Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Acompanhamento do Empenho - Exercício Contábil 2026

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO D...	2026NE000628	16/10/2026

Credor	52883249000196 - ELETROSUPRIMENTOS 2024 LTDA
Valor da Nota de Empenho	3.482,70

Controles Financeiros

Total Empenhado	3.482,70	**Total Liquidado**	0,00	**Saldo a Liquidar**	3.482,70
Total Pago	0,00	**Saldo a Pagar**	0,00	**Saldo Cancelado**	0,00

Saldo do Empenho a Liquidar por mês (Cota Orçamentária)

Janeiro	0,00	**Maio**	0,00	**Setembro**	0,00
Fevereiro	0,00	**Junho**	0,00	**Outubro**	3.482,70
Março	0,00	**Julho**	0,00	**Novembro**	0,00
Abril	0,00	**Agosto**	0,00	**Dezembro**	0,00
				Saldo até data de impressão	3.482,70

Nota de Reserva

Unidade Gestora	Documento Original	Emissão
140031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO D...	2026NR000611	01/10/2026

Processo	005300.007279/2026-39
Valor Total	8.112,86

Classificação

Órgão Orçamento	1431 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JAN...
Unidade Orçamentária	14031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JA...
Programa de trabalho	20.1431.09.122. 0700. 2991 - APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Ação	0 - PRODUTO NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000200 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO - RECEITA P...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Emenda	000000 - SEM TRANSFERÊNCIA DE EMENDA -
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2613417 - Aquisição de materiais de expediente e de serviços gerais.
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Contratação Direta - Dispensa	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
Número da Licitação		**Origem**	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/10/2026
Local Entrega	Rua Afonso Cavalcanti, 455, Prédio Anexo - térreo - Cidade Nova	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro
Processo	005300.007279/2026-39				

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Origem	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Original	3.482,70

Movimentações

Data	Ocorrência	Documento	Valor	Detalhamento
16/10/2026	Empenho	140031 - 2026NE000628	3.482,70	Despesas com aquisição de material de expediente. aquisição de material de consumo para o expediente e serviços gerais

Emitido/contabilizado por Leonardo Carvalho de Souza em 16/10/26 às 15:57.

Impresso por Patricia Silva do Nascimento em 29/10/26 às 07:59.

Observação
Despesas com aquisição de material de expediente. aquisição de material de consumo para o expediente e serviços gerais