SMAS Assessoria Secretaria Municipal de Assistência Social
576

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025NE000297	25/06/25

Credor	50478977000197 - 50478977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON
Valor	3.945,00 (Três mil e novecentos e quarenta e cinco reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000311
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.422. 0628. 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTE...
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
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	2509050 - MATERIAL GRÁFICO PARA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA ...
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**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	ASS-PRO-2025/01829	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.945,00

Cronograma

Junho	3.945,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
243.920,12	**Pré-Empenhado**	3.945,00	**Bloqueado** 0,00	3.945,00	0,00

Observação

Empenho para atender despesa com contratação de serviço gráfico para a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, conforme solicitado. A despesa deverá ser paga na c/c 10085-4.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1	UN	3.945,00	3.945,00
Descrição SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				

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=0781abb66c4048958292ac4b912addd7

Assinatura

Emitido/contabilizado por Bruna Dias Alves em 25/06/25 às 19:04.

Impresso por Bruna Dias Alves em 25/06/25 às 19:04.

LOGUS

ASSPRO202501829V02

Assinado com senha por BRUNA DIAS ALVES - 25/06/2025 às 19:08:49.
Documento Nº: 10546388.86732442-1699 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10546388.86732442-1699

SIGA

Assessoria Secretaria Municipal de Assistência Social
577

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2025NE000297	25/06/25
Credor	50478977000197 - 50478977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON		
Valor	3.945,00 (Três mil e novecentos e quarenta e cinco reais)		

ASSPRO202501829V02

Assinado com senha por BRUNA DIAS ALVES - 25/06/2025 às 19:08:49.
Documento Nº: 10546388.86732442-1699 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10546388.86732442-1699

SIGA