**Data e hora da consulta:** 20/01/2026 19:22
**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 | 227 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | Estimativo | 23070.016234/2018-88 | 0,0000 | 0,00 |

**Favorecido**

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

| Endereço | | CEP |
|---|---|---|
| R HENRI DUNANT 780 | SANTO AMARO | 04709-110 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | |

**Amparo Legal**

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

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

**Descrição**
PROY.:1100(2997,19)$ UFG PREGAO 123/2018 CONTRATO. 132/2018 CLARO.
CONF. DOC. SEI! 4306295

**Local da Entrega**
UFG

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

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 20/01/2026 15:19:28 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 20/01/2026 19:22
**Usuário:** ***.576.501-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 0,00 |

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Processo automatico de reinscricao do empenho em restos a pagar. | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Reinscrição em restos a pagar | 1,00000 | 1.272,3100 | 1.272,31 |
| 19/01/2026 | Cancelamento | 1,00000 | 1.272,3100 | 1.272,31 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
VICENTE DA ROCHA SOARES FERREIRA
***.606.168-**
20/01/2026 15:19:28

**Gestor Financeiro**
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.256.372-**
19/01/2026 16:48:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 20/01/2026 15:19:28 | Alteração |