Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000365	24/03/25

Credor	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor	48.650,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000374
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	2503357 - AMOXACILINA +CLAVULANATO POTASSICO 1G+200MG INJETAVEL F/A - IT...
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-2024/26782	**UF**	Espírito Santo	**Município**	Vila Velha

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		48.650,00

Cronograma

Maio	48.650,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
5.466.724,06	**Pré-Empenhado**	48.650,00	**Bloqueado** 0,00	48.650,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 141/2025 DO SETOR DE FARMÁCIA.
(COTA DE REMANEJAMENTO)

PE: 1143/2023 - ATA: 192/2024 - NUMERO DO ITEM 12

PROCESSO LEGADO: 990255412024

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.05.08.116-85	7000	F/A	6,95	48.650,00

Descrição AMOXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200MG INJETAVEL FRASCO-AMPOLA

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=4f4fef7f95544ae38ba7bfb95f032943

Emitido/contabilizado por Adryane Rocha de Andrade em 24/03/25 às 15:05.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 24/03/25 às 15:05.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000365	24/03/25

Credor	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor	48.650,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 24/03/2025 15:05:12