Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000569	26/05/25

Credor	58229293000163 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
Valor	16.956,00 (Dezesseis mil e novecentos e cinquenta e seis reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000576
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	2507438 - AMPICILINA SÓDICA INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA + BICARBONATO DE ...
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	05 - Licitação - Dispensa	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMS-PRO-2025/27304	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	São João de Meriti

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		16.956,00

Cronograma

Junho	16.956,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
112.205,10	**Pré-Empenhado**	16.956,00	**Bloqueado** 0,00	16.956,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR NÃO TER REGISTRO DE PREÇO VIGENTE NA PRESENTE DATA, REFERENTE AO MEMO Nº 177 E 178 DO SETOR DE FARMÁCIA.

DLe 90334/2025 - ITEM 2 & 3
PROCESSO LEGADO: SMS-PRO-2025/27304

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6505.08.004-39	2400	FRASCO-AMPOLA	4,84	11.616,00
Descrição	AMPICILINA SÓDICA INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA + DILUENTE MÍNIMO 5ML			
6505.42.002-23	6000	AMPOLA	0,89	5.340,00
Descrição	BICARBONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 8,4% AMPOLA 10ML			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000569	26/05/25

Credor	58229293000163 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
Valor	16.956,00 (Dezesseis mil e novecentos e cinquenta e seis reais)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=72074cfa007e4f55a480b51e1c36f672

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 26/05/2025 10:14:57