Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000226	27/02/25

Credor	02005077000180 - KORAL HOSPITALAR LTDA
Valor	13.183,76 (Treze mil e cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000238
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	2413562 - CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE SEM PRATA, 10X10 CM E CURATIVO,...
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**	Mesquita

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		13.183,76

Cronograma

Março	13.183,76				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.310.078,51	**Pré-Empenhado**	13.183,76	**Bloqueado** 0,00	13.183,76	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 569 DO SETOR ALMOXARIFADO.

PE: 90266/2024 - ATA: 498/2024 - NUMERO DO ITENS 19 E 57

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
6510.00.100-88	424	UND	9,32	3.951,68
Descrição	Curativo de espuma absorvente sem prata, confeccionado em poliuretano, revestido com almofada em poliuretano, tamanho 10x10 cm, película semipermeable. componente: não aderente. Estéril, acondicionado em embalagem individual.			
6510.09.025-66	858	UND	10,76	9.232,08
Descrição	Curativo em espuma de poliuretano antibacteriano impregnado com prata, não adesivo, recortável, estéril medindo aproximadamente 10x10 cm.			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000226	27/02/25

Credor	02005077000180 - KORAL HOSPITALAR LTDA
Valor	13.183,76 (Treze mil e cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=413c4148a8fe4f12aace2914b1d548b3

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 27/02/2025 09:56:32