Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2026NE000036	12/02/26

Credor	68697333000155 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A IMPRENSA CIDADE
Valor	91.666,85 (Noventa e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000036
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.244. 0628. 2040 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Produto Ação	0 - PRODUTO NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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 Emenda	000000 - SEM TRANSFERÊNCIA DE EMENDA -
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2601567 - Aquisição de serviços de divulgação e publicidade da SMAS
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	06 - Licitação - Inexigibilidade	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 74, CAPUT
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	000800.000926/2026-27	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		91.666,85

Cronograma

Fevereiro	8.333,35	**Março**	8.333,35	**Abril**	8.333,35
Maio	8.333,35	**Junho**	8.333,35	**Julho**	8.333,35
Agosto	8.333,35	**Setembro**	8.333,35	**Outubro**	8.333,35
Novembro	8.333,35	**Dezembro**	8.333,35		

Observação

Empenho para atender despesa com o pagamento da prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal e oficial.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	und	91.666,85	91.666,85

Descrição prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal e oficial, pelo prazo de 12 (doze) meses

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=b2ddd7ee56774bdcbcda33d5e34143ce

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2026NE000036	12/02/26

Credor	68697333000155 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A IMPRENSA CIDADE
Valor	91.666,85 (Noventa e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Assinado eletronicamente por:
53417992249 - Marcos Leandro Furtado Esquerdo
Data de assinatura: 12/02/2026 16:58:03