Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2026NE000818	10/09/26

Credor	05207424000145 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Valor	6.288,00 (Seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000801
Órgão Orçamento	1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de trabalho	20.1701.08.244. 0629. 2239 - GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD...
Produto Ação	5210 - ATENDIMENTO A INDIVÍDUO/FAMÍLIA REALIZADO NOS CREAS
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Emenda	000000 - SEM TRANSFERÊNCIA DE EMENDA -
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2612864 - Aquisição de projetores p/ atendimento da SMAS
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	13 - Licitação por Registro de Preços - Pregão	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 82
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	000800.002684 /2026-14	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
37 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382 - OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.288,00

Cronograma

Setembro	6.288,00		

Observação

Empenho para garantia da execução da despesa referente à aquisição de 2 projetores multimídia. A despesa deverá ser paga na conta 10083-8 (AEPETI).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	und	6.288,00	6.288,00

Descrição Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 2 PROJETORES MULTIMIDIA (DATASHOW)

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=081530ff52814b6f9f6094091226f8ec

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
53417992249 - Marcos Leandro Furtado Esquerdo
Data de assinatura: 11/09/2026 08:45:15