Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000528	12/05/25

Credor	52969017000155 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor	13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000536
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	2506574 - COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, 7,5X7,5CM, 13FIOS/CM2,...
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-2025	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	São João de Meriti

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		13.200,00

Cronograma

Junho	13.200,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
6.622,04	**Pré-Empenhado**	13.200,00	**Bloqueado** 0,00	13.200,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 75/2025 DO SETOR ALMOXARIFADO.

PE: 90729/2024 - ATA: 58/2024 - ITEM : 04

PROCESSO LEGADO: 990053032025

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6510.05.017-31	30000	PCT	0,44	13.200,00

Descrição COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, CINCO DOBRAS, COR BRANCO (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS, ESTERIL. ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES.

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=bea7fd597451426594418d424c3b9330

Emitido/contabilizado por Déborah Cristina Bonfim Elias em 12/05/25 às 10:47.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 12/05/25 às 10:48.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000528	12/05/25

Credor	52969017000155 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor	13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 12/05/2025 10:48:23