**Data e hora da consulta:** 07/04/2022 13:28
**Usuário:** ***.678.061-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 153052 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 01.567.601/0001-43 | AV.ESPERANÇA,S/N CAMPUS SAMAMBAIA CAMPUS II - | 74690-900 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| GOIANIA | GO | REITORIA(62)3521-1063\3521-1146\DMP 3521-1015 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2022 | NE | 297 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138110 | 0100000000 | 338041 | - | N0000Q0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | Estimativo | 23070.001100/2022-49 | - | 58.000,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| EX5428351 | GRUPO MONTEVIDEO |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| CAI/UFG | 74001-970 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| GOIANIA | GO | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 104 | NAO SE APLICA |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

**Descrição**
PROT.:113405(58000,00)$ - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.

AUTORIZAÇÃO PROAD 2678980.

**Local da Entrega**
-

**Informação Complementar**
-

**Sistema de Origem**
SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 11/02/2022 13:06:59 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 07/04/2022 13:28
**Usuário:** ***.678.061-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 338041 - CONTRIBUICOES | 58.000,00 |

**Subelemento 01 - INSTIT. DE CARATER CULTURAL OU EDUCACIONAL**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Empenho estimativo destinado a cobrir despesas com pagamento de anuidade (AUGM - Associação de Universidades Grupo Montevideo), ref. ao exercício de 2022. | 58.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | Inclusão | 1,00000 | 58.000,0000 | 58.000,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ROBSON MAIA GERALDINE
***.680.671-**
11/02/2022 13:06:59

**Gestor Financeiro**
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
09/02/2022 13:37:26

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 11/02/2022 13:06:59 | Alteração |