Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000370	26/03/25

Credor	31504080000146 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor	40.840,80 (Quarenta mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000380
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	2410921 - 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-2024/20048	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Nova Iguaçu

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		40.840,80

Cronograma

Junho	40.840,80				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
3.903.443,26	**Pré-Empenhado**	40.840,80	**Bloqueado** 0,00	40.840,80	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, 7,5X7,5CM , MATERIAL ESSENCIAL PARA USO NO COMPLEXO HOSPITALAR, ATENDENTO AO MEMORANDO Nº 35/2025 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

PROCESSO LEGADO: SMS-PRO-2024/20048

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

PE 756/2023- ATA 324/2024 - ITEM 02

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.10.05.013-08	2856	PCT	14,30	40.840,80

Descrição COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, CINCO DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS. ACONDICIONADO EM PACOTE DE 500 UNIDADES.

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000370	26/03/25

Credor	31504080000146 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor	40.840,80 (Quarenta mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=81862fa9ab1c40cd92b2438f9713b4ed

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 26/03/2025 09:29:22