

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:18
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	161

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
09/12/2024	Estimativo	23074.112241/2024-25 -	-	12.852,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
107.594.184-97	SILMARA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA	58220-000
Endereço	UF	Telefone
CAMPUS III CCHSA UFPB	PB	-
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	-

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. SILMARA SONALLY para atuar como o Apoio Psicossocial do PMMIL , totalizando 326 horas, mediante valor de 36,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 21/2023 CAVN PMMIL , TED 12.474/2023, OFÍCIO 102/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2085 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC.23074.112241/2024-25

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2024 22:00:30	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:18

Usuário: ***.032.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.852,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratação da P.F. SILMARA SONALLY para atuar como o Apoio Psicossocial do PMMIL , totalizando 326 horas, mediante valor de 36,00/hora-aula conforme previsto em EDITAL 21/2023 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFÍCIO 102/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2085 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC. 23074.112241/2024-25	12.852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	326,00000	36,0000	11.736,00
09/12/2024	Reforço	31,00000	36,0000	1.116,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

09/12/2024 22:00:30

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

09/12/2024 21:54:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2024 22:00:30	Alteração