Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180074 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	2025NE000173	24/04/25

Credor	16492338000148 - RJ SERVICE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Valor	52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000193
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18074 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
Programa de trabalho	20.1803.10.302. 0306. 2011 - CEGONHA CARIOCA
Produto Ação	4353 - LEITO QUALIFICADO DE CUIDADO À GESTANTE E AO BEBÊ MANTIDO
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	2505836 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
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-2025/19777	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	167 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		52.500,00

Cronograma

Julho	52.500,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
599.849,55			72.483,28	52.500,00	0,00
	Pré-Empenhado	52.500,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA SEM REGISTRO DE PREÇO VIGENTE

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CARTUCHO TONER	350	UNIDADE	150,00	52.500,00
Descrição	MONOCROMÁTICO - PB211 - ELGIN - ORIGINAL			