



## Nota de Empenho

## Identificação

|   |                                   |                                 |                                   |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>266500 - FUNDO DA POLICIA MILITAR DO ERJ (CNPJ: 28.708.273/0001-04) |                                   | <b>Documento</b><br>2024NE00229 | <b>Emissão</b><br>27/02/24        |
| <b>Credor</b><br>09176323000105 - ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA                            | <b>Tipo de Empenho</b><br>Reforço |                                 | <b>NE Original</b><br>2024NE00098 |
| <b>Valor</b><br>1.188,18 (Hum mil e cento e oitenta e oito reais e dezoito centavos)          |                                   |                                 |                                   |

## Classificação

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 51650 - Fundo Especial da Polícia Militar                                   |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 06.302. 0002. 2978 - Apoio à operacionalização da Saúde do Policial Militar |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 501 - Outros Recursos não Vinculados  |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios - Exercício Ant... |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 1 - CADASTRO  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000022 - PATRONAL E CONT. FUNDO SAUDE POLICIAL MILITAR - (501.230)          |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 000000000000 - Plano Interno nao identificado                               |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 266500 - FUNDO DA POLICIA MILITAR DO ERJ                                    |
| <b>LME</b>                            | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos                         |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 23004597 - Contratação no fornecimento de água mineral envasada a fim de... |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | 2023009541000501  |

## Detalhamento

|                     |                     |                       |                        |                      |                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Estimativo          | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | LF 8.666/93       |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   |                        | <b>Local Entrega</b> |                   |
| <b>Processo</b>     | 350169/003599/2023  | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Casimiro de Abreu |

## Itens

|                         |                                      |                                   |              |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Tipo Patrimonial</b> | <b>Sub-item da Despesa</b>           | <b>Classificação Complementar</b> | <b>Valor</b> |
| Material de Consumo     | 20 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS |                                   | 1.188,18     |

## Cronograma

|                  |          |  |  |
|------------------|----------|--|--|
| <b>Fevereiro</b> | 1.188,18 |  |  |
|------------------|----------|--|--|

## Saldo Dotação

|                    |                              |      |                  |                      |
|--------------------|------------------------------|------|------------------|----------------------|
| <b>Créd. Disp.</b> | <b>Indisponível antes NE</b> | 0,00 | <b>Valor NE</b>  | <b>Saldo após NE</b> |
| 261.793.098,41     | <b>Pré-Empenhado</b>         | 0,00 | <b>Bloqueado</b> | 0,00                 |
|                    |                              |      | 1.188,18         | 261.791.910,23       |

## Observação

|   |
|---|
| Contratação no fornecimento de água mineral envasada a fim de atender à demanda do Hospital Central da Polícia Militar -HCPM. SEI350169/003599/2023 CTT:185/2023-DLP P.E:125/2023 |
|---|

## Produtos

|                  |                   |                     |                       |                    |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Produto</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Und. Fornec.</b> | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |
| AQUISIÇÃO DE G.A | 966               | UN                  | 1,23                  | 1.188,18           |
| <b>Descrição</b> | Água mineral 1,5L |                     |                       |                    |