Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2025NE000671	28/11/25

Credor	59242548000190 - 59.242.548 CLEITON PEREIRA SOUSA
Valor	1.892,20 (Hum mil e oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000164
Órgão Orçamento	1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária	13001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa de trabalho	10.1301.04.126. 0389. 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA...
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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	2516624 - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONSUMO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	05 - Licitação - Dispensa	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMA-PRO-2025/00694	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	167 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.892,20

Cronograma

Novembro	1.892,20		

Observação

Aquisição de materiais de informática - SMA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONSUMO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1	UN	1.892,20	1.892,20

Descrição DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONSUMO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA