



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

| Identificação | | |
|--|--|-----------------|
| Unidade Gestora | Número do Documento | Data de Emissão |
| 296100 - FES | 2020NE01931 | 20/03/20 |
| Credor | Valor | |
| 10837371000186 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI | 49.959.000,00 (Quarenta e nove milhões e novecentos e cinquenta e nove 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 | 122 - Adicional do ICMS - FECP | |
| 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 | 2020001632000105 | |

| Detalhamento | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| Modalidade do empenho | Estimativo | Modalidade de Licitação | 05 - Dispensa | Embasamento Legal | Lei nº 8.666/1993, Art. 24, Inciso |
| 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 | | 49.959.000,00 | |

| Cronograma | | | |
|------------|---------------|--|--|
| Março | 49.959.000,00 | | |

| Saldo Dotação | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Crédito disponível Antes NE | Crédito indisponível Antes NE | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
| 679.070.669,05 | 0,00 | 0,00 | 629.111.669,05 |

| Observação | | | |
|---|--|--|--|
| Aquisição de material de consumo - luva de procedimento tamanho P (IT. 05 QT. 600000), luva de procedimento tamanho M (IT. 06 QT. 690000), luva de procedimento tamanho G (IT. 07 QT. 540000) 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 | 1 | UN | 49.959.000,00 | 49.959.000,00 |
| Descrição: Aquisição de material de consumo - luva de procedimento tamanho P (IT. 05 QT. 600000), luva de procedimento tamanho M (IT. 06 QT. 690000), luva de procedimento tamanho G (IT. 07 QT. 540000) 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. | | | | |