Data e hora da consulta: 07/05/2024 13:48
Usuário: ***.825.351-**
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	542

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229936	1000000000	339039	153052	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2024	Estimativo	23070.016234/2018-88	0,0000	2.372,46

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	61984017560

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição
PROT.:1100(395,41)$ - UFG.

OBS.: PREGÃO N. 123/2018 - CONTRATO N. 133/2018 - UFG - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2024NE000179.

AUTORIZAÇÃO PROAD 4386234.

Local da Entrega
UFG.

Informação Complementar
153052050013320 18 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/05/2024 15:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 13:48
Usuário: ***.825.351-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.372,46

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	1.922,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,15984	276,2191	320,37
02/04/2024	Reforço	1,15984	276,2191	320,37
03/05/2024	Reforço	4,63935	276,2197	1.281,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	86,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	131,18182	0,1100	14,43
02/04/2024	Reforço	131,18182	0,1100	14,43
03/05/2024	Reforço	524,72727	0,1100	57,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	354,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	246,16667	0,2400	59,08
02/04/2024	Reforço	246,16667	0,2400	59,08
03/05/2024	Reforço	984,66667	0,2400	236,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO	9,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,15909	1,3200	1,53
02/04/2024	Reforço	1,15909	1,3200	1,53
03/05/2024	Reforço	4,63636	1,3200	6,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CASSIA SOARES DUARTE NERI
***.507.721-**
06/05/2024 15:51:12

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/05/2024 15:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 13:48
Usuário: ***.825.351-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
06/05/2024 09:41:53

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/05/2024 15:51:12	Alteração