Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001125	27/11/24

Credor	40382970000113 - HEALTH CARE COM.MAT.MED.CIR. HOSP. LTDA.
Valor	2.851,20 (Dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2024NR001061
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGEN...
Programa de trabalho	20.10.302. 0306. 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000181 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2416793 - FIO,POLIPROPILENO 6-0,2 AGULHAS CILINDRICAS 3/8, 1,3CM - ITEM 23
Operação de Crédito	0 - SEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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	SMS-PRO-2024/29100	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		2.851,20

Cronograma

Novembro	2.851,20				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.166.736,73	Valor NE	Saldo após NE
477.847,41	**Pré-Empenhado** 2.851,20	**Bloqueado** 0,00	2.851,20	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE FIO,POLIPROPILENO 6-0,2 AGULHAS CILINDRICAS 3/8, 1,3CM , MATERIAL ESSENCIAL PARA USO NO COMPLEXO HOSPITALAR, ATENDENDO AO MEMORANDO 555/2024 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

PROCESSO LEGADO: 990285942024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

PE 1014/2023 - ATA 628/2024

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.15.23.126-54	288	ENV	9,90	2.851,20

Descrição FIO,POLIPROPILENO ,DIAMETRO 6-0 COM 75 CM DE COMPRIMENTO,ESTERIL,COM 2 AGULHASCILINDRICAS DE 3/8 DE CIRCULO E 1,3 CM DE COMPRIMENTO.EMBALADO EM ENVELOPE.

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001125	27/11/24

Credor	40382970000113 - HEALTH CARE COM.MAT.MED.CIR. HOSP. LTDA.
Valor	2.851,20 (Dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=ac94bfc24ef24b51b511cf8373d8d653

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 27/11/2024 11:56:27