



Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

| | | |
|--|---|----------------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 166100 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS (CNPJ: 28.176.998/0004-41) | 2025NE03139 | 22/12/25 |
| Credor | 26898423000164 - SILITEC - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |
| Valor | 1.320,00 (Hum mil e trezentos e vinte reais) | |

Classificação

| | |
|---------------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 16610 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros |
| Programa de trabalho | 10.302. 0496. 2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CB... |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 2 - Recursos de Exercícios Anteriores |
| Fonte | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Fonte RJ | 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (501.230) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Emenda Parlamentar | 000000000000 |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | 2025010754000108 |

Detalhamento

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 10.520/2002 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | SEI- 270006/033250/2025 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Material de Consumo | 27 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 1.320,00 |

Cronograma

| | | | |
|-----------------|----------|--|--|
| Dezembro | 1.320,00 | | |
|-----------------|----------|--|--|

Saldo Dotação

| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|--------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 6.343.914,16 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 1.320,00 | 6.342.594,16 |

Observação

| |
|---|
| AQ. DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) - SC - ATA N° 157/2024 - SEPM - VIG 22/01/2025 A 21/01/2026.SEI-270006/033250/2025. |
| Segue o endereço atualizado para a entrega: |
| Avenida Prefeito Silvío Picanço 1533 Charitas NITEROI RJ CEP 24370-005 |
| almox.odontologicobm@gmail.com |
| Telefone: 2610-1910 |

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 22000 | UN | 0,06 | 1.320,00 |

| Identificação | | |
|--|--|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 166100 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS (CNPJ: 28.176.998/0004-41) | 2025NE03139 | 22/12/25 |
| Credor | 26898423000164 - SILITEC - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |
| Valor | 1.320,00 (Hum mil e trezentos e vinte reais) | |
| Descrição | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,MATERIAL MASCARA: TECIDO NAO TECIDO, QUANTIDADE CAMADA: 3, CLIP NASAL: METALICO, FORMATO: SIMPLES (RETANGULAR), MATERIAL VISOR: SEM VISOR, GRAMATURA: 40 G/M², FILTRO: N/A, FIXACAO: ELASTICO, COR: BRANCA, PRECISAO FILTRAGEM: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6532.008.0033 (ID - 168242) | |