



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

CONFERIDA

01-No. do processo E-08/ 001/006.692/2020	
02-Data 21/03/2020	03-Folha
04-Rubrica	

Nota de Autorização de Despesa - NAD - 2020001745000148

Bloco 1 - Dados de Identificação

05 - Especificação da NAD/Evento 1-Empenhamento da Despesa (400091) 2-Reforço de Empenho (400092) 1 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 4 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 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES		08-Unidade Orcamentária. 2961	09-Adiantamento 2 1-Sim 2-Não
10-Unidade Gestora Executora FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		11-Unidade Orcamentária FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	
12-Programa de trabalho 2961.10.302.0461.8341	13-P.t.resumido 298341	14-Fonte detalhada 22	15-Nat. despesa 33903007
16-Tipo de crédito 1 1-Orçamento Geral e Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário	17-Domicílio bancário Banco 237	Agência 6898-5	Conta corrente 2720-0

Bloco 3 - Dados de Identificação do Favorecido

18-Nome AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI ME			
19-Endereço RUA SILVEIRA MARTINS,0, LT02 QD04			
20-Domicílio bancário Banco 237		Agência 3370	Conta corrente 13753-7
21-Cidade SÃO JOÃO DO MERITI		22-Estado RJ	23-CEP 25540500
24-Código 1 1 - CNPJ 3 - INSCR.GENÉRICA 2 - CPF 4 - UG/GESTÃO	25-Número 22.706.161/0001-38	26-Insc. estadual	27-Insc.municipal

Bloco 4 - Dados para Emissão de Empenho/Anulação

28-Espécie 3 1-Ordinário 3-Estimativo 5-Global	29-Valor 4.830.000,00
30-Valor por extenso QUATRO MILHOES, OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS	
31-Descrição da despesa CONTRATO N.º 019/2020. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENTANILA CITRATO 0,05 MG/ML - 10 ML (IT. 01 QT. 210.000), MIDAZOLAM CLORIDRATO 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10 ML (IT. 02 QT. 210.000), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID 19) , COM BASE NA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ARTIGO 4º, E AINDA O DECRETO Nº 46.966 DE 11 DE MARÇO DE 2020. SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA EXECUTIVA (3855315).	

Bloco 5 - Cronograma de desembolso

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Marco	4.830.000,00	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 5 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 Req.Preço Int Pregão 11-Ad Req.Preço Int Concorrência	12-Ad Req.Preço Ext.Pregão 13-Ad Req.Preço Ext. Concorrência	33-Data de abertura	34-Número	35-Contrato formal 1 1-Sim 2-Não
36-Base legal ARTIGO 24 LEI FEDERAL NO. 8.666/1993						

Bloco 7 - Autenticações

37-EMISSION CAMILA VICHI DE FREITAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	38-Ato de delegação	39-Matricula 049954	40-Data
41-ORDENADOR GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS SUBSECRETARIO EXECUTIVO	42-Ato de delegação RESOLUÇÃO SES1986/2020	43-Matricula 5010163-3	44-Data
45-RATIFICADOR	46-Ato de delegação	47-Matricula	48-Data

PORTARIA CG Nº. 15 DE 18 DE DEZEMBRO/2019