Data e hora da consulta: 07/02/2024 14:06
Usuário: ***.576.501-**
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
2024	NE	494

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229936	1000000000	339092	153052	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Ordinário	23070.016234/2018-88	0,0000	255,84

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
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição
PROT.:1100(255,84)$ - UFG.

OBS.: CONTRATO 133/2018 - UFG - 2024PA000280 / 2024NS001787.

AUTORIZAÇÃO PROAD 4363252.

Local da Entrega
UFG.

Informação Complementar
153052050013320 18 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 21:49:00	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 14:06
Usuário: ***.576.501-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

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

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000076535764000143	P76535764000143	255,84

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255,84

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	7,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	12,72881	0,5900	7,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	206,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	10.318,50000	0,0200	206,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	38,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	762,40000	0,0500	38,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO	3,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	2,93130	1,3100	3,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROBSON MAIA GERALDINE
***.680.671-**
06/02/2024 21:49:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 21:49:00	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 14:06
Usuário: ***.576.501-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
06/02/2024 16:00:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 21:49:00	Alteração