OFICIO ELETRONICO Nº 326/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1235/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000557. PROC. 23074.116735/2025-31	9.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	1,00000	9.360,0000	9.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

17/11/2025 15:39:50

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

14/11/2025 15:20:05