

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

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	171

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
26/12/2025	Estimativo	23074.135963/2025-19	-	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
121.525.574-84	LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA	20021-120
Endereço		
AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - 702		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	83996263348

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 80 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 18/2025 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 485/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1404/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.135963/2025-19

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecida: LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 80 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 18/2025 CAVN PMMIL, TED 14.344/2024, OFICIO ELETRONICO Nº 485/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1404/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000454. PROC. 23074.135963/2025-19	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

26/12/2025 15:55:21

Gestor Financeiro

WELLINGTON LAURENTINO DOS SANTOS

***.906.644-**

26/12/2025 14:41:56