processo.rio
198
Secretaria Municipal de Cultura / SMC

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

## Identificação

| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
|---|---|---|
| 300001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2025NE000109 | 15/04/25 |

| | |
|---|---|
| **Credor** | 19088605000104 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| **Valor** | 89.303,84 (Oitenta e nove mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos) |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Nota de Reserva** | 2025NR000119 |
| **Órgão Orçamento** | 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **Unidade Orçamentária** | 30002 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO |
| **Programa de trabalho** | 10.3001.13.392. 0154. 2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS |
| **Produto Ação** | 0 - NÃO DEFINIDO |
| **Subtítulo** | 0 - Não definido |
| **Natureza** | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| **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** | 2504046 - Serviço de Copeiragem |
| **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 |
| **Origem** | 1 - Origem nacional | **Data Entrega** | | **Local Entrega** | |
| **Processo** | SMC-PRO-2025/00672 | **UF** | Rio de Janeiro | **Município** | Rio de Janeiro |

## Itens

| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 24 | 452 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | | 89.303,84 |

## Cronograma

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | 89.303,84 | | | | |

## Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | | | Valor NE | Saldo após NE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.703,27 | **Pré-Empenhado** | 89.303,84 | **Bloqueado** 0,00 | 89.303,84 | 0,00 |

## Observação

ADESÃO - SERVIÇO DE COPEIRAGEM - 03 COPEIRAS PARA ATENDIMENTO NA SMC (ADESÃO À ATA RP Nº. 612/2024)

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | UN | 89.303,84 | 89.303,84 |

**Descrição** ADESÃO - SERVIÇO DE COPEIRAGEM - 03 COPEIRAS PARA ATENDIMENTO NA SMC (ADESÃO À ATA RP Nº. 612/2024)



SMCCAP202501628A

Assinado com senha por PEDRO RENAN MAGALHAES DE OLIVEIRA - GERENTE III / 39216 - 16/04/2025 às 11:48:31.
Documento Nº: 10026245-3120 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10026245-3120

SIGA