

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	131

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
14/11/2025	Estimativo	23074.120527/2025-7	-	3.000,00

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 Favorecido: LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 60 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 18/2025 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFICIO ELETRONICO Nº 357/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1283/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.120527/2025-79

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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	3.000,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratacao de PESSOA FISICA Favorecido: LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA - como docente dos cursos do PMMIL CARGA HORARIA: 60 horas, mediante valor de 50,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 18/2025 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFICIO ELETRONICO Nº 357/2025 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO Nº 1283/2025 - CCHSA-DC, 2025NC000522. PROC. 23074.120527/2025-79	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

17/11/2025 15:40:46

Gestor Financeiro

WELLINGTON LAURENTINO DOS SANTOS

***.906.644-**

14/11/2025 19:05:55