



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE02162	26/03/20
Credor	Valor	
12215803000142 - Spped Seculo Xxi Distr. Prod. Medicos Hosp.	12.000.000,00 (Doze milhões 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	20000499 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITOS E DIAGNOSTICADOS COM COVID 19	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001748000109	

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-080001/006692/20	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		12.000.000,00

Cronograma		
Março	12.000.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
690.200.580,92	0,00	0,00	678.200.580,92

Observação	
Contrato 018/2020 Aquisição do medicamento Claritromicina 500mg pó liófilo injetável - IV (IT. 03 QT. 1.000), para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19) , com base na Leiº 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).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇAO	1	UN	12.000.000,00	12.000.000,00
Descrição: Contrato 018/2020 Aquisição do medicamento Claritromicina 500mg pó liófilo injetável - IV (IT. 03 QT. 1.000), para atendimento aos pacientes portadores do Coronavírus (COVID 19) , com base na Leiº 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).				



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE02163	26/03/20
Credor	Valor	
22706161000138 - AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	4.830.000,00 (Quatro milhões e oitocentos e trinta 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	20000500 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITOS E DIAGNOSTICADOS COM COVID 19	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001745000148	

Detalhamento

Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação	05 - Dispensa	Embasamento Legal	art 24º
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega		Local de Entrega	
Processo	SEI-080001/006692/20	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		4.830.000,00

Cronograma

Março	4.830.000,00		
-------	--------------	--	--

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
695.030.580,92	0,00	0,00	690.200.580,92

Observação

Contrato 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 Leiº 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).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇÃO	1	UN	4.830.000,00	4.830.000,00

Descrição:

Contrato 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 Leiº 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).