Processo SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social 231

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000253	17/07/25

Credor	54913711000186 - COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA
Valor	1.197,25 (Hum mil e cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000187
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.244. 0628. 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE...
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000125 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2510246 - aquisição de material de expediente
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 e artigos 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos artigos 71 a 86 do Decreto Rio nº 51.078 /2022
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	ASS-PRO-2025/01795	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.197,25

Cronograma

Julho	1.197,25		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
194.617,60	**Pré-Empenhado** 1.197,25	**Bloqueado** 0,00	1.197,25	0,00

Observação

EMPENHO PARA ATENDER A CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	un	1.197,25	1.197,25

Descrição MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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=376e5310058a4a7c9f9765810a5da6b6

Assinatura

Emitido/contabilizado por Bruna Dias Alves em 17/07/25 às 17:17.

Impresso por Bruna Dias Alves em 17/07/25 às 17:17.

LOGUS

ASSPRO202501795V01

Autenticado digitalmente por BRUNA DIAS ALVES - 17/07/2025 às 17:34:26.
Documento Nº: 10530465.89239197-3484 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10530465.89239197-3484

SIGA

Assessoria Secretaria Municipal de Assistência Social
232

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000253	17/07/25
Credor	54913711000186 - COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	
Valor	1.197,25 (Hum mil e cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)	

ASSPRO202501795V01

Autenticado digitalmente por BRUNA DIAS ALVES - 17/07/2025 às 17:34:26.
Documento Nº: 10530465.89239197-3484 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10530465.89239197-3484

SIGA