processo.rio 378 Secretaria Municipal de Fazenda / SMF

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2025NE000434	17/07/25

Credor	40432544000147 - CLARO S.A.
Valor	10.552,25 (Dez mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000320
Órgão Orçamento	1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária	14001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa de trabalho	10.1401.04.126. 0389. 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA...
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR...
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2509544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	07 - Licitação - Pregão	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMF-PRO-2025/20312	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
27 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	307 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.552,25

Cronograma

Agosto	2.110,45	**Setembro**	2.110,45	**Outubro**	2.110,45
Novembro	2.110,45	**Dezembro**	2.110,45		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
340.110,12	**Pré-Empenhado**	10.552,25	**Bloqueado**	0,00	10.552,25	0,00

Observação

Adesão à ATA nº 561/2024 - PE-FP/SUBGGC nº 90.447/2024 - Prestação de Serviços de Acesso à Internet e Intranet para os Postos Descentralizados, Almoxarifado e Arquivo - CLARO S.A

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10552,25	REAL	1,00	10.552,25

Descrição Adesão à ATA nº 561/2024 - PE-FP/SUBGGC nº 90.447/2024 - Prestação de Serviços de Acesso à Internet e Intranet para os Postos Descentralizados, Almoxarifado e Arquivo - CLARO S.A

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=eed4510a5b1148bb966a6de1396395af

Assinatura

Emitido/contabilizado por Claudia Valéria Pereira Romaneli de Almeida em 17/07/25 às 15:38.

Impresso por Livia Ferreira do Amaral Figueiredo em 18/07/25 às 16:50.

LOGUS

SMFPRO202520312V01

Autenticado digitalmente por CLAUDIA VALERIA PEREIRA ROMANELI DE ALMEIDA - 21/07/2025 às 10:06:49.
Documento Nº: 10994202.89466101-1480 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10994202.89466101-1480

SIGA

processo.rio
379
Secretaria Municipal de Fazenda / SMS

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2025NE000434	17/07/25

Credor	40432544000147 - CLARO S.A.
Valor	10.552,25 (Dez mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Emitido/contabilizado por Claudia Valéria Pereira Romaneli de Almeida em 17/07/25 às 15:38.

Impresso por Livia Ferreira do Amaral Figueiredo em 18/07/25 às 16:50.

SMFPRO202520312V01

Autenticado digitalmente por CLAUDIA VALERIA PEREIRA ROMANELI DE ALMEIDA - 21/07/2025 às 10:06:49.
Documento Nº: 10994202.89466101-1480 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10994202.89466101-1480

SIGA