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...	2026NE000526	12/08/2026

Credor	62958500000198 - 62.958.500 JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA
Valor da Nota de Empenho	453,79

Controles Financeiros

Total Empenhado	453,79	**Total Liquidado**	0,00	**Saldo a Liquidar**	453,79
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**	0,00
Março	0,00	**Julho**	0,00	**Novembro**	0,00
Abril	0,00	**Agosto**	453,79	**Dezembro**	0,00
				Saldo até data de impressão	453,79

Nota de Reserva

Unidade Gestora	Documento Original	Emissão
140031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO D...	2026NR000533	05/08/2026

Processo	005300.002096/2026-27
Valor Total	453,79

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. 0153 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA I...
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	2610498 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
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**	12/08/2026
Local Entrega	Rua Afonso Cavalcanti, 455, Prédio Anexo - térreo - Cidade Nova	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro
Processo	005300.002096/2026-27				

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Origem	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	167 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Original	453,79

Movimentações

Data	Ocorrência	Documento	Valor	Detalhamento

Emitido/contabilizado por Leonardo Carvalho de Souza em 13/08/26 às 16:33.

Impresso por Patricia Silva do Nascimento em 19/08/26 às 10:19.

12/08/2026	Empenho	140031 - 2026NE000526	453,79	Despesas com aquisição de ferramentas de informática. AQUISIÇÃO DE FERRRAMENTAS PARA A INFORMÁTICA

Observação

Despesas com aquisição de ferramentas de informática.
AQUISIÇÃO DE FERRRAMENTAS PARA A INFORMÁTICA

Emitido/contabilizado por Leonardo Carvalho de Souza em 13/08/26 às 16:33.

Impresso por Patricia Silva do Nascimento em 19/08/26 às 10:19.