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...	2026NE001137	19/08/26

Credor	76386283000113 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Valor	5.996,70 (Cinco mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2026NR001149
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	2610666 - OLEO MINERAL PURO FRASCO 100ML E OXIDO DE ZINCO +VIT A + VIT D...
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	000900.080322/2026-28	**UF**	Paraná	**Município**	Pato Branco

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	176 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.996,70

Cronograma

Agosto	5.996,70		

Observação

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MEMO Nº 322/2026 DO SETOR DE FARMÁCIA.

FORNECEDOR: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE: 90307/2026 - ATA: 398/2026 - ITENS 14 E 18

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6505.17.042-55	900	BI	3,77	3.393,00
Descrição	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 900UI/G POMADA BISNAGA 45G			
6505.31.005-78	900	FR	2,893	2.603,70
Descrição	OLEO MINERAL PURO FRASCO 100ML.			

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=ef3f631535484b0b96a9be21114f43ac

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2026NE001137	19/08/26

Credor	76386283000113 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Valor	5.996,70 (Cinco mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 19/08/2026 14:31:55