Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

690

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000293	24/06/25

Credor	24933193000100 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
Valor	3.726.649,98 (Três milhões e setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000306
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.244. 0626. 1335 - IMPLEMENTACAO DE NOVAS VAGAS DE ACOLHIMENTO...
Produto Ação	4799 - VAGA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CRIADA
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Identificação do Exercício	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2419340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VAGAS COM DUAS REFEIÇÕES
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**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	ASS-PRO-2024/02776	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		3.726.649,98

Cronograma

Julho	621.108,33	**Agosto**	621.108,33	**Setembro**	621.108,33
Outubro	621.108,33	**Novembro**	621.108,33	**Dezembro**	621.108,33

Saldo Dotação

Créd. Disp.				Valor NE	Saldo após NE
	Indisponível antes NE		0,00		
3.773.350,02	**Pré-Empenhado**	3.726.649,98	**Bloqueado**	0,00	3.726.649,98	0,00

Observação

Reserva para atender despesa com Contratação de empresa para disponibilização/agenciamento de vagas em hotel, visando atender população em situação de rua, com fornecimento de 02(duas) refeições diárias.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	und	3.726.649,98	3.

Descrição Contratação de empresa para disponibilização/agenciamento de vagas em hotel, visando atender população em situação de rua, com fornecimento de 02(duas) refeições diárias.

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=ba8720fb7c4b4be2a3963eb5966bf6fa

Assinatura

ASSPRO202402776V02

Assinado com senha por CAMILO MARTINS DA CRUZ - 24/06/2025 às 16:05:47.
Documento Nº: 7355241.86544262-6258 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7355241.86544262-6258

4/06/25 às 15:50.

SIGA

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000293	24/0

Credor	24933193000100 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
Valor	3.726.649,98 (Três milhões e setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social / Processo 691

Assinado eletronicamente por:
53417992249 - Marcos Leandro Furtado Esquerdo
Data de assinatura: 24/06/2025 15:55:54

ASSPRO202402776V02