**Data e hora da consulta:** 25/04/2023 10:49
**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 |
|---|---|---|
| 2023 | NE | 259 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169618 | 1000000000 | 339040 | - | M0000G0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Estimativo | 23070.016234/2018-88 | 0,0000 | 17.121,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. |

| Endereço | | CEP |
|---|---|---|
| HENRI DUNANT 780 | TORRE A E T SANTO AMARO | 04709-110 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 31-21213558; 31-98437-3456 |

**Amparo Legal**

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

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

**Descrição**
PROT.:1100(1712,10)$ UFG - CONTRATO NR 132/2018
AUTORIZAÇÃO PROAD 3452779

**Local da Entrega**
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

**Informação Complementar**
15305205001322018 - UASG Minuta: 153052

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 005 | 24/04/2023 19:11:34 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 25/04/2023 10:49
**Usuário:** ***.678.061-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 17.121,00 |

**Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00054 - ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 11.092,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 9,00000 | 123,2500 | 1.109,25 |
| 24/04/2023 | Reforço | 81,00000 | 123,2500 | 9.983,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00055 - ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 6.028,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Inclusão | 3,00000 | 200,9500 | 602,85 |
| 24/04/2023 | Reforço | 27,00000 | 200,9500 | 5.425,65 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ROBSON MAIA GERALDINE
***.680.671-**
24/04/2023 19:11:34

**Gestor Financeiro**
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
24/04/2023 15:15:23

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 005 | 24/04/2023 19:11:34 | Alteração |