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...	2025NE000659	26/06/25

Credor	02220795000250 - BIOSYS LTDA
Valor	725,00 (Setecentos e vinte e cinco reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000666
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	2416285 - Fornecimento de testes de urinálise com comodato de equipamento.
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-2024/68348.11	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	178 - MATERIAL LABORATORIAL		725,00

Cronograma

Setembro	725,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
238.998,77	**Pré-Empenhado**	725,00	**Bloqueado** 0,00	725,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE INSUMOS

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
6505.82.001-20	500	UN	1,45	725,00

Descrição TIRAS PARA ELEMENTOS ANORMAIS