



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01332	14/03/20
Credor	Valor	
00857492000136 - SOGAMAX - DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	16.500.000,00 (Dezesseis milhões e quinhentos mil de reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	29610 - Fundo Estadual de Saúde	F
Programa de trabalho	10.302. 0461. 8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001396000182	

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação
		05 - Dispensa
Origem de Material	1 - Origem nacional	Embasamento Legal
		ART. 24 INC. IV
Processo	SEI-080001/005552/20	Data de Entrega
		Local de Entrega
	UF	Município
	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	06 - MATERIAL LABORATORIAL /MATERIAL HOSPITALAR		16.500.000,00

Cronograma		
Março	16.500.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
757.105.284,41	0,00	0,00	740.605.284,41

Observação	
Aquisição de material de consumo óculo de proteção (IT. 04 QT. 300000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
material de consumo	1	UN	16.500.000,00	16.500.000,00

Descrição: Aquisição de material de consumo óculo de proteção (IT. 04 QT. 300000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01333	14/03/20
Credor	Valor	
12215803000142 - Sped Seculo Xxi Distr. Prod. Medicos Hosp.	48.495.000,00 (Quarenta e oito milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil de reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	29610 - Fundo Estadual de Saúde	F
Programa de trabalho	10.302. 0461. 8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001397000136	

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação
		05 - Dispensa
		Embasamento Legal
		ART. 24 INC. IV
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega
		Local de Entrega
Processo	SEI-080001/005552/20	UF
		Rio de Janeiro
		Município
		Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	06 - MATERIAL LABORATORIAL /MATERIAL HOSPITALAR		48.495.000,00

Cronograma		
Março	48.495.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
740.605.284,41	0,00	0,00	692.110.284,41

Observação	
Aquisição de material de consumo luva de procedimento tamanho P (IT. 05 QT. 600000), luva de procedimento tamanho M (IT. 06 QT. 600000), luva de procedimento tamanho G (IT. 07 QT. 540000) e avental descartável gramatura 25 (IT. 08 QT. 600000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	48.495.000,00	48.495.000,00
Descrição: Aquisição de material de consumo luva de procedimento tamanho P (IT. 05 QT. 600000), luva de procedimento tamanho M (IT. 06 QT. 600000), luva de procedimento tamanho G (IT. 07 QT. 540000) e avental descartável gramatura 25 (IT. 08 QT. 600000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.				



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01334	14/03/20
Credor	Valor	
10837371000186 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	5.160.000,00 (Cinco milhões e cento e sessenta mil de reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	29610 - Fundo Estadual de Saúde	F
Programa de trabalho	10.302. 0461. 8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001395000129	

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação
		05 - Dispensa
		Embasamento Legal
		ART. 24 INC. IV
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega
		Local de Entrega
Processo	SEI-080001/005552/20	UF
		Rio de Janeiro
		Município
		Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	06 - MATERIAL LABORATORIAL /MATERIAL HOSPITALAR		5.160.000,00

Cronograma		
Março	5.160.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
692.110.284,41	0,00	0,00	686.950.284,41

Observação	
Aquisição de material de consumo gorro cirúrgico (IT. 01 QT. 6000000), máscara cirúrgica (IT. 02 QT. 1500000) e avental descartável (IT. 03 QT. 1500000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição de material de consumo	1	UN	5.160.000,00	5.160.000,00
Descrição: Aquisição de material de consumo gorro cirúrgico (IT. 01 QT. 6000000), máscara cirúrgica (IT. 02 QT. 1500000) e avental descartável gramatura 25 (IT. 08 QT. 600000), para realizar atendimento dos pacientes com suspeitos e diagnosticados com COVID 19, Termo de referencia nº 18/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.				