**Data e hora da consulta:** 17/01/2023 11:42
**Usuário:** ***.817.721-**
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 |
|---|---|---|
| 2023 | NE | 256 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169618 | 1000000000 | 339039 | - | M0000G0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Estimativo | 23070.016234/2018-88 | 0,0000 | 5.483,75 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO | 20230-070 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| CURITIBA | PR | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 126 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

**Descrição**
PROT.:1100(5483,75)$ UFG - CONTRATO 133/2018
AUTORIZAÇÃO PROAD 3452779

**Local da Entrega**
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

**Informação Complementar**
15305205001332018 - UASG Minuta: 153052

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 17/01/2023 10:00:36 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.483,75 |

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO | 8,84 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 13,00000 | 0,6800 | 8,84 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 1.104,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 55.224,00000 | 0,0200 | 1.104,48 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00004 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 545,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 9.096,00000 | 0,0600 | 545,76 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00005 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO | 115,52 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 76,00000 | 1,5200 | 115,52 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00025 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA | 1.461,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 12,00000 | 121,7500 | 1.461,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00026 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 163,93 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 1.261,00000 | 0,1300 | 163,93 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00027 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 114,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 410,00000 | 0,2800 | 114,80 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 17/01/2023 10:00:36 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 17/01/2023 11:42
**Usuário:** ***.817.721-**
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.483,75 |

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | Item compra: 00028 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO | 1,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 1,00000 | 1,9000 | 1,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 009 | Item compra: 00029 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 1.892,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 1.296,00000 | 1,4600 | 1.892,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00030 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM) | 75,36 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 48,00000 | 1,5700 | 75,36 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
ROBSON MAIA GERALDINE
***.680.671-**
17/01/2023 10:00:36

**Gestor Financeiro**
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
16/01/2023 11:34:22

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 17/01/2023 10:00:36 | Alteração |