Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2026NE001132	18/08/26

Credor	06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Valor	21.590,00 (Vinte e um mil e quinhentos e noventa reais)

Classificação

Nota de Reserva	2026NR001143
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. 9804. 4996 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
Produto Ação	0 - PRODUTO NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000108 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VI...
Transferência de Receita	225040 - PCRJ PROG QUALIF PROFISS SMS
Transferência de Emenda	000000 - SEM TRANSFERÊNCIA DE EMENDA -
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2610588 - AGUA DESTILADA INJETAVEL FRASCO 250ML E OUTROS
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-2025/15207	**UF**	Ceará	**Município**	Barbalha

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		21.590,00

Cronograma

Agosto	21.590,00		

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 314/2026 DO SETOR DE FARMÁCIA.

FORNECEDOR: FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

PE: 90862/2024 - ATA: 237/2025 - ITENS Nº 04, 06, 30 E 32

PROCESSO LEGADO: 990040512025

TOMADOR DE SERVIÇO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
CNPJ 42.498.733/0001-48 PARA FATURAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6505.42.001-42	11000	AMP	0,19	2.090,00
Descrição	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS AMPOLA 10ML.			
6505.42.004-95	5000	AMP	0,30	1.500,00
Descrição	CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 10% AMPOLA 10ML.			
6505.42.036-72	4000	FR	3,75	15.000,00
Descrição	AGUA DESTILADA INJETAVEL FRASCO 250ML, EM SISTEMA FECHADO			
6505.42.058-88	15000	AMP	0,20	3.000,00
Descrição	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 0,9% AMPOLA 10ML.			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2026NE001132	18/08/26

Credor	06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Valor	21.590,00 (Vinte e um mil e quinhentos e noventa reais)

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=1bfe60205c7944349b157f896efa16b3

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 18/08/2026 16:52:42