

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:45  
Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154215	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
34.868.257/0001-81	RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N	68902-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPÁ	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	32

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231122	1000000000	339092	150482	V20RKN01DFN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/02/2024	Ordinário	23125.006250/2022-66	-	194.495,04

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.968.820/0001-83	VALLE SERVICOS LTDA	68901-305
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA QUITERIA 1314 SANTA RITA	AP	33121700
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPÁ	AP	33121700

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
-	-	-	-	-	

**Descrição**

ATENDER DEMANDA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 32/2022.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/02/2024 10:17:42	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:45

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Passivo Anterior Registrado

**Conta Contábil** 213110400      **Descrição da Conta Contábil** CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000008968820000183	P08968820000183	194.495,04

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      **Total da Lista** 194.495,04

#### Subelemento 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	194.495,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	194.495,0400	194.495,04

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CAIRO CARDOSO MADUREIRA

\*\*\*.179.212-\*\*

01/02/2024 10:17:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

\*\*\*.090.102-\*\*

01/02/2024 08:58:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 10:17:42	Alteração