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...	2025NE000571	27/05/25

Credor	43573889000109 - PROVIDE HOSPITALAR
Valor	56.728,00 (Cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e oito reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000578
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	2507560 - PROPOFOL 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML
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-2025/28212	**UF**	Paraná	**Município**	Maringá

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	177 - MATERIAL HOSPITALAR		56.728,00

Cronograma

Junho	56.728,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
52.237,10	**Pré-Empenhado** 56.728,00	**Bloqueado** 0,00	56.728,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR NÃO TER REGISTRO DE PREÇO VIGENTE NA PRESENTE DATA, REFERENTE AO MEMO Nº 163 DO SETOR DE FARMÁCIA.

DLe 90357/2025 - ITEM 1
PROCESSO LEGADO: 990086342025

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6505.02.214-07	5600	AMPOLA	10,13	56.728,00

Descrição PROPOFOL 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML

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=95aeb67f5f024290a615239077bc35e9

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000571	27/05/25

Credor	43573889000109 - PROVIDE HOSPITALAR
Valor	56.728,00 (Cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e oito reais)

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 27/05/2025 13:03:46