**Data e hora da consulta:** 07/02/2024 14:10
**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 | 498 |

**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 | 175,18 |

**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(175,18)$ - UFG.

PROT.:1100(255,84)$ - UFG. OBS.: CONTRATO 133/2018 - UFG - 2024PA000282 / 2024PA000285 / 2024PA000287 / 2024PA000288 / 2024PA000290.

AUTORIZAÇÃO E DESPACHO PROAD 4363259 / 4365325.

**Local da Entrega**
UFG.

**Informação Complementar**
15305205001332018 - 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 14:10
**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 | 175,18 |

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 175,18 |

**Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 175,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Inclusão | 8.759,00000 | 0,0200 | 175,18 |

### Assinaturas

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

**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 |