Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Nota de Empenho

## Identificação

| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
|---|---|---|
| 180003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UG CENTRAL | 2025NE000464 | 02/01/25 |

| | |
|---|---|
| **Credor** | 08778201000126 - DROGAFONTE LTDA |
| **Valor** | 215.280,00 (Duzentos e quinze mil e duzentos e oitenta reais) |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Nota de Reserva** | 2025NR000568 |
| **Órgão Orçamento** | 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Unidade Orçamentária** | 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Programa de trabalho** | 20.1803.10.303. 0330. 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| **Produto Ação** | 4272 - UNIDADE FARMACEUTICA DISTRIBUIDA A POPULACAO |
| **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** | 000183 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO... |
| **Transferência de Receita** | 000000 - SEM CONVÊNIO |
| **Transferência de Despesa** | 000000 - SEM CONVÊNIO |
| **Aquisição** | 2417273 - DROGAFONTE LTDA |
| **Operação de Crédito** | 0 - SEM PROJETO |

## Detalhamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mod. Empenho** | Global | **Mod. Licitação** | 13 - Licitação por Registro de Preços - Pregão | **Emb. Legal** | Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 78, inciso IV |
| **Origem** | 1 - Origem nacional | **Data Entrega** | | **Local Entrega** | |
| **Processo** | SMS-PRO-2024/14660.01 | **UF** | Rio de Janeiro | **Município** | Rio de Janeiro |

## Itens

| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO - 17 | 176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 215.280,00 |

## Cronograma

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | 215.280,00 | | | | |

## Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE |
|---|---|---|---|---|
| 20.071.485,77 | **Pré-Empenhado** 215.280,00 | **Bloqueado** 0,00 | 215.280,00 | 0,00 |

## Observação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DO DESPACHO Nº SMS-DES-2025/55376

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Medicamentos | 7200000 | UNIDADE | 0,0299 | 215.280,00 |

**Descrição** ENALAPRIL, MALEATO DE COMPRIMIDO 10MG

## 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=bb0167dc250f4d1a8975c9b17a3886cd

**Assinatura**

**Identificação**

| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
|---|---|---|
| 180003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UG CENTRAL | 2025NE000464 | 02/01/25 |

| | |
|---|---|
| **Credor** | 08778201000126 - DROGAFONTE LTDA |
| **Valor** | 215.280,00 (Duzentos e quinze mil e duzentos e oitenta reais) |

Assinado eletronicamente por:
05443256726 - Larissa Cristina Terrezo Machado
Data de assinatura: 06/03/2025 16:36:09