Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000134	21/02/25

Credor	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Valor	91.440,00 (Noventa e um mil e quatrocentos e quarenta reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000141
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	2500581 - OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL FRASCO-AMPOLA+DILUENTE MINIMO 10ML - ...
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-2024/35521	**UF**	Minas Gerais	**Município**	Pouso Alegre

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		91.440,00

Cronograma

Março	91.440,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
10.076.518,60	**Pré-Empenhado**	91.440,00	**Bloqueado**	0,00	91.440,00	0,00
				1.039.503,68		

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 75/2025 DO SETOR DE FARMÁCIA.

PE: 1081/2023 - ATA: 305/2024 - NUMERO DO ITEM: 29

PROCESSO LEGADO: 990322372024

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65050401549	18000	FRASCO-AMPOLA	5,08	91.440,00

Descrição OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL FRASCO-AMPOLA+DILUENTE MINIMO 10ML. OMEPRAZOL INJETAVEL 40MG PO LIOFILO FRASCO-AMPOLA + DILUENTE MINIMO 10ML.

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=f55d5cc007ab4231906381cfc646a891

Emitido/contabilizado por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:31.

Impresso por Déborah Cristina Bonfim Elias em 21/02/25 às 09:32.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000134	21/02/25

Credor	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Valor	91.440,00 (Noventa e um mil e quatrocentos e quarenta reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 21/02/2025 09:41:42