Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000747	22-12-2025

Credor	49649839000144 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA
Valor	13.738,50 (Treze mil e setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000745
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.244. 0630. 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Produto Ação	4955 - ACOLHIMENTO REALIZADO - REDE PRIVADA DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE ...
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	2517631 - Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES - BUFFET SELF SERVICE 8 CUBAS
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	13 - Licitação por Registro de Preços - Pregão	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 82
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	ASS-PRO-2025/04901	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
37 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382 - OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.738,50

Cronograma

Dezembro	13.738,50		

Observação

Empenho para atender despesa com aquisição de material permanente (Buffet self service).
A despesa deverá ser paga nas seguintes contas e valores:

c/c 11429-4 - R$ 2.747,70 (OBRA SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA - Programação: 330455720240010);

c/c 10995-9 - R$ 5.495,40 (ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ESPIRITA BENEFICENTE - Programação: 330455720220027);

c/c 10993-2 - R$ 5.495,40 (APAE RIO ASS. DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - Programação: 330455720220028).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL PERMANENTE	1	und	13.738,50	13.738,50

Descrição Aquisição de material permanente, por meio da execução (resgate) da Ata de Registro de Preços SMAS/SRP nº 963/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90612/2025