Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000229	27/02/25

Credor	29960082000106 - SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Valor	15.633,26 (Quinze mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000242
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGEN...
Programa de trabalho	20.1803.10.302. 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	2416798 - CURATIVO, GAZE COM PHMB - ITEM 15
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	SMS-PRO-2024/50903	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		15.633,26

Cronograma

Março	15.633,26		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
7.317.251,25	**Pré-Empenhado** 15.633,26	**Bloqueado** 0,00	15.633,26	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 566/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO

PE: 90266/2024 - ATA: 494/2024 - NUMERO DO ITEM 15

PROCESSO LEGADO: 990399132024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.10.05.003-36	1094	UNID	14,29	15.633,26

Descrição CURATIVO EM GAZE 100% ALGODAO, IMPREGNADA COM POLIHEXANIDA (PHMB), MEDINDOAPROXIMADAMENTE 15X17CM, EMBALAGEM COM NO MINIMO 2 UNIDADES,ESTERIL,DESCARTAVEL.

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=9f91bab523ee43d6910ee068b7d8d8f4

Emitido/contabilizado por Adryane Rocha de Andrade em 27/02/25 às 09:56.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 27/02/25 às 09:56.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000229	27/02/25

Credor	29960082000106 - SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Valor	15.633,26 (Quinze mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 27/02/2025 09:56:14