Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001235	23/12/24

Credor	44982273000154 - F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA
Valor	52.417,75 (Cinquenta e dois mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2024NR001170
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	2419532 - DISPOSITIVO INTERMEDIARIO,DUAS VIAS
Operação de Crédito	0 - SEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	05 - Licitação - Dispensa	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMS-PRO-2024/68648	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		52.417,75

Cronograma

Dezembro	52.417,75				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
40.805,12	**Pré-Empenhado**	52.417,75	**Bloqueado** 966.736,73 / 0,00	52.417,75	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTERMEDIARIO,DUAS VIAS , MATERIAL ESSENCIAL PARA USO NO COMPLEXO HOSPITALAR, ATENDENDO AO MEMORANDO 465/2024 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

PROCESSO LEGADO: 990469672024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

DLe 94415/2024

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.15.17.006-18	13615	UND	3,85	52.417,75

Descrição DISPOSITIVO INTERMEDIARIO,DUAS VIAS PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES,VALVULADO ATRAVES DE FECHAMENTO MECANICO,ISENTOS DE COMPONENTES METALICOS E LATEX,IMPECA O USO DE AGULHAS,ACESSO PARA CONEXAO LUER,LUER LOCK E SERINGAS,PECAUNICA,PERMITINDO PERFEITA ASSEPCIA,TUBO FLEXIVEL CRISTAL,CORTA FLUXO PEQUENO, FACIL MANUSEIO,ESTERIL,DESCARTAVEL.

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001235	23/12/24

Credor	44982273000154 - F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA
Valor	52.417,75 (Cinquenta e dois mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=d2f32e4744eb41cda52d412ce8d883cb

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 23/12/2024 15:06:05