

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:21  
Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*  
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	137

**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>
28/06/2024	Global	23125.029191/2021-07 -	-	28.339,63

**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**

VISA ATENDER DEMANDA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 23/2022.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:21  
Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*  
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
F1000000000008968820000183	P08968820000183	28.339,63

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES **Total da Lista** 28.339,63

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.339,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1,00000	28.339,6300	28.339,63

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SELONIEL BARROSO DOS REIS

\*\*\*.005.202-\*\*

28/06/2024 15:17:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

CASSIA PLACIDO DE OLIVEIRA

\*\*\*.757.443-\*\*

28/06/2024 15:01:01