



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES  
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CONFERIDA

01-No. do processo <b>E-08/ 001/005.552/2020</b>	
02-Data <b>10/03/2020</b>	03-Folha
04-Rubrica	

Nota de Autorização de Despesa - NAD - 20200013950001

Bloco 1 - Dados de Identificação

05 - Especificação da NAD/Evento 1- Empenhamento da Despesa (400091) 2- Reforço de Empenho (400092) <b>1</b> 3- Anulação do empenho (400093) 4- Canc. restos a pagar do exec. imediat. anterior (400094) 5- Canc. restos a pagar de outros exercícios (400097)	06- Categoria de gastos 1- Pessoal e Encargos 2- Juros e Enc. Dívida Interna <b>4</b> 3- Juros e Enc. Dívida Externa 4- Despesas Correntes 5- Investimentos	6- Inversões Financeiras 7- Amort. Dívida Interna 8- Amort. Dívida Externa 9- Out. Desp. Cap.
---	--	--

Bloco 2 - Dados do Órgão

07- Secretaria/Órgão <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES</b>		08- Unidade Orçamentária. <b>2961</b>	09- Adiantamento <b>2</b> 1-Sim 2-Não
10- Unidade Gestora Executora <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>		11- Unidade Orçamentária <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>	
12- Programa de trabalho <b>2961.10.302.0461.8341</b>	13- P.t.resumido <b>298341</b>	14- Fonte detalhada <b>00</b>	15- Nat. despesa <b>33903006</b>
16- Tipo de crédito <b>1</b> 1- Orçamento Geral e Suplementar 2- Especial 3- Extraordinário	17- Domicílio bancário Banco <b>237</b>	Agência <b>6898-5</b>	Conta corrente <b>2720-0</b>

Bloco 3 - Dados de Identificação do Favorecido

18- Nome <b>CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA</b>			
19- Endereço <b>RUA FERNANDO DE MORAES Nº 400 LOTE 11 PORTO</b>		20- Domicílio bancário Banco <b>237</b>	
21- Cidade <b>NOVO</b>		Agência <b>3086-4</b>	Conta corrente <b>78341-2</b>
22- Estado <b>SÃO GONÇALO</b>		23- CEP <b>24440440</b>	
24- Código <b>1</b> 1 - CNPJ 3 - INSCR.GENÉRICA 2 - CPF 4 - UG/GESTÃO	25- Número <b>10.837.371/0001-86</b>	26- Insc. estadual	27- Insc. municipal

Bloco 4 - Dados para Emissão de Empenho/Anulação

28- Espécie <b>3</b> 1- Ordinário 3- Estimativo 5- Global	29- Valor <b>5.160.000,00</b>
30- Valor por extenso <b>CINCO MILHOES, CENTO E SESSENTA MIL REAIS</b>	
31- Descrição da despesa <b>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.</b>	

Bloco 5 - Cronograma de desembolso

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Marco	5.160.000,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Bloco 6 - Dados da Licitação

32- Tipo <b>5</b> 0- Pregão Presencial 1- Concurso 2- Convite 3- Tomada de preços	4- Concorrência 5- Dispensa 6- Inexigível 7- Não aplicável	8- Sup. Fundos 9- Pregão Eletrônico 10- Ad.Reg.Preço Int Pregão 11- Ad.Reg.Preço Int Concorrência	12- Ad.Reg.Preço Ext. Pregão 13- Ad.Reg.Preço Ext. Concorrência	33- Data de abertura	34- Número	35- Contrato formal <b>2</b> 1-Sim 2-Não
36- Base legal <b>ARTIGO 24 INCISO IV LEI FEDERAL NO. 8.666/1993</b>						

Bloco 7 - Autenticações

37- EMISSOR <b>LUCIANA SILVA IORIO</b> ASSIST. TÉCNICO DESENVOLVIMENTO	38- Ato de delegação	39- Matrícula <b>014604</b>	40- Data
41- ORDENADOR <b>GABRIEL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS</b> SUBSECRETARIO EXECUTIVO	42- Ato de delegação <b>RESOLUÇÃO SES1986/2020</b>	43- Matrícula <b>5010163-3</b>	44- Data
45- RATIFICADOR	46- Ato de delegação	47- Matrícula	48- Data

PORTARIA CG Nº 15 DE 18 DE DEZEMBRO/98



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES  
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CONFERIDA

01-No. do processo <b>E-08/ 001/005.552/2020</b>	
02-Data <b>10/03/2020</b>	03-Folha
04-Rubrica	

Nota de Autorização de Despesa - NAD - 20200013970001

Bloco 1 - Dados de Identificação

05 - Epecificação da NAD/Evento 1-Empenhamento da Despesa (400091) 2-Reforço de Empenho (400092) <b>1</b> 3-Anulação do empenho (400093) 4-Canc. restos a pagar do exec. imediat. anterior (400094) 5-Canc. restos a pagar de outros exercícios (400097)	06-Categoria de gastos 1-Pessoal e Encargos 2-Juros e Enc. Dívida Interna <b>4</b> 3-Juros e Enc. Dívida Externa 4-Despesas Correntes 5-Investimentos	6-Inversões Financeiras 7-Amort. Dívida Interna 8-Amort. Dívida Externa 9-Out.Desp.Cap.
---	--	--

Bloco 2 - Dados do Órgão

07-Secretaria/Orgão <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES</b>		08-Unidade Orcamentária. <b>2961</b>	09-Adiantamento <b>2</b> 1-Sim 2-Não
10-Unidade Gestora Executora <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>		11-Unidade Orcamentária <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>	
12-Programa de trabalho <b>2961.10.302.0461.8341</b>	13-P.T.resumido <b>298341</b>	14-Fonte detalhada <b>00</b>	15-Nat. despesa <b>33903006</b>
16-Tipo de crédito <b>1</b> 1-Orçamento Geral e Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário	17-Domicílio bancário Banco <b>237</b>	Agência <b>6898-5</b>	Conta corrente <b>2720-0</b>

Bloco 3 - Dados de Identificação do Favorecido

18-Nome <b>SPEED SÉCULO XXI DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA</b>			
19-Endereço <b>RUA JORNALISTA GERALDO ROCHA, LOTE 35 QUADRA 77</b>		20-Domicílio bancário Banco <b>237</b>	
21-Cidade <b>SÃO JOÃO DE MERITI</b>		22-Estado <b>RJ</b>	23-CEP <b>25555221</b>
24-Código <b>1</b> 1 - CNPJ 3 - INSCR.GENÉRICA 2 - CPF 4 - UG/GESTÃO	25-Número <b>12.215.803/0001-42</b>	26-Insc. estadual	27-Insc.municipal

Bloco 4 - Dados para Emissão de Empenho/Anulação

28-Espécie <b>3</b> 1-Ordinário 3-Estimativo 5-Global	29-Valor <b>48.495.000,00</b>
--	----------------------------------

30-Valor por extenso  
**QUARENTA E OITO MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS**

31-Descrição da despesa  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (IT. 05 QT. 600000), LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (IT. 06 QT. 690000), LUVAS 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.**

Bloco 5 - Cronograma de desembolso

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	48.495.000,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Bloco 6 - Dados da Licitação

32-Tipo 0-Pregão Presencial <b>5</b> 1-Concurso 2-Convite 3-Tomada de preços	4-Concorrência 5-Dispensa 6-Inexigível 7-Não aplicável	8-Sup. Fundos 9-Pregão Eletrônico 10-Ad.Reg.Preço Int Pregão 11-Ad.Reg.Preço Int.Concorrência	12-Ad.Reg.Preço Ext.Pregão 13-Ad.Reg.Preço Ext.Concorrência	33-Data de abertura	34-Número	35-Contrato formal <b>2</b> 1-Sim 2-Não
36-Base legal <b>ARTIGO 24 INCISO IV LEI FEDERAL NO. 8.666/1993</b>						

Bloco 7 - Autenticações

37-EMISSION <b>LUCIANA SILVA IORIO</b> ASSIST. TÉCNICO DESENVOLVIMENTO	38-Ato de delegação	39-Matricula <b>014604</b>	40-Data
41-ORDENADOR <b>GABRIEL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS</b> SUBSECRETARIO EXECUTIVO	42-Ato de delegação <b>RESOLUÇÃO SES1986/2020</b>	43-Matricula <b>5010163-3</b>	44-Data
45-RATIFICADOR	46-Ato de delegação	47-Matricula	48-Data

PORTARIA CG Nº. 15 DE 18 DE DEZEMBRO/98



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES  
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CONFERIDA

01-No. do processo <b>E-08/ 001/005.552/2020</b>	
02-Data <b>10/03/2020</b>	03-Folha
04-Rubrica	

Nota de Autorização de Despesa - NAD - 20200013960001

Bloco 1 - Dados de Identificação

05 - Especificação da NAD/Evento 1-Empenhamento da Despesa (400091) 2-Reforço de Empenho (400092) 3-Anulação do empenho (400093) 4-Canc. restos a pagar do exec. imediat. anterior (400094) 5-Canc. restos a pagar de outros exercícios (400097) <b>1</b>	06-Categoria de gastos 1-Pessoal e Encargos 2-Juros e Enc. Dívida Interna 3-Juros e Enc. Dívida Externa 4-Despesas Correntes 5-Investimentos <b>4</b>	6-Inversões Financeiras 7-Amort. Dívida Interna 8-Amort. Dívida Externa 9-Out.Desp.Cap.
---	---	--

Bloco 2 - Dados do Órgão

07-Secretaria/Órgão <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES</b>		08-Unidade Orcamentária. <b>2961</b>	09-Adiantamento <b>2</b> 1-Sim 2-Não
10-Unidade Gestora Executiva <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>		11-Unidade Orcamentária <b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</b>	
12-Programa de trabalho <b>2961.10.302.0461.8341</b>	13-P.T.resumido <b>298341</b>	14-Fonte detalhada <b>00</b>	15-Nat. despesa <b>33903006</b>
16-Tipo de crédito <b>1</b> 1-Orçamento Geral e Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário	17-Domicílio bancário Banco <b>237</b>	Agência <b>6898-5</b>	Conta corrente <b>2720-0</b>

Bloco 3 - Dados de Identificação do Favorecido

18-Nome <b>SOGAMAX - DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA</b>			
19-Endereço <b>RUA JOSE GIMENES 78</b>		20-Domicílio bancário Banco <b>237</b>	
21-Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>		22-Estado <b>RJ</b>	23-CEP <b>28180000</b>
24-Código <b>1</b> 1 - CNPJ 3 - INSCR.GENERICA 2 - CPF 4 - UG/GESTÃO	25-Número <b>00.857.492/0001-36</b>	26-Insc. estadual	27-Insc.municipal

Bloco 4 - Dados para Emissão de Empenho/Anulação

28-Espécie <b>3</b> 1-Ordinário 3-Estimativo 5-Global	29-Valor <b>16.500.000,00</b>
30-Valor por extenso <b>DEZESSEIS MILHOES, QUINHENTOS MIL REAIS</b>	
31-Descrição da despesa <b>AQUIÇÃO 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.</b>	

Bloco 5 - Cronograma de desembolso

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	16.500.000,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Bloco 6 - Dados da Licitação

32-Tipo <b>5</b> 0-Pregão Presencial 1-Concurso 2-Convite 3-Tomada de preços	4-Concorrência 5-Dispensa 6-Inexigível 7-Não aplicável	8-Sup. Fundos 9-Pregão Eletrônico 10-Ad.Reg.Preço Int Pregão 11-Ad.Reg.Preço Int.Concorrência	12-Ad.Reg.Preço Ext.Pregão 13-Ad.Reg.Preço Ext.Concorrência	33-Data de abertura	34-Número	35-Contrato formal <b>2</b> 1-Sim 2-Não
36-Base legal <b>ARTIGO 24 INCISO IV LEI FEDERAL NO. 8.666/1993</b>						

Bloco 7 - Autenticações

37-EMISSOR <b>LUCIANA SILVA IORIO</b> <b>ASSIST. TÉCNICO DESENVOLVIMENTO</b>	38-Ato de delegação	39-Matricula <b>014604</b>	40-Data
41-ORDENADOR <b>GABRIEL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS</b> <b>SUBSECRETARIO EXECUTIVO</b>	42-Ato de delegação <b>RESOLUÇÃO SES1986/2020</b>	43-Matricula <b>5010163-3</b>	44-Data
45-RATIFICADOR	46-Ato de delegação	47-Matricula	48-Data

PORTARIA CG Nº. 15 DE 18 DE DEZEMBRO/98



Documento assinado eletronicamente por **Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos**,  
**Subsecretário**, em 16/03/2020, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento  
nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador  
**3744716** e o código CRC **71EB7570**.

Referência: Processo nº SEI-080001/005552/2020

SEI nº 3744716

Rua México 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142  
Telefone: - [www.saude.rj.gov.br](http://www.saude.rj.gov.br)