# Aquisição

**Prefeitura do Rio de Janeiro**

## Congênere

## Ativo (Liberado para NE)

| | |
|---|---|
| **Código Original:** | ATA Nº 276/2024 |
| **Código PNCP:** | 2504118/1803/FMS |
| **Número Automatico:** | 2504118 |
| **Unidade Gestora:** | HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.1 - 180064 |
| **Aquisição Superior:** | 2406360 |
| **Valor Total:** | R$ 1.057,50 |
| **Saldo Assinado:** | R$ 1.057,50 |
| **Saldo à Executar:** | R$ 0,00 |

## Dados Gerais

| | |
|---|---|
| **Número Licitação:** | PE 959/2023 |
| **Processo:** | SMS-PRO-2024/15390 |
| **Categoria:** | Material De Consumo |
| **Enquadramento da Aquisiçao:** | Licitação por Registro de Preços - |
| **Descrição:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP GR 2A PE 959/2023 ATA 276/2024 - R2 S ABRAHAO - HMMC |
| **Data de Celebração:** | |
| **Data de Publicação:** | |
| **Data Início da Vigência** | 05/04/2024 |
| **Data Fim da Vigência Original:** | 04/04/2025 |
| **Data Início da Vigência:** | 05/04/2024 |
| **Data Fim da Vigência:** | 04/04/2025 |
| **Data de Conclusão:** | |
| **Objeto:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GR 2A |
| **Informações Adicionais:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GR 2A (09/000740/2023) |

## Necessidades

| Unidade Gestora | Data de Solicitaçao | Descrição | Qtd. Ajustada | Unidade de Medida |
|---|---|---|---|---|

## Fornecedores

| CNPJ/CPF | Nome | Tipo de Fornecedor | Domicilio Bancário | Ativo |
|---|---|---|---|---|
| 29843853000177 | R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Principal | | Sim |

## Itens

| Id | Nome | Und. Fornecimento | Qtd. | Vlr. Unitário | Vlr. Total | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139584 | 6515.39.014-24 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, No 12 LONGA - ITEM 20 | UNIDADE | 800 | R$ 0,83 | R$ 664,00 | 29843853000177 |
| 139581 | 6515.16.027-99 DRENO, TORAX No 10 - ITEM 4 | UNIDADE | 20 | R$ 2,5 | R$ 50,00 | 29843853000177 |
| 139586 | 6515.16.021-01 DRENO, TORAX No 12 - ITEM 5 | UNIDADE | 30 | R$ 2,5 | R$ 75,00 | 29843853000177 |
| 139582 | 6515.16.022-84 DRENO, TORAX No 14 - -ITEM 6 | UNIDADE | 30 | R$ 2,9 | R$ 87,00 | 29843853000177 |
| 139585 | 6515.16.023-65 DRENO, TORAX No 16 - ITEM 7 | UNIDADE | 30 | R$ 2,95 | R$ 88,50 | 29843853000177 |
| 139583 | 6515.16.024-46 DRENO, TORAX No 18 - ITEM 8 | UNIDADE | 30 | R$ 3,1 | R$ 93,00 | 29843853000177 |

## Solicitações de Consumo

| Id | Unidade Gestora | Data de Solicitação | Justificativa | Estado Atual | Contrato/ Congênere |
|---|---|---|---|---|---|

## Reservas Orçamentárias

| Ano | Data de Emissão | Unidade Gestora | Código | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|

## Alterações Contratuais

| Código | Tipo | Justificativa | Início da Vigência | Fim de Vigência | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Responsáveis

| Tipo Responsável | Colaborador | Início da Vigência | Fim da Vigência | Ativo |
|---|---|---|---|---|