Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000318	11/03/25

Credor	00085822000112 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
Valor	3.744,00 (Três mil e setecentos e quarenta e quatro reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000331
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	2501604 - VASELINA SOLIDA PURA - ITEM 32
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-2025/14673	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.744,00

Cronograma

Março	3.744,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
6.035.662,22	**Pré-Empenhado** 3.744,00	**Bloqueado** 0,00	3.744,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 96/2025 DO SETOR DE FARMÁCIA.

PE: 90758/2024 - ATA: 793/2024 - NUMERO DO ITEM 32

PROCESSO LEGADO: 990039392025

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.05.40.108-74	600	BI	6,24	3.744,00

Descrição VASELINA SOLIDA PURA ESTERILIZADA BISNAGA 30G

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=de9c3a3069eb48f09b37b355170a537f

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000318	11/03/25

Credor	00085822000112 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
Valor	3.744,00 (Três mil e setecentos e quarenta e quatro reais)

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 11/03/2025 12:22:31