



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
266500 - FUNDO DA POLICIA MILITAR DO ERJ (CNPJ: 28.708.273/0001-04)	2024NE00289	28/02/24
Credor	09176323000105 - ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA	
Valor	99.066,08 (Noventa e nove mil e sessenta e seis reais e oito centavos)	

Classificação

Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	51650 - Fundo Especial da Polícia Militar
Programa de trabalho	06.122. 0002. 2297 - Fornecimento de Alimentação ao Policial Militar
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Fonte RJ	230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios - Exercício Ant...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - CADASTRO
Detalhamento de Fonte	000021 - RECEITA INTRA-ORCAMEN. GESTAO DE ALIMENTACAO. - (501.230)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	266500 - FUNDO DA POLICIA MILITAR DO ERJ
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23004493 - aquisição de água mineral envasada - 510 ml
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023009539000786

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	LF 8.666/93
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	350192/003379/2023	UF	Rio de Janeiro	Município	Casimiro de Abreu

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	20 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS		99.066,08

Cronograma

Fevereiro	99.066,08		
------------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
27.373.184,44	Pré-Empenhado	Bloqueado	
	0,00	0,00	99.066,08
			27.274.118,36

Observação

empenho para adequação orçamentária - água mineral envasada sem gás 510ml. contrato nº 181/2023, SEI350192/003379/2023- PREGÃO nº 125/2023
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇÃO DE G.A	159784	UN	0,62	99.066,08
Descrição	Água mineral 510ml			