Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000020	17/02/25

Credor	20035686000163 - ORTOBENS DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor	18.289,92 (Dezoito mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000021
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	2500729 - COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, 7,5X7,5CM
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-2024/76639	**UF**	São Paulo	**Município**	Porto Feliz

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		18.289,92

Cronograma

Fevereiro	18.289,92				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
16.616.190,00	**Pré-Empenhado**	18.289,92	**Bloqueado**	0,00	18.289,92	0,00
			1.039.503,68		

Observação

AQUISIÇÃO DE COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, 7,5X7,5CM, MATERIAL ESSENCIAL PARA USO NO COMPLEXO HOSPITALAR, ATENDENDO AO MEMORANDO 448/2024 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

PROCESSO LEGADO: 990502362024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

DLe 94537/2024

ITEM NECESSÁRIO PARA USO NESTE COMPLEXO HOSPITALAR

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6510.05.022-07	14289	EMBALAGEM	1,28	18.289,92

Descrição COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, 7,5X7,5CM, 13FIOS/CM2 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, OITO DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS.COM FIO RADIOPACO, ESTERIL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000020	17/02/25

Credor	20035686000163 - ORTOBENS DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor	18.289,92 (Dezoito mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa 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=5fa88488738a4c2ebbd856aaabf6b984

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 18/02/2025 10:07:50