



## 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 - FECF
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
AQUISIÇÃO	1	UN	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>Descrição:</b> 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		
<b>Unidade Gestora</b> 296100 - FES	<b>Número do Documento</b> 2020NE02163	<b>Data de Emissão</b> 26/03/20
<b>Credor</b> 22706161000138 - AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	<b>Valor</b> 4.830.000,00 (Quatro milhões e oitocentos e trinta mil de reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	29610 - Fundo Estadual de Saúde F
<b>Programa de trabalho</b>	10.302. 0461. 8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Fonte</b>	122 - Adicional do ICMS - FECF
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Plano Interno</b>	00000000000 - Plano Interno nao identificado
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	000000 - UG não identificada
<b>LME</b>	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	20000500 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITOS E DIAGNOSTICADOS COM COVID 19
<b>Programa de Financiamento Externo/Interno</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	2020001745000148

Detalhamento					
<b>Modalidade do empenho</b>	Estimativo	<b>Modalidade de Licitação</b>	05 - Dispensa	<b>Embasamento Legal</b>	art 24º
<b>Origem de Material</b>	1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>		<b>Local de Entrega</b>	
<b>Processo</b>	SEI-080001/006692/20	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	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	
<b>Março</b>	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).