Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Nota de Empenho

## Identificação

| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
|---|---|---|
| 170001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2026NE000076 | 06-03-2026 |

| | |
|---|---|
| **Credor** | 00379444000180 - GRAFICOVAN 872 ARTES GRAFICAS LTDA |
| **Valor** | 3.350,00 (Três mil e trezentos e cinquenta reais) |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Nota de Reserva** | 2026NR000075 |
| **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** | 339039 - 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** | 2602898 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL |
| **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** | 000800.001268/2026-91 | **UF** | Rio de Janeiro | **Município** | Rio de Janeiro |

## Itens

| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | | 3.350,00 |

## Cronograma

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Março** | 3.350,00 | | |

## Observação

Empenho para atender despesa com serviços de identificação visual.

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL | 1 | un | 3.350,00 | 3.350,00 |
| **Descrição** | Serviços de identificação visual | | | |