Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000137	03/02/25

Credor	50166703000162 - FLEXMED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD PARA SAUDE LTDA
Valor	28.452,92 (Vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000142
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	2501134 - COBERTURA, FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

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-2024/71878	**UF**	Rio Grande do Sul	**Município**	Veranópolis

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		28.452,92

Cronograma

Março	28.452,92				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
11.212.354,31	**Pré-Empenhado**	28.452,92	**Bloqueado** 0,00	28.452,92	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR NÃO TER REGISTRO DE PREÇO VIGENTE NA PRESENTE DATA, REFERENTE AO MEMO Nº 574/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO.

DLe 94444/2024
PROCESSO LEGADO: 990480402024

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6510.09.054-09	461	UND	61,72	28.452,92

Descrição COBERTURA, FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M, POLIURETANO, FIXAR E IMPERMEABILIZAR CURATIVOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

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=8d0fae8ba03f4ea99b660da2f438553d

Assinatura

Emitido/contabilizado por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:41.

Impresso por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:41.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000137	03/02/25

Credor	50166703000162 - FLEXMED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD PARA SAUDE LTDA
Valor	28.452,92 (Vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 21/02/2025 09:42:05