

Data e hora da consulta: 12/12/2024 09:13
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	178

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	23074.112715/2024-31 -		1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
702.641.174-84	MAGNA SANTOS VIRGINIO	58200-000
Endereço	UF	Telefone
CASA, 825-CASA	PB	8383988079814
Município		
GUARABIRA		

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho referente contratação da P.F. MAGNA SANTOS VIRGINIO como docente dos cursos do PMMIL ofertados no município de Algodão de Jandaíra, na disciplina Saúde da Mulher, totalizando 30 horas (50,00/h) conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474/2023, OFÍCIO 110/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2118 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC.23074.112715/2024-31

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 19:49:20	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2024 09:13

Usuário: ***.032.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho referente contratação da P.F. MAGNA SANTOS VIRGINIO como docente dos cursos do PMMIL ofertados no município de Algodao de Jandaíra, na disciplina Saúde da Mulher, totalizando 30 horas (50,00 /h) conforme previsto em EDITAL 12/2024 CAVN PMMIL, TED 12.474 /2023, OFÍCIO 110/2024 - CCHSA-PRONATEC, DESPACHO 2118 / 2024 - CCHSA-DC, 2024NC000612. PROC.23074.112715/2024-31	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	30,00000	50,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

09/12/2024 19:49:20

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

09/12/2024 19:29:38