Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000136	02/01/25

Credor	29843853000177 - R2 S ABRAHÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Valor	7.470,02 (Sete mil e quatrocentos e setenta reais e dois centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000140
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	2418282 - SERRA, GIGLI 30CM + 70 CM
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-2024/75951	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		7.470,02

Cronograma

Março	7.470,02				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
12.042.999,51	**Pré-Empenhado**	7.470,02	**Bloqueado** 0,00	7.470,02	0,00
			1.039.503,68		

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 577/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO.

PE: 90432/2024 - ATA: 735/2024 - NUMERO DO ITEM: 28 E 31

PROCESSO LEGADO: 990500392024

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

Produtos

Produto		Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65156201059		34	UNIDADE	9,73	330,82
Descrição	SERRA, GIGLI COM 30CM.				
65156222722		460	UNIDADE	15,52	7.139,20
Descrição	SERRA, GIGLE MEDINDO 70CM.				

Dados de Autenticidade

Emitido/contabilizado por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:39.

Impresso por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:40.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000136	02/01/25

Credor	29843853000177 - R2 S ABRAHÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Valor	7.470,02 (Sete mil e quatrocentos e setenta reais e dois centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=938c3476e20c4e509d2411e868f3253d

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 21/02/2025 09:41:55