



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
317200 - CENTRAL	2023NE00139	01/03/23
Credor	Valor	
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.325,05 (Três mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Unidade Orçamentária	31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	C
Programa de trabalho	26.122. 0002. 8021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	06 - Serviço de Utilidade Pública	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	23000906 - Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI),	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2023001818000100	

Detalhamento			
Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação	12 - Adesão ao Registro de Preços Externo - Pregão
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	
Processo	100006/001705/2022	UF	Rio de Janeiro
		Embasamento Legal	Lei nº 13.303/16
		Local de Entrega	
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Typo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	06 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		3.325,05

Cronograma	
Março	3.325,05

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
305.947,29	0,00	0,00	302.622,24

Observação
Prestação de serviço telefonia fixa, com a empresa OI S/A. Pagamento para suprir a despesa conforme fatura do mês de março/2023

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
TELEFONIA FIXA	1	UN	3.325,05	3.325,05
Descrição Prestação de serviço telefonia fixa, com a empresa OI S/A.				
:				