Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000312	10/03/25

Credor	32743252000105 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor	41.580,00 (Quarenta e um mil e quinhentos e oitenta reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000327
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	2502140 - SOLUCAO IRRIGACAO FERIDAS POLIHEXANIDA
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**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		41.580,00

Cronograma

Abril	41.580,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
6.074.416,22	**Pré-Empenhado**	41.580,00	**Bloqueado** 0,00	41.580,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 567/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO
(REMANEJAMENTO)

PE: 90266/2024 - ATA: 495/2024 - NUMERO DO ITEM 42

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
65.10.00.094-03	1100	UNID	37,80	41.580,00

Descrição SOLUCAO DE IRRIGACAO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE POLIHEXANIDA, AGUA E OUTROS, EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, FRASCO CONTENDO 350ML.

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=c0f85a0ddaa64a86a83459ce04e323bd

Emitido/contabilizado por Adryane Rocha de Andrade em 10/03/25 às 15:39.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 10/03/25 às 15:40.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000312	10/03/25

Credor	32743252000105 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor	41.580,00 (Quarenta e um mil e quinhentos e oitenta reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 10/03/2025 15:40:04