

Data e hora da consulta: 06/12/2024 15:32
Usuário: ***.032.843-**
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
2024	NE	150

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
06/12/2024	Estimativo	23074.109786/2024-59	-	5.868,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
044.407.824-00	JOSE HELDER SOARES ALVES	58255-000
Endereço	UF	Telefone
R PADRE JOSE TAVARES 215 CASA	PB	83999969607
Município	UF	Telefone
BELEM	PB	83999969607

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratação da P.F. JOSE HELDER SOARES ALVES para atuar como o Apoio Local do PMMIL no Município de Dona Inês, total: 326 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 11/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFÍCIO 93/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2065 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC.23074.109786/2024-59

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 15:11:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 15:32

Usuário: ***.032.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.868,00

Subelemento 35 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratação de P.F. JOSE HELDER SOARES ALVES para atuar como o Apoio Local do PMMIL no Município de Dona Inês, total: 326 horas, mediante valor de 18,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 11/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFÍCIO 93/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2065 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC.23074.109786/2024-59	5.868,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	326,00000	18,0000	5.868,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

06/12/2024 15:11:47

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

06/12/2024 14:31:16