



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01914	20/03/20
Credor	Valor	
12215803000142 - Spped Seculo Xxi Distr. Prod. Medicos Hosp.	12.337.920,00 (Doze milhões e trezentos e trinta e sete mil e novecentos e vinte 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	00000000000 - 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	2020001616000122	

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-080001/06000/20	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - MEDICAMENTOS EM GERAL		12.337.920,00

Cronograma		
Março	12.337.920,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
811.883.776,33	0,00	0,00	799.545.856,33

Observação	
Aquisição do medicamento Amoxicilina 1 g + Clavulanato de Potássio 200 mg - pó para solução injetável (QT. 357000), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição de medicamento	1	UN	12.337.920,00	12.337.920,00
Descrição: Aquisição do medicamento Amoxicilina 1 g + Clavulanato de Potássio 200 mg - pó para solução injetável (QT. 357000), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.				



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01915	20/03/20
Credor	Valor	
22706161000138 - AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	5.423.000,00 (Cinco milhões e quatrocentos e vinte e três 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	00000000000 - 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	2020001610000109	

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-080001/006000/20	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - MEDICAMENTOS EM GERAL		5.423.000,00

Cronograma		
Março	5.423.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
799.545.856,33	0,00	0,00	794.122.856,33

Observação	
Aquisição dos medicamento Atracúrio Besilato 10 mg/mL 2,5 mL (QT. 153000) e Azitromicina 500 mg - pó para solução injetável IV (QT. 17000), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição de medicamento	1	UN	5.423.000,00	5.423.000,00

**Descrição:** Aquisição dos medicamento Atracúrio Besilato 10 mg/mL 2,5 mL (QT. 153000) e Azitromicina 500 mg - pó para solução injetável IV (QT. 17000), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE01916	20/03/20
Credor	Valor	
10837371000186 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	7.669.312,00 (Sete milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e trezentos e doze 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	00000000000 - 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	2020001614000115	

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-080001/006000/20	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - MEDICAMENTOS EM GERAL		7.669.312,00

Cronograma		
Março	7.669.312,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
794.122.856,33	0,00	0,00	786.453.544,33

Observação	
Aquisição do medicamento Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam Sódico 0,5 g - pó para solução Injetável (QT. 190400), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição de medicamento	1	UN	7.669.312,00	7.669.312,00
Descrição: Aquisição do medicamento Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam Sódico 0,5 g - pó para solução Injetável (QT. 190400), em caráter emergencial, para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19). Termo de Referência 85/2020, Dispensa de Licitação, solicitação da Subsecretaria Executiva.				