Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2026NE001237	23/09/26

Credor	00085822000112 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
Valor	1.542,20 (Hum mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2026NR001248
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	2613018 - AGUA DESTILADA ESTERIL PARA IRRIGACAO FRASCO 1000ML
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	000900091986202612	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.542,20

Cronograma

Setembro	1.542,20		

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 369/2026 DO SETOR DE FARMÁCIA.

FORNECEDOR: ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA

PE: 90371/2026 - ATA: 580/2026 - ITEM 06

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
6505.42.078-21	220	FR	7,01	1.542,20

Descrição AGUA DESTILADA ESTERIL PARA IRRIGACAO FRASCO 1000ML

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=5354ae1d189f494889f20a6630bb9474

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2026NE001237	23/09/26

Credor	00085822000112 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
Valor	1.542,20 (Hum mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 23/09/2026 09:45:36