Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000404	02/04/25

Credor	31504080000146 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor	290,40 (Duzentos e noventa reais e quarenta centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000413
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	2504126 - SONDA, FOLLEY DUAS VIAS, BALAO No 14 - ITEM 67
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-2024/32009	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Nova Iguaçu

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		290,40

Cronograma

Abril	290,40				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.332.740,07	**Pré-Empenhado**	290,40	**Bloqueado** 0,00	290,40	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 43/2025 DO SETOR ALMOXARIFADO.

PE: 959/2023 - ATA: 277/2024 - NUMERO DO ITEM 67

PROCESSO LEGADO: 990305232024

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.15.39.032-06	132	UNID	2,20	290,40

Descrição SONDA, FOLLEY DUAS VIAS C/BALAO No 14, EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000404	02/04/25

Credor	31504080000146 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor	290,40 (Duzentos e noventa reais e quarenta centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=fcd983e4fd7f4d62a41b80fecaaafbe5

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 02/04/2025 10:32:10