

**PA nº 004/20**

**PROMOÇÃO**

Ciente da certidão retro exarada pela Secretaria deste Órgão de Execução, na qual informa que os ofícios nº 737/20 (fls. 393), nº 875/20 (fls. 415) e nº 876/20 (fls. 416) não foram respondidos até a presente data, estando com os respectivos prazos expirados.

À Secretaria:

1. Reiterar os ofícios pendentes, via Oficial do Ministério Público, incluindo as advertências de praxe com relação ao ofício nº 737/20 (fls. 393), haja vista se tratar da segunda reiteração. Salientar que a resposta deverá ser encaminhada por *e-mail* (prazo de resposta: 10 dias úteis para o ofício nº 737/20 e 05 dias úteis para os ofícios nº 875/20 e nº 876/20);

2. Aguardar as respostas referentes aos ofícios nº 847/20, nº 848/20, nº 849/20, nº 852/20 e nº 901/20, que ainda se encontram no prazo;

3. Com as respostas ou o decurso dos prazos sem respostas, certificar e abrir nova vista.

Santo Antônio de Pádua, 17 de dezembro de 2020.

GUILHERME  
MARTINS:33818751838

Assinado de forma digital por  
GUILHERME  
MARTINS:33818751838  
Dados: 2020.12.17 15:38:28 -03'00'

**GUILHERME MARTINS**  
*Promotor de Justiça*  
Mat. 8620

---

**2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**  
Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ  
Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pitcosap@mprj.mp.br](mailto:2pitcosap@mprj.mp.br)

**CERTIDÃO**

**PA 004/20**

Certifico que, por ora, deixo de cumprir a r. promoção ministerial de fls.retro.

Nesta data, abro vista do presente ao Exmo Promotor de Justiça Titular para designação de reunião.

Santo Antônio de Pádua, 17 de dezembro de 2020.

**Rafael Ramos Souza**  
*Técnico do Ministério Público – Adm.*  
*Mat. 7443*

**PA nº 004/20**

**PROMOÇÃO**

À Secretaria:

1. Agendar reunião, a ser realizada de forma remota, via *TEAMS*, no dia 18.12.2020, às 13h, com a presença da Secretária de Saúde de Santo Antônio de Pádua, da ASSEJUR da Secretaria de Saúde, da Diretoria da Fundação José Kezen, mantenedora do Hospital Hélio Montezano de Oliveira, e de representante dos médicos do Hospital, para tratar de assuntos diversos sobre a estrutura e funcionamento do nosocômio, sobretudo em razão da pandemia do novo coronavírus. Dê-se ciência aos participantes;

2. Na data da reunião, abrir nova vista do procedimento.

Santo Antônio de Pádua, 17 de dezembro de 2020.

GUILHERME  
MARTINS:33818751838

Assinado de forma digital por  
GUILHERME MARTINS:33818751838  
Dados: 2020.12.17 15:16:23 -03'00'

**GUILHERME MARTINS**  
*Promotor de Justiça*  
Mat. 8620

**2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ

Tel,: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pjtcosap@mprj.mp.br](mailto:2pjtcosap@mprj.mp.br)**CERTIDÃO****PA 004/20**

Certifico que por ordem verbal do Exmo Promotor de Justiça Titular foram designadas duas reuniões, separadamente, sendo a primeira às 13:00 horas com os médicos do Hospital Hélio Montezano e, a segunda, às 15:00 horas, com o Diretor do referido nosocômio, Procurador Geral e da Secretária Mun. De Saúde do município.

Nesta data, abro vista do presente ao Exmo Promotor de Justiça Titular.

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020.

**Rafael Ramos Souza**  
*Técnico do Ministério Público – Adm.*  
*Mat. 7443*



**PA nº 004/20**

**PROMOÇÃO**

À Secretaria:

1. Juntar a ata de reunião que segue, realizada nesta data com a Secretária de Saúde de Santo Antônio de Pádua, com a equipe da ASSEJUR da Secretaria de Saúde e com a Diretoria da Fundação José Kezen, mantenedora do Hospital Hélio Montezano de Oliveira, bem como o relatório proveniente de reunião realizada com médicos que prestam serviço ao Hospital Hélio Montezano;

2. Oficiar à Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Pádua, via Oficial do Ministério Público, solicitando sejam encaminhadas cópias integrais de todos os processos administrativos (e dos respectivos empenhos/processos de pagamento) que culminaram na compra/locação de respiradores mecânicos para atender à demanda dos pacientes de Covid-19, desde o início da pandemia. Salientar que a resposta deverá ser apresentada via *e-mail* (prazo de resposta: 05 dias úteis);

3. Aguardar as respostas aos ofícios pendentes e que se encontram no prazo;

4. Com as respostas ou o decurso dos prazos sem apresentação, certificar e abrir nova vista.

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020.

GUILHERME  
MARTINS:33818751838

Assinado de forma digital por  
GUILHERME MARTINS:33818751838  
Dados: 2020.12.18 17:00:08 -03'00'

**GUILHERME MARTINS**  
*Promotor de Justiça*  
Mat. 8620

**PA nº 004/20 e IC nº 107/14**

**ATA DE REUNIÃO**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>ASSUNTO:</u></b> | Reunião de Trabalho para verificação de denúncias relacionadas à precariedade na estrutura e no funcionamento do Hospital Hélio Montezano de Oliveira, sobretudo com relação a mão-de-obra e insumos básicos, situação agravada pelo momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, bem como suposta paralisação de alguns médicos que prestam serviço ao nosocômio em razão da falta de pagamentos. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>REALIZAÇÃO</u></b> |            |                 |     |               |                                                                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>             | 18.12.2020 | <b>Horário:</b> | 15h | <b>Local:</b> | Reunião realizada de forma remota, através do programa "TEAMS." |

| <b>PARTICIPANTES</b> |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>          | <b>CARGO/ÓRGÃO</b>                                                                                          |
| Guilherme Martins    | Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua |
| Lucas Souza Sales    | Assessor Jurídico - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela                                                      |

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua                                               |
| Jailson Emar Camacho de Oliveira | Procurador-Geral do Município                                                           |
| Evaléria Caetano Jobim Prado     | Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua                                 |
| Jaqueline Miguel                 | Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua           |
| Carlos César Colman              | Presidente da Fundação José Kezen – Mantenedora do Hospital Hélio Montezano de Oliveira |

#### **TÓPICOS ABORDADOS**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2020, em virtude das medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para o combate ao COVID-19, corroborado pelas disposições contempladas na Resolução Conjunta GPGJ/CGMP 21/2020, foi realizada reunião por videoconferência, através da plataforma *MICROSOFT TEAMS*, presidida pelo Dr. Guilherme Martins, Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua, com o objetivo de deliberar sobre as denúncias relacionadas à precariedade na estrutura e no funcionamento do Hospital Hélio Montezano de Oliveira, sobretudo com relação a mão de obra e insumos básicos, situação agravada pelo momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, bem como suposta paralisação de alguns médicos que prestam serviço ao nosocômio em razão da falta de pagamentos.

Reunião iniciada às 15h, objetivando deliberar sobre as denúncias relacionadas à precariedade na estrutura e no funcionamento do Hospital Hélio Montezano de Oliveira e as questões a serem priorizadas e os pontos de maior gravidade, bem como as pendências e fragilidades já identificadas. Foram realizadas as devidas apresentações e cumprimentos a todos os presentes.

Na sequência, foram abordados os seguintes tópicos.

Questionado, pelo Dr. Guilherme Martins, o Diretor da Fundação José Kezen, Sr. Carlos Colman, ressaltou que, em momento algum, houve paralisação dos serviços do Hospital, tampouco prejuízo à população, em razão do abandono de plantão por parte de 02 médicos. Com relação aos medicamentos e insumos do Hospital, informou que, dentro das dificuldades logísticas que as empresas que abastecem o Hospital encontram, o nosocômio se encontra devidamente abastecido com todos os insumos necessários.

Com relação ao atraso no pagamento dos médicos plantonistas, informou que o Hospital está fazendo um levantamento completo dos serviços efetivamente prestados pelos médicos e que está em tratativas com os médicos para que seja efetuado o pagamento dos valores devidos.

Informou que não procedem as denúncias feitas ao Ministério Público de que estariam em falta no Hospital EPIs para os funcionários, respiradores, balões de oxigênio. Ressaltou, também, que, durante 06 meses (na pandemia), foram locados 10 respiradores, que foram devolvidos posteriormente. Ultrapassado tal prazo, a Secretaria de Estado de Saúde doou 6 respiradores ao Hospital, que já possuía 04, totalizando 10 respiradores.

Afirmou que houve aumento nas despesas relativas à realização de tomografias computadorizadas com a empresa contratada pela Prefeitura, sediada em Itaocara, mas que não houve recusa no atendimento em virtude de falta de pagamento, e que não chegaram ao conhecimento da Secretaria de Saúde ou da Direção do Hospital situações em que se fez necessário o pagamento por parte do paciente da rede pública para realizar a tomografia.

Relatou que o valor pago aos médicos por plantão avulso de 24h é de R\$ 1.750,00, nos dias de semana, e R\$ 2.000,00 aos finais de semana.

Asseverou que não houve qualquer paralisação de médicos, mas tão somente o abandono de função (plantão) por parte de 03 médicos, sendo certo que a Diretora Clínica do Hospital assumiu o posto na ocasião e evitou qualquer prejuízo à população que precisou de atendimento.

Informou que, após reunião realizada entre a Secretaria de Saúde, a Direção do Hospital Hélio Montezano e os médicos, ficou decidido que seria fechado o Hospital de Campanha criado exclusivamente para atendimento de pacientes de Covid-19, e que tais atendimentos seriam feitos na sede do próprio Hospital.

Ressaltou que não houve aumento na demanda de pacientes que necessitaram de internação em virtude de Covid-19, mas apenas aumento na demanda pela testagem, sobretudo de pacientes assintomáticos ou com sintomas leves. Salientou que hoje o Hospital possui apenas 01 paciente internado por Covid-19 e que não há nenhum paciente aguardando leito.

Registrou que a natureza do vínculo dos médicos com o Hospital é, em sua maioria, estatutária, e que também fazem plantões avulsos/extras, recebendo por RPA.

Pela Secretária Municipal de Saúde, Evaléria Caetano, foi informado que todas as verbas encaminhadas pelos Governos Federal e Estadual foram utilizadas para compra de insumos e aparelhos para atender aos pacientes de Covid-19.

Pelo Dr. Guilherme Martins, Promotor de Justiça, foi frisada a ausência de resposta aos ofícios encaminhados pelo Ministério Público solicitando informações sobre as verbas recebidas através das Portarias MS nº 1.857, nº 2.358 e nº 2.516, todas de 2020, bem como das Resoluções SES nº 2.128/20 e nº 2.195/20.

Pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Jailson Camacho, foi dito que todos os contratos relacionados à Covid-19 tiveram suas verbas corretamente destinadas e obedecendo aos preceitos legais, em especial à Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e que todos os respectivos processos administrativos se encontram arquivados na Prefeitura e podem ser remetidas suas cópias ao Ministério Público.

Sobre o aumento significativo dos casos de Covid-19 em Santo Antônio de Pádua, a Secretária de Saúde Evaléria Caetano informou que, até o momento, não houve nenhuma mudança nas medidas de restrição à locomoção da população ou ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, pois não via necessidade para tanto.

Após questionada, pelo Dr. Guilherme Martins, Promotor de Justiça, informou que realizará reunião com a Comissão Responsável na próxima terça-feira (dia 22.12.2020), visando a deliberar sobre a necessidade de aumento nas restrições de funcionamento de

estabelecimentos comerciais e distanciamento social dos munícipes, objetivando reduzir o número de casos e o risco de contágio pela Covid-19 na cidade.

Finalizando a reunião, o Dr. Guilherme Martins agradeceu a disponibilidade de todos, concedendo o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do dia 22.12.2020, para o envio de cópia da ata de reunião acima mencionada, bem como das respostas aos ofícios pendentes.

**OFÍCIO****2.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361- Bairro São José - Santo Antônio de Pádua

Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: 2pjtcosap@mprj.mp.br

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020

**Ofício nº 930-20****Ref.: PA 004/20****MPRJ nº 2020.00269465**

Senhor Prefeito,

Ao ensejo de cumprimentá-lo, esta Promotoria de Justiça reitera pela segunda vez os termos do ofício nº 525/20, pelo qual requisita a V. Ex<sup>a</sup>. que, no prazo **de 10 (dez) dias úteis**, via e-mail, informe, de forma objetiva, se o Município de Santo Antônio de Pádua já recebeu a quantia de R\$ 1.800.064,77 (um milhão, oitocentos mil e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), proveniente do apoio financeiro excepcional prestado pela Secretaria Estadual de Saúde e disciplinado pela Resolução SES nº 2.128, de 15 de setembro de 2020. Caso positiva a resposta, deverá ser apresentado nos autos o Plano de Ação para utilização dos referidos recursos. Caso os recursos ainda não tenham sido repassados ao Município pelo Estado do Rio de Janeiro, informar como estão as tratativas para efetivação do apoio financeiro.

Ressalte-se que a ausência injustificada de resposta poderá configurar a prática de crime e ato de improbidade administrativa.

Salienta-se que tal requisição visa a instruir os autos do PA em epígrafe, que tem por escopo acompanhar as ações realizadas pelo Município de Santo Antônio de Pádua com o objetivo de obter resposta eficiente no combate ao novo coronavírus.

Atenciosamente,

**GUILHERME MARTINS***Promotor de Justiça*

Mat.8620

**Ao****Exmo. Sr. Josias Quintal****Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua**

20.22.0001.0033906.2020-49

0427968v2



**OFÍCIO****2.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ

Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pjtcosap@mprj.mp.br](mailto:2pjtcosap@mprj.mp.br)

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020.

**Ofício n.º 931/20****Ref.: PA 004/20****MPRJ n.º 2020.00269465**

Senhor Secretário,

Ao ensejo de cumprimentá-lo, esta Promotoria de Justiça reitera os termos do ofício nº 875/20, de 03 de dezembro de 2020, pelo qual cientifica V. S<sup>a</sup> acerca das informações apresentadas pelos órgãos técnicos, oportunidade em que requisita que informe, no prazo **05 (cinco) dias úteis**, por *e-mail*, as medidas atuais adotadas objetivando a prevenção, fiscalização e controle de contágio do novo coronavírus, tendo em vista a piora dos indicadores como ainda não vista desde o pico da pandemia.

Salienta-se que tal requisição visa a instruir os autos do PA em epígrafe, que tem por escopo acompanhar as ações realizadas pelo Município de Santo Antônio de Pádua com o objetivo de obter resposta eficiente no combate ao novo coronavírus.

Atenciosamente,

**GUILHERME MARTINS***Promotor de Justiça**Mat.8620***Ao****Sr Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua**

Anexo: cópia da IT nº 1354/20 e da Nota Técnica nº 013/20 e da promoção ministerial

---

20.22.0001.0033910.2020-38

0427997v2

**OFÍCIO****2.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ

Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pjtcosap@mprj.mp.br](mailto:2pjtcosap@mprj.mp.br)

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020.

**Ofício n.º 932/20****Ref.: PA 004/20****MPRJ nº 2020.00269465**

Senhor Prefeito,

Ao ensejo de cumprimentá-lo, esta Promotoria de Justiça reitera os termos do ofício nº 876/20, de 03 de dezembro de 2020, pelo qual cientifica V. Ex<sup>a</sup> acerca das informações apresentadas pelos órgãos técnicos, oportunidade em que requisita que informe, no prazo **05 (cinco) dias úteis**, por *e-mail*, as medidas atuais adotadas objetivando a prevenção, fiscalização e controle de contágio do novo coronavírus, tendo em vista a piora dos indicadores como ainda não vista desde o pico da pandemia.

Salienta-se que tal requisição visa a instruir os autos do PA em epígrafe, que tem por escopo acompanhar as ações realizadas pelo Município de Santo Antônio de Pádua com o objetivo de obter resposta eficiente no combate ao novo coronavírus.

Atenciosamente,

**GUILHERME MARTINS***Promotor de Justiça**Mat. 8620***Ao****Exmo Sr. Josias Quintal****Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua**

Anexo: cópia da IT nº 1354/20 e da Nota Técnica nº 013/20

---

20.22.0001.0033916.2020-70

0428058v2

**OFÍCIO****2.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ

Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pjtcosap@mprj.mp.br](mailto:2pjtcosap@mprj.mp.br)

Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2020.

**Ofício n.º 935/20****Ref.: PA 004/20****MPRJ nº 2020.00269465**

Senhor Secretário,

Ao ensejo de cumprimentá-lo, esta Promotoria de Justiça requisita que, no prazo **05 (cinco) dias úteis**, por *e-mail*, encaminhe cópias integrais de todos os processos administrativos (e dos respectivos empenhos/processos de pagamento) que culminaram na compra/locação de respiradores mecânicos para atender à demanda dos pacientes de Covid-19, desde o início da pandemia.

Salienta-se que tal requisição visa a instruir os autos do PA em epígrafe, que tem por escopo acompanhar as ações realizadas pelo Município de Santo Antônio de Pádua com o objetivo de obter resposta eficiente no combate ao novo coronavírus.

Atenciosamente,

**GUILHERME MARTINS***Promotor de Justiça**Mat.8620***Ao****Sr Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua**

20.22.0001.0034123.2020-10

0430084v2

**PA nº 004/20**

**PROMOÇÃO**

Considerando a notícia que aportou a este Órgão de Execução informalmente, dando conta de que são disponibilizados diariamente pela rede pública de saúde de Santo Antônio de Pádua apenas **25 testes para detecção de infecção pela Covid-19**, determino à Secretaria:

1. Oficiar à Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, via Oficial do Ministério Público e com cópia da presente promoção, para ciência dos fatos que chegaram ao conhecimento deste Órgão de Execução e solicitando seja informado, de forma objetiva e detalhada:

- a. Quantos testes para detecção de infecção pela Covid-19 são feitos diariamente pela rede pública de saúde do Município?*  
*b. Quais tipos de testes são utilizados pela rede pública de saúde do Município para detecção de infecção pela Covid-19? (teste rápido, swab, sorologia, RT-PCR); e*  
*c. seja informado, de forma expressa, se procede (ou não) a informação que aportou a esta Promotoria de Justiça, dando conta de que são realizados diariamente pela rede pública de saúde de Pádua apenas **25 testes para detecção de infecção pelo Covid-19**, fato que estaria gerando filas/aglomerações desde a madrugada por parte dos que necessitam realizar os exames.*

Assinalo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentação de esclarecimentos, acompanhados de documentos, devendo, na oportunidade, já serem informadas as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde, visando a sanar as incongruências apontadas, caso confirmadas;

2. Com as respostas pendentes no presente PA ou o decurso dos prazos sem respostas, certificar e abrir nova vista.

Santo Antônio de Pádua, 12 de janeiro de 2021.

GUILHERME  
MARTINS:33818751838

**GUILHERME MARTINS**

*Promotor de Justiça*

Mat. 8620

Assinado de forma digital por  
GUILHERME  
MARTINS:33818751838  
Dados: 2021.01.12 19:23:50 -03'00'

**OFÍCIO****2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua**

Rua Nestor Perlingeiro, nº 361 – São José – Santo Antônio de Pádua/RJ

Tel.: (22) 3853-3090 - e-mail: [2pjtcosap@mprj.mp.br](mailto:2pjtcosap@mprj.mp.br)

Santo Antônio de Pádua, 13 de janeiro de 2021.

**Ofício n.º 021/21****Ref.: PA 004/20****MPRJ nº 2020.00269465**

Senhor Secretário,

Ao ensejo de cumprimentá-lo, esta Promotoria de Justiça encaminha cópia da promoção ministerial a V. S<sup>a</sup> para ciência dos fatos que chegaram ao conhecimento deste Órgão de Execução, oportunidade em requisa seja informado, de forma objetiva e detalhada:

- a. Quantos testes para detecção de infecção pela Covid-19 são feitos diariamente pela rede pública de saúde do Município?
- b. Quais tipos de testes são utilizados pela rede pública de saúde do Município para detecção de infecção pela Covid-19? (teste rápido, swab, sorologia, RT-PCR); e
- c. seja informado, de forma expressa, se procede (ou não) a informação que aportou a esta Promotoria de Justiça, dando conta de que são realizados diariamente pela rede pública de saúde de Pádua apenas 25 testes para detecção de infecção pelo Covid-19, fato que estaria gerando filas/aglomerações desde a madrugada por parte dos que necessitam realizar os exames.

Assinalo o **prazo de 72 (setenta e duas) horas** para apresentação de esclarecimentos, acompanhados de documentos, devendo, na oportunidade, já serem informadas as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde, visando a sanar as incongruências apontadas, caso confirmadas

Salienta-se que tal requisição visa a instruir os autos do PA em epígrafe, que tem por escopo acompanhar as ações realizadas pelo Município de Santo Antônio de Pádua com o objetivo de obter resposta eficiente no combate ao novo coronavírus.

Atenciosamente,

**GUILHERME MARTINS***Promotor de Justiça**Mat.8620*

Sr Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua

anexo: cópia promoção ministerial

20.22.0001.0001461.2021-54

0457620v2





**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 23 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 084/2020

Reunião virtual havida em 18/12/2020, às 15h

Ref.: Medidas restritivas no enfrentamento ao COVID-19 no âmbito municipal

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a V. Ex.<sup>a</sup> que as medidas restritivas recomendadas pela Comissão COVID-19 foram discutidas em reunião e encaminhadas ao Executivo Municipal, com cunho de dar legalidade às mesmas através de Decreto Municipal a ser realizado pelo Executivo.

Segue cópia da Ata em anexo. Tão logo seja publicado decreto, encaminharemos o mesmo a este órgão fiscalizador.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miquel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906

Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

2ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotor de Justiça  
Guilherme Martins



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE  
 PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO COVID-19**

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no  
 2 gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Josias Quintal de Oliveira, foi  
 3 realizada reunião ampliada da Coordenadoria Municipal de Prevenção e Combate ao novo  
 4 COVID-19, instituída pelo Decreto Municipal 026/2020 e redações posteriores,  
 5 representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, Hospital  
 6 Municipal, a saber: **Sr. Josias Quintal de Oliveira (Prefeito Municipal), Dr. Marco**  
 7 **Antônio Pires de Andrade (Presidente da Coordenadoria), Dr. Ricardo da Silva**  
 8 **Miguel (Chefe de Gabinete), Dr. Carlos César Colman (Presidente da Fundação José**  
 9 **Kezen), Priscila Reder Lima (Coordenadora de Programas / PSF – membro da**  
 10 **Coordenadoria), Cristina Procópio Inez Andrade (Secretaria Municipal de Saúde –**  
 11 **membro da Coordenadoria), Maykon Ferreira Pavan (Superintendente de**  
 12 **Vigilância em Saúde – membro da Coordenadoria), Mariane Rezende Oliveira**  
 13 **(Enfermeira – membro da Coordenadoria), Márcio Barros da Silva (Coordenador**  
 14 **de Vigilância Sanitária), Ludmila Santiago Rodrigues Barros (Secretaria Municipal**  
 15 **de Saúde – membro da Coordenadoria). Justificada ausência de Evaléria Caetano**  
 16 **Jobim Prado, por motivo de falecimento de familiar. Dr. Marco Antônio iniciou as**  
 17 **atividades apresentando quadro atualizado sobre a situação da COVID-19 no município,**  
 18 **com elevação de números de casos e aumento de óbitos, sendo confirmados 06 (seis) no**  
 19 **último mês. Nesta segunda onda de casos da epidemia, o município estava num período**  
 20 **de baixo contágio. No entanto, a estrutura para internações em leitos especializados no**  
 21 **âmbito estadual, está em colapso, tanto na rede particular quanto público, sendo agravado**  
 22 **com fechamento de todos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro. Há**  
 23 **perspectiva de aumento substancial de casos a partir de janeiro do próximo ano, tendo em**  
 24 **vista ser período de viagens e festas de fim de ano. Dr. Marco Antônio recomenda, de**  
 25 **imediato, adoção de medidas restritivas para próximos 15 dias, a partir de publicação de**  
 26 **Decreto Municipal, a fim de minimizar elevação de casos para o início do próximo ano,**  
 27 **tais como: 1. Suspensão de eventos e demais atividades em locais públicos ou**  
 28 **particulares; 2. Manter a suspensão de visitas em Instituições de Longa Permanência**  
 29 **(ILPI); 3. Suspensão de música ao vivo nos bares, restaurantes e estabelecimentos afins,**  
 30 **bem como o funcionamento dos mesmos após 23h (vinte e três horas); 4. Suspensão de**  
 31 **todas atividades em clubes, associações, casas de festas e afins no município, incluindo**  
 32 **atividades individuais e coletivas; 5. Quanto ao funcionamento de academias, deve ser**  
 33 **mantido protocolo contendo medidas preventivas já estipuladas em decreto municipal**  
 34 **anterior. Fica sugerido ainda, dentro das possibilidades: ampliação de horários de**  
 35 **circulação de veículos coletivos (ônibus e vans) e de horário de funcionamento em**  
 36 **estabelecimentos comerciais, visando de minimizar aglomerações. Todas as sugestões**  
 37 **foram acatadas pelos membros da comissão. Não havendo nada mais a tratar eu, Ludmila**  
 38 **Santiago Rodrigues Barros, a presente ata para assinatura dos presentes:**

39 **Sr. Josias Quintal de Oliveira (Prefeito Municipal):**

40 **Dr. Marco Antônio Pires de Andrade:**

*[Assinatura de Sr. Josias Quintal de Oliveira]*  
*[Assinatura de Dr. Marco Antônio Pires de Andrade]*



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE  
PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO COVID-19**

41 **Dr. Ricardo da Silva Miguel** \_\_\_\_\_  
42 **Dr. Carlos César Colman** \_\_\_\_\_  
43 **Priscila Reder Lima** \_\_\_\_\_  
44 **Cristina Procópio Inez Andrade** \_\_\_\_\_  
45 **Maykon Ferreira Pavan** \_\_\_\_\_  
46 **Mariane Rezende Oliveira** \_\_\_\_\_  
47 **Márcio Barros da Silva** \_\_\_\_\_  
48 **Ludmila Santiago Rodrigues Barros** \_\_\_\_\_





**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua  
Secretaria Municipal de Saúde  
Assessoria Jurídica**



Santo Antônio de Pádua, 22 de dezembro de 2020.

Ofício nº 080/2020 - ASSEJUR S.M.S.

**Ref: Ofício 847/2020-** PA 004/20 MPRJ nº 2020.00269465

Exmo. Sr. Doutor Promotor de Justiça,

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento ao Ofício acima referenciado oriundo desta d. Promotoria, sirvo-me do presente para informar que a resposta está anexada no e-mail.

Sem mais, externo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Jaqueline da Silva Miguel Ribeiro**  
Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde  
OAB/RJ 86.906

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR  
GUILHERME MARTINS**  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



Município de Santo Antônio de Pádua  
Secretaria Municipal de Saúde  
Departamento de Saúde Mental



Santo Antônio de Pádua, 26 de outubro de 2020.

**COMUNICAÇÃO INTERNA N. 243/DSM/2020**

De: **DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL**

Para: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ASSEJUR**

Assunto: **A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.**

Informo que estamos cientes da **PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020** que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, possui como valor estabelecido para o Município de Santo Antônio de Pádua no valor de **R\$ 130.337,64**, o que já foi recebido e identificado pelo Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Também estamos cientes que recurso financeiro é destinado, exclusivamente, à aquisição dos medicamentos constantes do ANEXO I.

Já foi solicitada a compra dos seguintes fármacos listados no anexo, referente ao um primeiro pedido referente a demanda de uso da farmácia do Centro de Atenção Psicossocial de Santo Antônio de Pádua, e para os casos que assim necessitarem do Ambulatório de Saúde Mental.

Tal quantitativo foi estabelecido pela farmacêutica técnica responsável pela farmácia de nossa unidade e posteriores pedidos serão reavaliados a partir do consumo e uso de nossos pacientes.

Coloco-me a disposição para maiores e melhores esclarecimentos.

Cordialmente,

Allan de Aguiar Almeida  
Diretor Geral do Departamento de Saúde Mental  
Psicólogo Clínico e Psicanalista  
CRP 05/3235-7 – Mat.: 17365-7

*Departamento de Saúde Mental*  
Praça Monsenhor Diniz, s/nº - Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ  
Tel.: (22) 3851 0474 - E-mail: saudementalpadua@gmail.com

| MEDICAMENTO                 | APRESENTAÇÃO                               | Quant. |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Carbamazepina               | Comprimido de 200 mg                       | 5000   |
| Carbamazepina               | Comprimido de 400 mg                       | 2000   |
| Carbonato de lítio          | Comprimido 300 mg                          | 4000   |
| Clonazepam                  | Solução oral 2,5 mg/mL                     | 100    |
| Cloridrato de amitriptilina | Comprimido de 25 mg                        | 4000   |
| Cloridrato de biperideno    | Comprimido de liberação prolongada de 2 mg | 5000   |
| Cloridrato de clorpromazina | Comprimido de 25 mg                        | 4000   |
| Cloridrato de clorpromazina | Comprimido de 100 mg                       | 5000   |
| Cloridrato de fluoxetina    | Cápsula de 20 mg                           | 4000   |
| Cloridrato de nortriptilina | Cápsula de 50 mg                           | 800    |
| Cloridrato de prometazina   | Comprimido de 25 mg                        | 5000   |
| Decanoato de haloperidol    | Solução injetável 50 mg/mL                 | 3000   |
| Haloperidol                 | Comprimido de 1 mg                         | 5000   |
| Haloperidol                 | Comprimido de 5 mg                         | 5000   |
| Haloperidol                 | Solução oral 2 mg/mL                       | 100    |
| Diazepam                    | Comprimido de 5 mg                         | 4000   |
| Diazepam                    | Comprimido de 10 mg                        | 5000   |
| Diazepam                    | Solução injetável de 5 mg/mL               | 20     |
| Fenitoína                   | Comprimido de 100 mg                       | 3000   |
| Fenobarbital                | Comprimido 100 mg                          | 5000   |



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 16 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 074/2020  
Ref.: Ofício nº 848/20  
PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Ex<sup>a</sup> que o plano de ação encontra-se finalizado para remessa ao Conselho Municipal de saúde podendo haver alteração parcial ou integral, até que se finalize com votação e publicação de deliberação do CMS.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miguel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906  
Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

2ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotor de Justiça  
Guilherme Martins





**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 16 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 073/2020  
Ref.: Ofício nº 849/20  
PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Ex<sup>a</sup> que o plano de ação encontra-se finalizado para remessa ao Conselho Municipal de saúde podendo haver alteração parcial ou integral, até que se finalize com votação e publicação de deliberação do CMS.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miguel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906  
Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

2ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotor de Justiça  
Guilherme Martins



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 22 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 082/2020  
Ref.: Ofício nº 901/20  
PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a V.EX<sup>a</sup> que a verba do referido ofício ainda não foi disponibilizada para este município. No entanto, já encaminhou a solicitação de V.EX<sup>a</sup> para que o setor técnico em saúde elabore Plano de Ação para rastreamento e monitoramento de casos de COVID-19.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miguel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906

Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

1ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotor de Justiça  
Guilherme Martins



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 22 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 081/2020  
Ofício nº 737/2020  
PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para venho informar a V.EX<sup>a</sup> que o valor citado no referido ofício foi gasto com serviços e ações de saúde, conforme relatório de empenho fornecido pela tesouraria.

Destaca-se ainda que, os valores gastos seguiu a Resolução SES nº 2128 de 15 de setembro de 2020 e a Lei Complementar nº 173, de 27 de Maio de 2020, art, 5º, incs I e § 1º.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miguel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906  
Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

1ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotora de Justiça

**\*RESOLUÇÃO SES Nº 2128 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020**

REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO EXCEPCIONAL COMO PARTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-Cov-2 (Covid-19).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº SEI- 080002/001604/2020,

CONSIDERANDO:

- a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que institui, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19);
- a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, do Ministério da Saúde, que estabelece, no âmbito federal, a forma de distribuição dos recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19;
- que o art. 2º do Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020, estabelece que “as autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à regulamentação do estado de calamidade pública de que trata o presente Decreto, nos limites da Lei Complementar nº 101/2000”;
- que o Decreto nº 42.518, de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre as condições e a forma de transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde;
- o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);e
- o Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam instituídas as normas para o apoio financeiro excepcional, no exercício financeiro de 2020, para os Municípios que integram o Estado do Rio de Janeiro, como parte das ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

Parágrafo Único - Os recursos financeiros de que trata o caput correspondem ao montante de R\$ 362.131.158,52 (trezentos e sessenta e dois milhões, cento e trinta e um mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e serão disponibilizados aos Municípios, em parcela única, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 2º - Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios:

- I - faixa populacional, com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2019 (IBGE/TCU/2019);



II - valores de produção de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), pelos Municípios no ano de 2019; e

III - valores transferidos aos Municípios através do Sistema Único de Saúde (SUS) relativo ao Piso de Atenção Básica (PAB), no exercício de 2019.

Art. 3º - O recurso financeiro repassado aos Municípios será aplicado de acordo com as normativas da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados e Municípios, no exercício de 2020.

Art. 4º - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos aos Municípios será realizada na forma da Lei Complementar nº 141/2012 e do Decreto Estadual nº 42.518/2010, e entregue em formato digital à Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas/SES.

Art. 5º - Caberá a cada município contemplado apresentar as evidências da utilização de verbas não oriundas do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 no combate da pandemia, no período de 06 de fevereiro de 2020 (Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020) a 31 de dezembro de 2020, para fins de compensações financeiras e orçamentárias.

Art. 6º - Os recursos financeiros transferidos e não utilizados pelo município, na forma desta Resolução, deverão, obrigatoriamente, retornar ao Fundo Estadual de Saúde, devidamente atualizados, até o término do exercício financeiro de 2020.

Art. 7º - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do PT 2961.10.302.0454.2727 - APOIO A ENTES PARA AÇÕES DE SAÚDE, via transferência do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde em parcela única.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SES nº 2104, de 27 de agosto de 2020.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020

ALEX BOUSQUET

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO

Municípios contemplados para recurso financeiro excepcional para atenção à COVID-19 (CTCOVID-19) como parte das ações de enfrentamento ao coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19).

| SIGLA UF | Código IBGE | Município      | Valor            |
|----------|-------------|----------------|------------------|
| RJ       | 330010      | ANGRA DOS REIS | R\$ 3.999.210,00 |

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/05/2020 | Edição: 101 | Seção: 1 | Página: 4

Órgão: Ato do Poder Legislativo

## LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

### OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

§ 1º O Programa de que trata o **caput** é composto pelas seguintes iniciativas:

I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:

a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;

b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017;

II - reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º desta Lei Complementar; e

III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

§ 2º As medidas previstas no inciso I do § 1º são de emprego imediato, ficando a União autorizada a aplicá-las aos respectivos contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.

Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.

§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o Município suspenda o pagamento das dívidas de que trata o **caput**, os valores não pagos:

I - serão apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em 1º de janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, para pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contratos; e

II - deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

§ 2º Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1º deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, do Distrito Federal e do Município em cadastros restritivos em decorrência, exclusivamente, dessa suspensão.

§ 3º Os efeitos financeiros do disposto no **caput** retroagem a 1º de março de 2020.



§ 4º Os valores eventualmente pagos entre 1º de março de 2020 e o término do período a que se refere o **caput** deste artigo serão apartados do saldo devedor e devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para o pagamento das parcelas vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a correlação entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle competentes.

§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação judicial poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, receber o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência.

Art. 3º Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, além da aplicação do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000, ficam afastadas e dispensadas as disposições da referida Lei Complementar e de outras leis complementares, leis, decretos, portarias e outros atos normativos que tratem:

I - das condições e vedações previstas no art. 14, no inciso II do caput do art. 16 e no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - dos demais limites e das condições para a realização e o recebimento de transferências voluntárias.

§ 1º O disposto neste artigo:

I - aplicar-se-á exclusivamente aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento deste Programa ou de convênios vigentes durante o estado de calamidades; e

II - não exime seus destinatários, ainda que após o término do período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, da observância das obrigações de transparência, controle e fiscalização referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, na forma por eles estabelecida.

§ 2º Para a assinatura dos aditivos autorizados nesta Lei Complementar, ficam dispensados os requisitos legais exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão realizar aditamento contratual que suspenda os pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020, incluindo principal e quaisquer outros encargos, de operações de crédito interno e externo celebradas com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito.

§ 1º Para aplicação do disposto neste artigo, os aditamentos contratuais deverão ser firmados no exercício financeiro de 2020.

§ 2º Estão dispensados, para a realização dos aditamentos contratuais de que trata este artigo, os requisitos legais para contratação de operação de crédito e para concessão de garantia, inclusive aqueles exigidos nos arts. 32 e 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000, bem como para a contratação com a União.

§ 3º No caso de as operações de que trata este artigo serem garantidas pela União, a garantia será mantida, não sendo necessária alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes.

§ 4º Serão mantidas as condições financeiras em vigor na data de celebração dos termos aditivos, podendo o prazo final da operação, a critério do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ser ampliado por período não superior ao da suspensão dos pagamentos.

§ 5º A verificação do cumprimento dos limites e das condições relativos à realização de termos aditivos de que trata o **caput** que não tiverem sido afastados pelo § 2º deste artigo será realizada diretamente pelas instituições financeiras credoras.

§ 6º (VETADO).



Art. 5º A União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R\$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, da seguinte forma:

I - R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para ações de saúde e assistência social, sendo:

- a) R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e
- b) R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Municípios;

II - R\$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), da seguinte forma:

- a) R\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal;
- b) R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) aos Municípios;

§ 1º Os recursos previstos no inciso I, alínea "a", inclusive para o pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (Suas), serão distribuídos conforme os seguintes critérios:

I - 40% (quarenta por cento) conforme a taxa de incidência divulgada pelo Ministério da Saúde na data de publicação desta Lei Complementar, para o primeiro mês, e no quinto dia útil de cada um dos 3 (três) meses subsequentes;

II - 60% (sessenta por cento) de acordo com a população apurada a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em cumprimento ao disposto no art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 2º Os recursos previstos no inciso I, alínea "b", inclusive para o pagamento dos profissionais que atuam no SUS e no Suas, serão distribuídos de acordo com a população apurada a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pelo IBGE em cumprimento ao disposto no art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 3º Os valores previstos no inciso II, alínea "a", do **caput** serão distribuídos para os Estados e o Distrito Federal na forma do Anexo I desta Lei Complementar.

§ 4º Os valores previstos no inciso II, alínea "b", do **caput** serão distribuídos na proporção estabelecida no Anexo I, com a exclusão do Distrito Federal, e transferidos, em cada Estado, diretamente aos respectivos Municípios, de acordo com sua população apurada a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pelo IBGE em cumprimento ao disposto no art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 5º O Distrito Federal não participará do rateio dos recursos previstos na alínea "b" do inciso I e na alínea "b" do inciso II do **caput**, e receberá, na forma de auxílio financeiro, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, valor equivalente ao efetivamente recebido, no exercício de 2019, como sua cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, para aplicação, pelo Poder Executivo local, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros.

§ 6º O cálculo das parcelas que caberão a cada um dos entes federativos será realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sendo que os valores deverão ser creditados pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.

§ 7º Será excluído da transferência de que tratam os incisos I e II do **caput** o Estado, Distrito Federal ou Município que tenha ajuizado ação contra a União após 20 de março de 2020 tendo como causa de pedir, direta ou indiretamente, a pandemia da Covid-19, exceto se renunciar ao direito sobre o qual se funda em até 10 (dez) dias, contados da data da publicação desta Lei Complementar.

§ 8º Sem prejuízo do disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em todas as aquisições de produtos e serviços com os recursos de que trata o inciso II do **caput**, Estados e Municípios darão preferência às microempresas e às empresas de pequeno porte, seja por contratação direta ou por exigência dos contratantes para subcontratação.



Art. 6º No exercício financeiro de 2020, os contratos de dívida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantidos pela STN, com data de contratação anterior a 1º de março de 2020, que se submeterem ao processo de reestruturação de dívida poderão ser objeto de securitização, conforme regulamentação da própria STN, se atendidos os seguintes requisitos:

I - enquadramento como operação de reestruturação de dívida, conforme legislação vigente e orientações e procedimentos da STN;

II - securitização no mercado doméstico de créditos denominados e referenciados em reais;

III - obediência, pela nova dívida, aos seguintes requisitos:

a) ter prazo máximo de até 30 (trinta) anos, não superior a 3 (três) vezes o prazo da dívida original;

b) ter fluxo inferior ao da dívida original;

c) ter custo inferior ao custo da dívida atual, considerando todas as comissões (compromisso e estruturação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado;

d) ter estrutura de pagamentos padronizada, com amortizações igualmente distribuídas ao longo do tempo e sem período de carência;

e) ser indexada ao CDI;

f) ter custo inferior ao custo máximo aceitável, publicado pela STN, para as operações de crédito securitizáveis com prazo médio (duration) de até 10 (dez) anos, considerando todas as comissões (compromisso e estruturação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado;

g) ter custo máximo equivalente ao custo de captação do Tesouro Nacional para as operações de crédito securitizáveis com prazo médio (duration) superior a 10 (dez) anos, considerando todas as comissões (compromisso e estruturação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado.

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21. É nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e



20. II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória." (NR)

"Art. 65. ....

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos I e II do **caput** :

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

- a) contratação e aditamento de operações de crédito;
- b) concessão de garantias;
- c) contratação entre entes da Federação; e
- d) recebimento de transferências voluntárias;

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes." (NR)

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o



inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do **caput** deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

§ 2º O disposto no inciso VII do **caput** não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:

I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes; e

II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento.

§ 5º O disposto no inciso VI do **caput** deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

§ 6º (VETADO).

Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.

§ 1º (VETADO).

§ 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público.

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 1

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020  
Fonte de Recursos .....: 65 - RECURSOS COVID-19 RES. SES RJ 2128

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                | Valor     | Cat. |
|------------|-------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 23.10.2020 | 2020/001747 | 1339               |      | 2087 ADELICIO ROBERTO GENTIL                                                                                                                                                          | 5.000,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |           |      |
|            | 2020/001754 | 1339               |      | 2082 ALFREDO GOMES MOREIRA DE AZEVEDO                                                                                                                                                 | 3.400,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.          |           |      |
|            | 2020/001703 | 1339               |      | 2092 ALVARO FELIX DE OLIVEIRA                                                                                                                                                         | 5.000,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                  |           |      |
|            | 2020/001744 | 1339               |      | 2091 ALVARO GERALDO LEITE LIMA                                                                                                                                                        | 5.000,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 MEDICO PEDIATRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.  |           |      |
|            | 2020/001756 | 1339               |      | 2084 ANDRE LUIS TAVARES COELHO                                                                                                                                                        | 2.900,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A LAUDOS DE USG DO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.    |           |      |
|            | 2020/001702 | 1339               |      | 2094 ANTONIO DE PADUA GEVU BARCELOS                                                                                                                                                   | 5.000,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                    |           |      |
|            | 2020/001766 | 1336 1183          | 2019 | 1585 Atual Farma Farmacia LTDA                                                                                                                                                        | 22.555,75 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |      | ANLÓDIPINO, BESILATO - 10MG COMP<br>BROMAZEPAM - 6MG COMP<br>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL - 75MG COMP REVESTIDO<br>CARVEDILOL - 25MG COMP<br>CILOSTAZOL - 50MG COMP                      |           |      |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Cat.  |
|-------------|------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                  |                |      | MEMANTINA, CLORIDRATO - 10MG COMP<br>METILDOPA - 250MG COMP REVESTIDO<br>NIMESULIDA - 100MG COMP<br>SOMALGIM CARDIO - 100MG COMP<br>SUSTRATE - 10MG COMP<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2<br>019 E PROC ADM 1183/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 2020/001767 | 1336 1183        |                | 2019 | 1585 Atual Farma Farmacia LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55.907,19 1 |
|             | Itens de Empenho |                |      | : ALPRAZOLAM - 0,5MG COMP<br>BROMAZEPAM - 6MG COMP<br>CLOMIPRAMINA - 75MG COMP<br>LEVODOPA + BENSERAZIDA - 100MG + 2<br>5MG COMP<br>PARACETAMOL + CODEINA - 500 + 30MG<br>COMP<br>TENOXICAN - 20MG COMP REVESTIDO<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2<br>019 E PROC ADM 1183/2019.                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2020/001768 | 1336 1182        |                | 2019 | 1585 Atual Farma Farmacia LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.026,28 1 |
|             | Itens de Empenho |                |      | : NAPROXENO - 500MG COMP<br>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 50MG C<br>APSULA<br>SIMETICONA - 125MG CAPSULA EM GEL<br>SULFADIAZINA DE PRATA - CREME BISN<br>AGA COM 30G<br>TIMOLOL - 0,5% SOLUCAO OFTALMICA F<br>RASCO COM 5ML<br>NIMESULIDA - 50MG/ML GOTAS 15ML<br>FLUOCINOLONA ACETONIDA + SULFATO D<br>E NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXIN<br>A B + CLORIDRATO DE LIDOCAINA (ELO<br>TIN) - 0,250MG + 3,5MG + 10.000UI<br>+ 20MG/ML<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 079/2<br>019 E PROC ADM 1182/2019. |             |
| 2020/001700 | 1341             |                |      | 1326 Centro de Medicina Hiperbarica de Itap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.590,00 1  |
|             | Itens de Empenho |                |      | : 10 SESSOES DE HIPERBARICA (OXIGENO<br>TERAPIA)<br>REFERENTE A SESSOES DIARIAS COM OX<br>IGENIO A 100% A 2,5 ATA E DURACAO<br>DE 120 MINUTOS, PARA O PACIENTE GI<br>LBERTO ESTEVES DE SOUZA. CONFORME<br>SOLICITACAO DO SETOR DE CENTRAL DE<br>REGULACAO, PEDIDO MEDICO, JUSTIFI<br>CATIVA E ORCAMENTO ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Cat.  |
|------------|-------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23.10.2020 | 2020/001738 | 1339               |     | 2090 CLAUDIA REZENDE MARCONI VAL                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                             |             |
|            | 2020/001748 | 1339               |     | 2077 CLAUDIO M. LIMA                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL DE JULHO E A GOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                            |             |
|            | 2020/001760 | 1341               |     | 507 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI                                                                                                                                                                                                                                                 | 420,00 1    |
|            |             | Itens de Empenho : |     | URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - UND SERVICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL A SER REALIZADO NA PACIENTE PYETRA JORGE MARCELINO, NO VALOR DE R\$420,00. CONFORME SOLICITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO, PEDIDO MEDICO E ORCAMENTOS EM ANEXO.        |             |
|            | 2020/001750 | 1339               |     | 2064 DANIELA VARONESE DE LACERDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.400,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 PLANTAO NORMAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                    |             |
|            |             |                    |     | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19. PLANTAO NORMAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |             |
|            | 2020/001714 | 1339               |     | 2076 DANIELE TEIXEIRA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.000,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL MES AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                    |             |
|            | 2020/001715 | 1339               |     | 2076 DANIELE TEIXEIRA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF                                                                                                                                                                           |             |



Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Cat.  |
|-------------|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 2020/001715 |                |      | Itens de Empenho : ORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2020/001758 | 1339        |                |      | 2089 DELMA V. ALVES BILOURO<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 MEDICO OBSTETRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00 1  |
| 2020/001763 | 1336 1182   |                | 2019 | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR<br>Itens de Empenho : BUDESONIDA - 50 MCG EROSSOL NASAL 120 DOSES<br>BUDESONIDA - 100MCG EROSSOL NASAL 120 DOSES<br>CLORIDRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA (NEVRIX) - 81,1MG + 82,3MG + 5.000,00 MCG COMP<br>MELOXICAM - 15MG COMP<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 083/2019 E PROC ADM 1182/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.249,63 1 |
| 2020/001764 | 1336 1183   |                | 2019 | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR<br>Itens de Empenho : AMOXICILINA - 500MG CAPSULA<br>BIPERIDENO, CLORIDRATO - 2MG COMP<br>BROMOPRIDA - 10MG CAPSULA<br>CAPTOPRIL - 50MG COMP<br>CARBONATO DE LITIO - 300MG COMP<br>CILOSTAZOL - 100MG COMP<br>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 100MG COMP<br>DILTIAZEM - 30MG COMP<br>HALOPERIDOL - 2MG/ML SOLUCAO ORAL<br>HALOPERIDOL - 1MG COMP<br>NEULEPTIL (PERICIAZINA) - 10MG COMP<br>NEULEPTIL (PERICIAZINA) - 4% GOTAS, FRASCO COM 20ML<br>NISTATINA - 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50ML<br>OMEPRAZOL - 20MG CAPSULA<br>OLEO MINERAL - 100% FRASCO 100ML<br>PAROXETINA - 20MG COMP<br>SULPIRIDA - 200MG COMP<br>SULPIRIDA - 50MG CAPSULA<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO SUS, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 078/2019 E PROC ADM 1183/2019. | 31.509,33 1 |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Cat.  |
|------------|-------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23.10.2020 | 2020/001765 | 1336 1183          | 2019 | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.818,40 1 |
|            |             | Itens de Empenho : |      | BROMOPRIDA - 10MG CAPSULA<br>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 100MG C<br>OMP<br>DEPAKENE (ACIDO VALPROICO) - 250MG<br>CAPSULA<br>FENOTEROL, BROMIDRATO - 5MG/ML SOL<br>UCAO INALANTE FRASCO 20ML<br>FLURAZEPAM - 30MG COMP<br>IBUPROFENO - 300MG COMP<br>MELLERIL(TIORIDAZINA) - 25MG COMP<br>NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA 5<br>MG + 250UI/G-15GR<br>NEULEPTIL(PERICIAZINA) - 10MG COMP<br>NEULEPTIL(PERICIAZINA) - 4% GOTAS<br>FRASCO COM 20ML<br>OLEO MINERAL - 100% FRASCO 100ML<br>PAROXETINA - 20MG COMP<br>PURAN (LEVOTIROXINA DE SODIO) - 50<br>MCG COMP<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 078/2<br>019 E PROC ADM 1183/2019. |             |
|            | 2020/001757 | 1339               |      | 2088 EDDY RAUL ROMAN SCOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP<br>ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFER<br>ENTE A MEDICO ORTOPEDISTA DE AGOST<br>O/2020, CONFORME SOLICITADO PELA D<br>IRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE<br>KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|            | 2020/001742 | 1339               |      | 2079 FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.500,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP<br>ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFER<br>ENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFOR<br>ME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINI<br>CA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|            | 2020/001712 | 1339               |      | 2068 FERNANDA MIRANDA HIGINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.800,00 1  |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP<br>ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFER<br>ENTE AO MES DE JULHO/2020 E AGOSTO<br>/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DI<br>RETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE K<br>EZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|            | 2020/001713 | 1339               |      | 2068 FERNANDA MIRANDA HIGINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.850,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP<br>ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFER<br>ENTE A PLANTAO NORMAL JULHO/2020 E<br>AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO<br>PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                              | Valor     | Cat. |
|-------------|-------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|             | 2020/001713 |                |     | Itens de Empenho : JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
| 2020/001734 | 1339        |                |     | 2061 FERNANDA MUNHOES RANGEL<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                              | 12.000,00 | 1    |
| 2020/001735 | 1339        |                |     | 2061 FERNANDA MUNHOES RANGEL<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                              | 12.000,00 | 1    |
| 2020/001736 | 1339        |                |     | 2061 FERNANDA MUNHOES RANGEL<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                             | 12.000,00 | 1    |
| 2020/001710 | 1339        |                |     | 2059 GABRIELA ROCHA AJALA BERNARDINO<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                      | 5.500,00  | 1    |
| 2020/001711 | 1339        |                |     | 2059 GABRIELA ROCHA AJALA BERNARDINO<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.          | 5.500,00  | 1    |
| 2020/001759 | 1339        |                |     | 2070 GLYCERIO PROBA SOARES NETO<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO COVID DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. | 2.500,00  | 1    |
| 2020/001727 | 1339        |                |     | 2078 HENRIQUE JANOT PACHECO<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME E SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                               | 10.050,00 | 1    |
| 2020/001728 | 1339        |                |     | 2078 HENRIQUE JANOT PACHECO                                                                                                                                                                                                                         | 12.600,00 | 1    |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 7

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                            | Valor Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.10.2020  |         |                    |     |                                                                                                                                                                                                   |            |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                |            |
| 2020/001740 | 1339    |                    |     | 2086 HONORIO MACARU SAKAYA                                                                                                                                                                        | 6.250,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A LAUDOS DE USG DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                       |            |
| 2020/001719 | 1339    |                    |     | 2066 ISADORA VARONESE DE LACERDA                                                                                                                                                                  | 8.000,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |            |
| 2020/001720 | 1339    |                    |     | 2066 ISADORA VARONESE DE LACERDA                                                                                                                                                                  | 9.100,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL MESES DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.   |            |
| 2020/001745 | 1339    |                    |     | 2081 JOAO RENATO GARCIA                                                                                                                                                                           | 7.000,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.              |            |
| 2020/001737 | 1339    |                    |     | 2073 JOAO XIMENES DE PAULA                                                                                                                                                                        | 4.000,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.    |            |
| 2020/001741 | 1339    |                    |     | 2058 LEONARDO OLIVEIRA                                                                                                                                                                            | 5.600,00 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                |            |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                         | Valor Cat. |
|-------------|--------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.10.2020  |                    |                |      |                                                                                                                                                                                                |            |
| 2020/001718 | 1339               |                |      | 2057 LIVIA DE PAULA                                                                                                                                                                            | 3.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOS E KEZEN.            |            |
| 2020/001755 | 1339               |                |      | 2074 LUIS VINICIUS ANDRADE HIPOLITO                                                                                                                                                            | 8.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |            |
| 2020/001762 | 1336 1183          |                | 2019 | 1723 M.R. HOSPITALAR LTDA ME                                                                                                                                                                   | 3.199,84 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | CLONAZEPAN - 2MG COMP REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 076/2019 E PROC ADM 1183/2019.                                      |            |
| 2020/001724 | 1339               |                |      | 2063 MARCELA PERES DA SILVA                                                                                                                                                                    | 6.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                             |            |
| 2020/001725 | 1339               |                |      | 2063 MARCELA PERES DA SILVA                                                                                                                                                                    | 6.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                              |            |
| 2020/001726 | 1339               |                |      | 2063 MARCELA PERES DA SILVA                                                                                                                                                                    | 6.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                           |            |
| 2020/001743 | 1339               |                |      | 2072 MARCOS ANDRE ASSEF COELHO                                                                                                                                                                 | 3.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO COVID DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.  |            |
| 2020/001739 | 1339               |                |      | 2080 MARIA IZABEL BRAMUSSI MARTINS VIEIRA                                                                                                                                                      | 9.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP                                                                                                                                                             |            |



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 9

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Cat.  |
|-------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 2020/001739 |                |      | Itens de Empenho : ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 2020/001716 | 1339        |                |      | 2062 MARIA LUIZA DOS SANTOS SOARES<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE PLANTAO NORMAL MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.400,00 1  |
| 2020/001717 | 1339        |                |      | 2062 MARIA LUIZA DOS SANTOS SOARES<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.200,00 1  |
| 2020/001761 | 1336 1183   |                | 2019 | 1306 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO - 100MG COM P<br>ACIDO ASCORBICO - 200MG/ML (GOTAS)<br>BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP<br>IRONA SODICA - 250MG+10MG COMP<br>CARVEDILOL - 6,25MG COMP<br>CEFALEXINA - 500MG COMP REVESTIDO<br>CLONAZEPAN - 2,5MG/ML (GOTAS)<br>CICLOBENZAPRIMA - 10MG COMP<br>DEPAKENE (ACIDO VALPROICO) - 250MG/ML SUSPENSAO 100ML<br>HALOPERIDOL - 5MG COMP<br>NORFLOXACINO - 400MG COMP REVESTIDO<br>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 25MG CAPSULA<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 077/2019 E PROC ADM 1183/2019. | 29.828,28 1 |
| 2020/001753 | 1339        |                |      | 2071 PEDRO PAULO BOECHAT DE ALMEIDA JUNIOR<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.750,00 1  |
| 2020/001721 | 1339        |                |      | 2075 RAFAEL CAMACHO V. BUCARD<br>Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00 1  |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 10

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                     | Valor Cat.  |
|-------------|-------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 2020/001721 |                    |     |                                                                                                                                                                                            |             |
|             |             | Itens de Empenho : |     | ITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A ROTINA UPG DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                   |             |
| 2020/001722 | 1339        |                    |     | 2075 RAFAEL CAMACHO V. BUCARD                                                                                                                                                              | 7.500,00 1  |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                          |             |
| 2020/001723 | 1339        |                    |     | 2075 RAFAEL CAMACHO V. BUCARD                                                                                                                                                              | 14.000,00 1 |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                         |             |
| 2020/001751 | 1339        |                    |     | 2065 RAFAEL DA SILVA MIGEL                                                                                                                                                                 | 10.000,00 1 |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO COVID JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |             |
| 2020/001704 | 1339        |                    |     | 2083 RENAN SCOPEL BERGE                                                                                                                                                                    | 3.500,00 1  |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                         |             |
| 2020/001705 | 1339        |                    |     | 2083 RENAN SCOPEL BERGE                                                                                                                                                                    | 800,00 1    |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ITAPERUNA, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.    |             |
| 2020/001732 | 1339        |                    |     | 2093 RENATA SA SILVA LIMA DIAS                                                                                                                                                             | 5.000,00 1  |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                       |             |
| 2020/001729 | 1339        |                    |     | 2067 SAULO FERREIRA DE SOUZA RAMBALDI                                                                                                                                                      | 12.000,00 1 |
|             |             | Itens de Empenho : |     | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                         |             |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 11

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                 | Ano | Credor                                | Valor     | Cat. |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|------|
|             | 2020/001729 |                                                                                                                                                                                                                                |     |                                       |           |      |
|             |             | Itens de Empenho : CA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                  |     |                                       |           |      |
| 2020/001730 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2067 SAULO FERREIRA DE SOUZA RAMBALDI | 13.000,00 | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                           |     |                                       |           |      |
| 2020/001731 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2067 SAULO FERREIRA DE SOUZA RAMBALDI | 12.000,00 | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                        |     |                                       |           |      |
| 2020/001706 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2060 TADEU AQUINO ALVIM               | 6.075,00  | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A VISITA ENFERMARIA MESES MAIO, JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |     |                                       |           |      |
| 2020/001707 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2060 TADEU AQUINO ALVIM               | 13.000,00 | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                           |     |                                       |           |      |
| 2020/001708 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2060 TADEU AQUINO ALVIM               | 13.000,00 | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                            |     |                                       |           |      |
| 2020/001709 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2060 TADEU AQUINO ALVIM               | 7.000,00  | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO NORMAL MESES JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.        |     |                                       |           |      |
| 2020/001752 | 1339        |                                                                                                                                                                                                                                |     | 2085 TIAGO CARVALHO VELASCO           | 1.000,00  | 1    |
|             |             | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS DO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                     |     |                                       |           |      |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 12

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Cat.  |
|----------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020/001746    | 1339    |                |      | 2095 VICTOR OLIVEIRA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00 1  |
|                |         |                |      | Itens de Empenho : REFERENTE PLANTOES ATRAZADOS DO ANO DE 2017, REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 297, 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PADUA, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO DE VALOR, REFERENTE A PLANTOES ATRAZADOS DO ANO DE 2017, REFERENTE A O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 297, 01/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PADUA, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN. |             |
| 2020/001749    | 1339    |                |      | 2069 ZORAYA FERREIRA COELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00 1    |
|                |         |                |      | Itens de Empenho : SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Total do Dia : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638.779,70  |
| 28.10.2020     |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2020/001773    | 1339    |                |      | 2064 DANIELA VARONESE DE LACERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.100,00 1 |
|                |         |                |      | Itens de Empenho : PLANTAO COVID, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PLANTAO NORMAL JULHO E AGOSTO DE 2020. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 REFERENTE A PLANTAO CONVID NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 E PLANTAO NORMAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA CLINICA DA FUNDACAO JOSE KEZEN.                                                                                                    |             |
| 2020/001769    | 1336    | 0385/2019      | 2019 | 369 ENZIPHARMA PROD.MEDICOS E LABORATORIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.261,90 1  |
|                |         |                |      | Itens de Empenho : ACIDO URICO (200ML) - KIT<br>ALT (TGP) 4X30ML - KIT<br>AST (TGO) 4 X 30 ML - KIT<br>BILIRRUBINA - D - KIT<br>BILIRRUBINA - T - KIT<br>CK-MB (60ML) - KIT<br>CK -NAC (60ML) - KIT<br>COLESTEROL 500 ML - KIT<br>TRIGLICERIDEO (2-250ML) - KIT<br>DETERM DO TEMPO DE PROTROMBINA (TAP) 5 X 2 ML - KIT<br>DETERM DO TEMPO PARC TROMBOPLASTIN A (PTT) - KIT                                                                                                     |             |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 13

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Cat.  |
|-------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                    |                |      | HEMOLYNAC 3 - KIT<br>HEMOLYNAC 5 - KIT<br>PESQ DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - KIT<br>BETA LATEX PLUS (25 TESTE) - KIT<br>VDRL (500 TESTES) - KIT<br>REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIA IS CONF ATA 064/2019 E PROC ADM 03 85/2019. |             |
| 2020/001774 | 1341 1015          |                | 2020 | 995 SEMEP- SERVICOS MEDICOS PADUA LTDA - M                                                                                                                                                                                                                          | 10.900,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | COLONOSCOPIA - UND<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA - UND<br>REFERENTE A REALIZACOES DE EXAMES GASTROINTESTINAIS, DEVIDO A CI DE SOLICITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 14/2020 E PROC ADM 1015/2020.                                          |             |

Total do Dia : 32.261,90

29.10.2020

|             |                    |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-------------|--------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020/001781 | 1337 1917          |  | 2019 | 313 AGA MED COM.REPRES.E ASSIS. TEC. M. HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.934,98 1 |
|             | Itens de Empenho : |  |      | UND - FIXADOR EXTERNO LINEAR ACO I NOXIDAVEL<br>UND - FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO A CO INOXIDAVEL<br>UND - HASTE FEMORAL CURTA COM BLOQ UEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) A CO INOXIDAVEL<br>UND - PARAFUSO CORTICAL 4,5MM ACO INOXIDAVEL<br>UND - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM ACO INOXIDAVEL<br>UND - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM ACO INOXIDAVEL<br>UND - PLACA/ PARAFUSO DESLIZANTE D E 135o OU 150o ACO INOXIDAVEL<br>UND - PLACA/ PARAFUSO DESLIZANTE D E 95o ACO INOXIDAVEL<br>UND - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) ACO INOXIDAVEL<br>UND - PLACA EM L 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) ACO INOXIDAVEL<br>UND - PLACA EM L 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) ACO INOXIDAVEL<br>UND - FIO DE KIRCHNER ACO INOXIDAVEL<br>UND - PROTESE THOMPSON No 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 E 53.<br>UND - CIMENTO S/ANTIBIOTICO<br>REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER O SETOR CIRURGICO A FIM DE SUPRIR AS NECESSID |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 14

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Cat.  |
|-------------|-------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 2020/001781 |                |      | Itens de Empenho : ADES DA FUNDACAO JOSE KEZEN, CONFO RME SOLICITACAO. ATA DE REGISTRO D E PRECOS No 001/2020 - PROCESSO AD MINISTRATIVO No 1917/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2020/001782 | 1337        | 1917/2019      | 2019 | 313 AGA MED COM.REPRES.E ASSIS. TEC. M. HO<br>Itens de Empenho : UND FIXADOR ESTERNO LINEAR ACO INO XIDAVEL<br>UND FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO ACO INOXIDAVEL<br>UND HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA D E FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) ACO INO XIDAVEL<br>UND PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM ACO I NOXIDAVEL<br>UND PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM ACO I NOXIDAVEL<br>UND PLACA/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135° OU 150° ACO INOXIDAVEL<br>UND PLACA/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95° ACO INOXIDAVEL<br>UND PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM (INCLU I PARAFUSOS) ACO INOXIDAVEL<br>UND PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) ACO INOX IDAVEL<br>UND PLACA EM T 4,5MM (INCLUI PARAF USOS) ACO INOXIDAVEL<br>UND FIO DE KIRCHNER ACO INOXIDAVEL REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER O SETOR DE FARMACIA DA FUNDACAO JOSE KEZEN, S EGUNDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2020, PROVENINETE DO PROCE SSO ADMINISTRATIVO N° 1917/2019. | 6.799,33 1  |
| 2020/001778 | 1341        | 1914           | 2019 | 2022 CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CANT<br>Itens de Empenho : VALOR POR KM RODADO - KM REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM AMBULANCIA TIPO D , UTI MOVEI, ADULTO E NEONATAL DE PACIENTES DA FUNDACAO JOSE KEZEN, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2020 E PROC ADM 1914/2020.<br>CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57.690,00 1 |
| 2020/001779 | 1341        | 1914           | 2019 | 2022 CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CANT<br>Itens de Empenho : VALOR POR KM RODADO - KM REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM AMBULANCIA TIPO D , UTI MOVEI ADULTO E NEONATAL DE PACIENTES DA FUNDACAO JOSE KEZEN , CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2020 E PROC ADM 1914/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.720,00 1 |



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 15

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Cat.   |
|----------------|------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020/001780    | 1341 1393        |                | 2019 | 1958 HELIO AZEVEDO BARBOSA ME                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.912,50 1   |
|                | Itens de Empenho |                |      | : VEICULO TIPO VAN COM CAP MINIMA DE 15+ 1 LUGARES - KM REFERENTE A TRANSPORTES DOS DOADOR ES DE SANGUE DE S . A PADUA PARA CAMPOS NOS DIAS 01,08,15,17,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2020, CONF ATA 084 /2019 E PROC ADM 1393/2019.                                                                   |              |
| Total do Dia : |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139.056,81   |
| Total do Mes : |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 810.098,41   |
| -----          |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 03.11.2020     |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 2020/001785    | 1341 1393        |                | 2019 | 1958 HELIO AZEVEDO BARBOSA ME                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.732,56 1  |
|                | Itens de Empenho |                |      | : VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15+1 LUGARES - KM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE S.A. DE PADUA PARA O RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,13,14,19,22,23,26 E 27 DE OUTUBRO/2020, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 084/2019 E PROC ADM 1393/2019.                    |              |
| 2020/001786    | 1341 1393        |                | 2019 | 1958 HELIO AZEVEDO BARBOSA ME                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.904,06 1   |
|                | Itens de Empenho |                |      | : VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15+1 LUGARES - KM REFERENTE AO TRANSPORTE DOS DOADORES DE SANGUE DE S.A. DE PADUA PARA CAMPOS, NOS DIAS 06,13,15,20,27 E 29 DE OUTUBRO/2020, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 084/2019 E PROC ADM 1393/2019.                                           |              |
| 2020/001787    | 1341 1393        |                | 2019 | 1958 HELIO AZEVEDO BARBOSA ME                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.018,42 1  |
|                | Itens de Empenho |                |      | : VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15+1 LUGARES - KM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE S.A. DE PADUA PARA ITAPERUNA, NOS DIAS 01,05,08,15,19,20,21,22,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO/2020, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 084 /2019 E PROC ADM 1393/2019.                          |              |
| 2020/001788    | 1341 1393        |                | 2019 | 1958 HELIO AZEVEDO BARBOSA ME                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105.500,00 1 |
|                | Itens de Empenho |                |      | : VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15+1 LUGARES - KM EMPENHO ESTIMATIVO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ITAPERUNA, RIO DE JANEIRO, E DOADORES DE SANGUE EM CAMPOS, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE TRANSPORTE ANEXA, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 084/2019 E PROC ADM 1393/2019. |              |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 16

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|----------------|------------|
|      |         |                |     |        | 173.155,04     |            |

06.11.2020

|             |           |           |                                        |           |   |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|---|
| 2020/001803 | 1336 1852 | 2019 1117 | DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR | 30.280,38 | 1 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

- CONCERTA - CX/ 36MG C/ 30CP
- GEODON - CX/ 80MG C/ 30CP
- MIRTAZAPINA - CX/ 45MG C/ 28CP
- MIRTAZAPINA - CX/ 30MG C/ 28CP
- OXALATO DE ESCITALOPRAM - GOTAS/15 MG
- RITALINA LA - CX/20 MG C/ 30CP
- CELLCEPT - CX/500 MG C/ 50CP
- FISIOGEL AI LOCAO CREMOSA - VD/ C/ 240ML
- FLORINEFE - CX/ 0,1MG C/100 CP
- GALVUS - CX/ 50MG C/ 56CP
- GALVUS-MET - CX/ 50/850MG C/ 56CP
- MICARDIS - CX/ 80MG C/ 28CP
- MICARDIS - CX/ 40MG C/ 28CP
- MICOFENALATO DE MOFETILA - CX/ 500 MG C/ 50CP
- NAUSEDRON - CX/ 8MG C/ 10CP
- OCUPRESS SOL. OFT. - FRS/ C/5ML
- QUADRIDERM CREME - BISNAGA C/20GR
- STABON - CX/ 12,5MG C/ 30CP
- SULGLIC - CX/ C/ 30 SACHES (1,5G C ADA)
- URSACOL - CX/ 300MG C/ 20CP
- VALSARTANA - CX/ 160MG C/ 30CP
- VICTOZA - CX/ 6MG/ML SOLUCAO INJET AVEL
- XARELTO - CX/ 10MG C/ 30CP
- REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 093/2019 E P ROC ADM 1852/2019.

|             |           |           |                                        |          |   |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|----------|---|
| 2020/001804 | 1336 1852 | 2019 1117 | DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR | 8.991,07 | 1 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

- CLORIDRATO DE DONEPEZILA - CX/10 MG C/ 30CP
- CONCERTA - CX/ 36MG C/ 30CP
- GEODON - CX/ 80MG C/ 30CP
- ESOMEPRAZOL - CX/ 20MG C/ 28CP
- FISIOGEL AI LOCAO CREMOSA - VD/ C/ 240ML
- HIDROXIUREIA - CX/ 500MG C/ 100CP
- JARDIANCE - CX/ 10MG C/ 30CP
- MILGAMMA - CX/ 150MG C/ 30CP
- MICARDIS - CX/ 80MG C/ 28CP
- MICOFENALATO DE MOFETILA - CX/ 500 MG C/ 50CP
- PLAQUINOL - CX/ 400MG C/ 30CP
- SULPOSITARIO DE GLICERINA - CX C/6

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 17

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

2020/001804

Itens de Empenho : UND

VIGADEXA - FR C/5ML  
XARELTO - CX/ 10MG C/ 30CP  
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS  
PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL PA  
RA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA  
DE REGISTRO DE PRECO 093/2019 E P  
ROC ADM 1852/2019.

2020/001805 1336 1852

Itens de Empenho :

2019 1226 FARMACIA MED PHARMA DE MIRACEMA LTDA-M

9.997,74 1

ARISTAB - CX/ 15MG C/ 30CP  
ARISTAB - CX/ 10MG C/ 30CP  
CEBRELM - CX/ 20MG C/ 30CP  
CYMBALTA - CX/ 30MG C/ 14CP  
DEPAKOTE - CX/ 250MG C/ 30CP  
LAMITOR - CX/ 50MG C/ 30CP  
LAMITOR - CX/ 25MG C/ 30CP  
MELLERIL - CX/100MG 20DRG  
PRAMIPREXOL - 0,125MG C/ C/30CP  
PREGABALINA - CX/ 75MG C/ 30CP  
PONDERA - CX/ 25MG C/ 20CP  
CARVEDILOL - CX/ 3,125MG C/ 30CP  
CLEXANE - 20MG SOL. INJ. 2 SERINGA  
S  
CRANBERRY CR - CX C/30 SACHES  
DEOCIL SL - CX/ 10MG C/ 10CP  
DIOVAN - CX/HCT 160+25 MG / 28 CP  
FOLIFER - CX C/ 30CP  
GALVUS-MET - CX/1000/50MG C/56CP  
INIPARET - CX/20 MG C/ 30CP  
JANUMET - CX/ 50+850MG C/ 56CP  
MIRTAZAPINA - CX/ 30MG C/ 28CP  
NATRILIX SR - CX/ 1,5MG C/ 30CP  
NESINA - CX/ 25MG C/ 30CP  
NISTATINA+OXIDO DE ZINCO (POMADA)  
- BISNAGA C/60GR  
NOEX - FR/50/MCG SPRAY NASAL  
OMNIC - CX/ 0,4MG C/ 30CP  
OS-CAL D - CX/ 500MG C/ 60CP  
RELVA - CX/ 200/25 MCG C/30 DOSES  
RELESTAT - FR/0,05% SOL. OFT. C/5M  
L  
RITMONORM - CX/ 300MG C/ 30CP  
SELOKEN - CX/ 100MG C/ 30CP  
SIMETICONA - VD/10GTS  
STANGLIT - CX/ 30MG C/ 30CP  
TRAVATAN - FRS/0,04% SOL. OFT. C/2  
,5ML  
VELLUS - CX C/30CP  
ZETIA - CX C/30CP  
XALATAN - FRS/50MCG SOL. OFT. C/2,  
5ML  
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 18

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Cat.  |
|-------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020/001805 | 1336 1852 |                |      | Itens de Empenho : PARA A FARMACIA SOCIAL, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 091/2019 E PROVA ADM 1852/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 2020/001806 | 1336 1852 |                | 2019 | 1226 FARMACIA MED PHARMA DE MIRACEMA LTDA-M<br>Itens de Empenho : CEFTRIAXONA SODICA - CX/1G (IM) SOL. INJ.<br>ROVAMICINA - CX/1,5MUI/16CP<br>ALOIS - CX/ 10MG C/ 50CP<br>ATIP - XR CX/ 50MG C/ 30CP<br>ARISTAB - CX/ 15MG C/ 30CP<br>ARISTAB -CX/ 10MG C/ 30CP<br>CEBRELM - CX/ 20MG C/ 30CP<br>CONCERTA - CX/ 54MG C/ 30CP<br>CYMBALTA - CX/ 60MG C/ 28CP<br>EXELON - CX/ 6MG C/ 28CP<br>EXELON PATCH 10 - CX/ 9MG/5CM2 C/ 30CP<br>EXODUS - CX/ 20MG C/ 30CP<br>PRISTIQ - CX/ 100MG C/ 28CP<br>RISPERIDONA SOL. ORAL - 1MG/ML C/30ML<br>RITALINA LA - CX/ 10MG C/ 30CP<br>SABRIL - CX/ 500MG C/ 60CP<br>VELIJA - CX/ 30MG C/ 30CP<br>ACICLOVIR - CX/ 400MG C/ 25CP<br>ADALAT OROS - CX/ 60MG C/ 30CP<br>ALPHAGAN SOL. OFT. - VD/10ML<br>ARTROLIVE - CX C/30CP<br>ASIA HCT - CX/40+25MG C/30MG<br>BRAVAN - CX/ 160MG C/ 30CP<br>BRIMONIDINA SOLUCAO OFT. - VD/ SOLUCAO ORAL 5ML<br>CALCORT - CX/ 30MG C/ 20CP<br>CITALOR - CX/20 MG C/ 30CP<br>CLEXANE - 60MG SOL. INJ. 2 SERINGAS<br>CONDRESS - CX/ 40MG C/ 60CP<br>CONDROFELX SACHE - CX/1,5G+1,2G C/ 30 SACHES C/4G<br>CONCARDIO - CX/ 5MG C/ 30CP<br>CRESTOR - CX/ 10MG C/ 30CP<br>CRESTOR - CX/ 20MG C/ 30CP<br>DAFLON - CX/ 1000MG C/ 30CP<br>DIGEPLUS - CX C/30CAPS<br>DIOSMIN SDU - CX/ C/ 30 SACHES<br>DIOVAN - CX/ HCT 160+25MG MG C/ 28CP<br>DIOVAN - CX/ HCT 320+12,5MG C/ 28CP<br>DIOVAN - CX/ HCT 80+12,5MG C/ 28CP<br>DUOMO HP - CX/ 2+5MG C/ 30CP<br>EPISOL ULTRA - TB/FPS 50 100GR<br>ENOXOPARINA - CX/ 60MG C/ 10 SERIN | 55.524,82 1 |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 19

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

2020/001806

Itens de Empenho : GAS DE 0,4ML

EQUITAM - CX/ 80MG C/30 CP  
FLAVENUS - CX/ 500MG C/ 30CP  
FLENUS CX/ 22,25MG C/ 20CP  
FRASH TEARS - FRS/5% SOL. OFT. 15ML  
L  
FOLIFER - CX C/30CP  
FORFIG - CX/ 200MG C/ 20CP  
GALVUS-MET - CX/ 1000/50MG C/ 56CP  
GANFORT COL. - FRS/ SOL. OFT. 3ML  
GLIFAGE XR - CX/ 1G C/30CP  
HIDROLAZINA - CX/ 50MG C/20 CP  
INIPARET - CX/ 20MG C/ 30CP  
JANUMET - CX/50+850 MG C/ 56CP  
JANUMET - CX/50+1000 MG C/ 56CP  
JANUVIA - CX/ 50MG C/ 28CP  
LIPITOR - CX/10 MG C/ 30CP  
LIPITOR - CX/ 20MG C/ 30CP  
LUMIGAN SOL. OFT. - FR/0,03% C/3ML  
MIRTAZAPINA - CX/ 30MG C/ 28CP  
NATRILIX - CX/ 1,5MG C/ 30CP  
NESINA - CX/ 25MG C/ 30CP  
NISTATINA+OXIDO DE ZINCO (POMADA)  
- BISNAGA C/60GR  
NOEX - FR/50 MCG SPRAY NASAL  
OMNIC - CX/ 0,4MG C/ 30CP  
OS-CAL D - CX/ 500MG C/ 60CP  
OSTEOTEC - CX/150 MG C/ 1CP  
PANTOGAR - CX/ C/ 30CP  
PROLOPA - CX/ 200/50MG C/30 CP  
RELVA - CX/ 200/25MG C/ 30 doses  
RELESTAT - FR/0,05% SOL. OFT. C/5ML  
L  
RITMONORM - CX/ 300MG C/30 CP  
ROSUCOR - CX/ 20MG C/ 30CP  
SENE - CX/ 5MG C/30 CP  
STANGLIT - CX/ 30MG C/ 30CP  
TRAVATAN - FRS/0,04% SOL. OFT. C/2,5ML  
VELLUS - CX C/ 30CP  
VIVACOR - CX/ 10MG C/ 30CP  
ZETIA - CX C/ 30CP  
XALATAN - FRS/50MCG SOL. OFT. C/2,5ML  
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS  
PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL, C  
ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 091/2  
019 E PROC ADM 1852/2019.

Total do Dia :

104.794,01

09.11.2020

2020/001807

1337 627

2020

316 MARIA LUIZA DE SOUZA OLIVA

10.680,00

1

Itens de Empenho : Jogo de lencol hospitalar confecc

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 20

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2020/001807 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : onado em 150 fios, medidas 1,40x2, 20 e 1 fronha 50cmx70cm  
Aquisicao de Material devido fornecimento de 120 jogos de lencois(1 lencol para colchao com elastico, 1 lencol para cobrir e 1 fronha) hospitalares, para atender as necessidades da Fundacao Jose Kezen. Conforme CI de solicitacao e orcamntos anexos.

Total do Dia : 10.680,00

10.11.2020

|             |          |      |                                     |          |   |
|-------------|----------|------|-------------------------------------|----------|---|
| 2020/001835 | 1337 650 | 2020 | 32 BARROS E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA | 2.828,50 | 1 |
|-------------|----------|------|-------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Agenda anual de compromissos ; 135 x 192mm anual encardenação por costura, capa- contracapa de papelão revestido com material sintético miolo em papel offset 56 G/M² um dia por página de segunda a sexta sábados e domingos em uma página. Papel xerográfico 75g/m² A4  
Aquisicao de Material referente ao fornecimento de 15 (quinze) Agendas de Compromisso 135 x 192mm e 100(cem) Resmas Papel Xerográfico A4 para atender o Laboratório SUS de esta Secretaria, conforme descrição na CI do setor responsável e orcamntos em anexo.

|             |           |      |                                 |           |   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|---|
| 2020/001837 | 1336 2221 | 2020 | 2049 MED MIX DISTRIBUIDORA LTDA | 49.989,99 | 1 |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : CEFTRIAXONA SODICA - CX/1G(IM) SOL . INJ.  
ALOIDIS - CX/ 10MG C/ 50CP  
ANSITEC - CX/ 5MG C/ 20CP  
ATIP XR - CX/ 50MG C/ 30CP  
CARBOLITUM CR - CX/ 450MG C/30 CP  
CLORIDRATO DE DONEPEZILA - CX/ 5MG C/ 30CP  
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA - CX/ 75MG C/ 30CP  
CONSERTA - CX/ 54MG C/ 30CP  
DALMADORM - CX/ 30MG C/ 30CP  
DEFLAZACORT - CX/6 MG C/ 20CP  
DONAREN RETARD - CX/ 150MG C/ 20CP  
EXELON - CX/ 6MG C/ 28CP  
GABAPENTINA - CX/ 600MG C/ 27CP  
GEODON - CX/ 80MG C/ 30CP  
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN - CX/10MG C/ 20CP  
OLANZAPINA - CX/5 MG C/ 28CP  
PREGABALINA - CX/ 150MG C/ 30CP



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 21

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                             | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | PONDERA - CX/ 25MG C/ 20CP                         |            |
|      |         |                |     | QUET XR - CX/ 50MG C/ 30CP                         |            |
|      |         |                |     | VENVANSE - CX/ 30MG C/ 28CP                        |            |
|      |         |                |     | VENVANSE - CX/ 50MG C/ 28CP                        |            |
|      |         |                |     | ALPHAGAN - SOL. OFT./ VD 10ML                      |            |
|      |         |                |     | ARTICO - CX/1,5+1,2G MG C/30 SACHES                |            |
|      |         |                |     | BETADINE - CX/ 24MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | CLORIDRATO DE SOTALOL - CX/ 120MG C/ 30CP          |            |
|      |         |                |     | CLORIDRATO DE SOTALOL - CX/ 160MG C/ 20CP          |            |
|      |         |                |     | COMBIGAN SOL. OFT. - FRS/C/5ML                     |            |
|      |         |                |     | CONDROFLEX SACHE - CX/ 1,5+1,2G C/ 30 SACHES C/ 4G |            |
|      |         |                |     | DAFLON - CX/ 1000MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | DEFLAZACORT - CX/ 30MG C/ 10CP                     |            |
|      |         |                |     | DEFLAZACORT - CX/ 6MG C/ 20CP                      |            |
|      |         |                |     | DETRUSITOL LA - CX/ 4MG C/ 30CP                    |            |
|      |         |                |     | DIOVAN - CX/ HCT 160+25MG C/ 28CP                  |            |
|      |         |                |     | DUOMO HP - CX/ 2+5MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | EPISOL SEC - TB/FPS 60 100G                        |            |
|      |         |                |     | FISIOON - CX/ 400MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | GLAUB MD SOL. OFT. - VD/1MG/5ML                    |            |
|      |         |                |     | HYLO GEL LUBRIFICANTE OCULAR - CX/ 2MG/ML C/ 10ML  |            |
|      |         |                |     | HIDROXIUREIA - CX/ 500MG C/ 100CP                  |            |
|      |         |                |     | HIXIZINE - CX/ 25MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | JARDIANCE - CX/10 MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | KEPPRA - CX/ 100MG/ML                              |            |
|      |         |                |     | MALEATO DE TIMOLOL - FRS/0,25% SOL. OFT. C/5ML     |            |
|      |         |                |     | METROTEXATO - CX/ 2,5MG C/ 24CP                    |            |
|      |         |                |     | MIOCARDIL - CX/ 30MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | MYRBETRIC - CX/ 50MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | NESINA - CX/ 25MG C/ 30CP                          |            |
|      |         |                |     | NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA - BISNAGA C/60GR   |            |
|      |         |                |     | NOVANLO - CX/ 2,5MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | OMNIC - CX/0,4 MG C/ 30CP                          |            |
|      |         |                |     | OSSONE - CX C/30CP                                 |            |
|      |         |                |     | OVESTRIION - CX/ 1MG C/30 CP                       |            |
|      |         |                |     | OVESTRIION - CX/ 2MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | PERIOGARD - VD/250ML SOLUCAO BUCAL S/ALCOOL        |            |
|      |         |                |     | PLENIGELL - FRS C/15ML                             |            |
|      |         |                |     | REUQUINOL - CX/400 MG C/ 30CP                      |            |
|      |         |                |     | ROC MINESOL ARTF - TB/FPS 60 C/50G                 |            |
|      |         |                |     | STELE - CX/MG/ 50G CREME VAGINAL C / 5 APLICADORES |            |
|      |         |                |     | SULGLIC - CX C/30 SACHES (1,5G CAD A)              |            |
|      |         |                |     | TÓBRADEX - FRS/5ML                                 |            |
|      |         |                |     | VIGADEXA - FR C/5ML                                |            |
|      |         |                |     | XARELTO - CX/ 20MG C/ 28CP                         |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 22

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Cat.  |
|----------------|------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                |                  |                |      | HEMITARTARATO DE BISOPROLOL - CX/<br>1,25MG C/ 30CP<br>TIRAS DE GLICEMIA ACCU-CHECK ACTIV<br>E - CX C/50UND<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 021/2<br>020 E PROC ADM 2221/2020.                                                                                                                                                                                            |             |
| 2020/001834    | 1341 649         |                | 2020 | 1819 Taylor Pereira da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.500,00 1  |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Servicos prestados<br>Servicos prestados referente a pro<br>paganda volante em todo o Municipi<br>o da divulgacao de COVID 19 - VENC<br>EREMOS ESSA BATALHA, por 50 horas,<br>no mes de SETEMBRO/2020. Conforme<br>solicitacao do Superintendente de<br>Vigilancia em Saude, orcamento e<br>justificativa anexos.                                                                                                                                  |             |
| Total do Dia : |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55.318,49   |
| -----          |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.11.2020     |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2020/001840    | 1341 654         |                | 2020 | 2096 CEPLIN INSTITUTO DE NEONATOLOGIA E PED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.500,00 1  |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Servicos prestados<br>Servicos prestados devido a 3 dia<br>rias de UTI pediatrica para realiz<br>acao de exame de ressonancia magne<br>tica de cranio sob sedacao anestesi<br>ca para o paciente Luiz Gustavo D<br>a Silva Oliveira Salitio. Conforme<br>CI de solicitacao da Assessoria J<br>uridica, relatorio medico informan<br>do a necessidade da internacao, ju<br>stificativa e orcamento anexo.Proc<br>esso n° 0001861-02.2019.8.19.0050. |             |
| 2020/001838    | 1336 652         |                | 2020 | 1941 Injectcenter Manip. de Prod. Farm. LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.335,00 1  |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Ampola de clor. histidina 5,7mg/ml<br>+sulf.cobre 3,4mg/ml<br>Aquisicao de Material devido ao fo<br>rnecimento de 60 ( sessenta ) unid<br>ades de AMPOLA DE CLORIDRATO DE HI<br>STIDINA 5,7MG/ML+ SULFATO DE COBRE<br>3,4MG/ML, validade 90 dias apos m<br>anipulacao. Conforme solicitacao d<br>a Assessoria Juridica, Decisao Jud<br>icial, receita medica e orcamentos<br>anexos. Processo n° 0007146-73.20<br>19.8.19.0050                     |             |
| 2020/001844    | 1337 659         |                | 2020 | 1729 MERCADO E ACOUGUE J.G LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.588,75 1 |
|                | Itens de Empenho |                |      | : ADOCANTE LIQUIDO 10ML<br>ARROZ BRANCO (EMBALAGEM 5KG)<br>BISCOITO AGUA E SAL, TIPO CREAM CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 23

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 2020/001844 |                |      | Itens de Empenho : ACKER (EMBALAGEM 400G)<br>CAFE (EMBALAGEM 500G)<br>CHA DE ERVA DOCE (EMBALAGEM COM 10 SACHES)<br>ESTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 860G)<br>FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA (EMBALAGEM 1KG)<br>FUBA DE MILHO (EMBALAGEM 1KG)<br>LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT (CAIXA COM 12 UNIDADES)<br>MACARRAO ESPAGUETE N° 8 (EMBALAGEM 500G)<br>MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL (EMBALAGEM 500G)<br>MOLHO DE TOMATE PRONTO (EMBALAGEM 340G)<br>OLEO DE SOJA (CAIXA COM 20 GARRAFAS PLASTICAS DE 900ML)<br>SAL REFINADO (EMBALAGEM 1KG)<br>SUCO LIQUIDO CONCENTRADO, SABER CAJU (EMBALAGEM 1LITRO)<br>SUCO LIQUIDO CONCENTRADO, SABOR GOIABA (EMBALAGEM 1 LITRO)<br>CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)<br>FILE DE PEITO DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO E SEM PELE, CONGELADO<br>LINGUICA FINA DEFUMADA<br>CENOURA TIPO EXTRA<br>ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE<br>CHUCHU TIPO EXTRA<br>ABOBRINHA VERDE<br>LARANJA LIMA<br>REPOLHO BRANCO EXTRA<br>BATATA INGLESA SELECIONADA<br>ALHO NACIONAL EXTRA<br>OVOS DE CASCA BRANCA<br>CEBOLA SELECIONADA<br>MACARRAO FORMATO PADRE NOSSO (EMBALAGEM 500G)<br>Aquisicao de Material, fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Fundacao Jose Kezen. |            |
|      | 2020/001841 | 1337 656       | 2020 | 1939 Padaria e Confeitaria Campo Alegre LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.580,00 1 |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : PAO FRANCES 50G<br>PAO DOCE TIPO HOT DOG<br>UND DE LEITE UHT INTEGRAL 1L<br>Aquisicao de Material, compra de pao e leite para suprir as necessidades da Fundacao Jose Kezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 24

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Credor                                      | Total do Dia : | Valor Cat. |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|
|            |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                | 38.003,75  |
| 12.11.2020 | 2020/001849 | 1336 1955          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR | 11.572,10      | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | : FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G ( FRALDA PERSONAL JUMBO ) - PCT C/ 28 UND<br>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM M D IURNA ( FRALDA BIGFRAL PLUS ) - PCT C/09 UND<br>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P DIURNA E NOTURNA ( FRALDA TENA CONFORT ) - PCT C/11 UND<br>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M DIURNA E NOTURNA ( FRALDA TENA CONFORT ) - PCT C/8 UND<br>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM G D IURNA E NOTURNA ( FRALDA TENA CONFORT ) - PCT C/8 UND<br>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM EG DIURNA E NOTURNA ( FRALDA TENA CONFORT ) - PCT C/07 UND<br>TOALHAS UMEDECIDAS HUGGIES @CLAS SIC TURMA DA MONICA - PCT C/48 UND<br>REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E TOALHAS UMEDECIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA SOCIAL REF AO MES 10/2020 CONF ATA 015/2020 E PROC ADM 1955/2020 |                                             |                |            |
|            | 2020/001852 | 1336 1711          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR | 2.478,01       | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | : INSULINA HUMALOG - CX C/5 REFIS /L ISPRO REFIL 5 X 3 ML<br>INSULINA LANTUS SOLUSTAR - CX C/ 1 CANETA / INJ 01 CANETA 3 ML<br>INSULINA NOVORAPID - CX C/1 CANTA / FLEXPEN C/ 1 CANETA 3 ML<br>INSULINA TRESIBA - CX C/ 1 CANETA /INJ 01 CANETA 3 ML<br>REFERENTE A COMPRA DE INSULINA PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL REF AO MES 10/2020 CONF ATA 011/2020 E PROC ADM 1711/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                |            |
|            | 2020/001853 | 1337 2101          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR | 12.969,80      | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | : LEITE APTAMIL III - LATA C/400GR<br>APTAMIL PEPT - LATA C/400 GR<br>LEITE NEOCATE ADVANCE - LATA C/400 GR<br>LEITE PREGOMIM PEPTI - LTA COM 400 GR<br>LEITE NINHO SEM LACTOSE - LATA C/ 380 GR<br>REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 25

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Cat.  |
|-------------|-----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020/001853 | 1336 2221 |                |      | Itens de Empenho : AL PARA ATENDER A FARMACIA REF AO<br>MES 10/2020 CONF ATA 018/2020 E P<br>ROC ADM 2101/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 2020/001867 | 1336 2221 |                | 2020 | 1117 DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.003,80 1 |
|             |           |                |      | Itens de Empenho : ROVAMICINA - CX/ 1,5 MUI C/ 16CP<br>AMANTADINA - CX/ 100MG C/ 20CP<br>AMPLICTIL - FRS/20ML -4%<br>ARTANE - CX/ 5MG C/ 30CP<br>ARISTAB - CX/ 15MG C/ 30CP<br>CODEINA - CX/ 30MG C/ 30CP<br>CYMBALTA - CX/ 60MG C/ 28CP<br>CYMBI - CX/ 30MG C/ 30CP<br>FRISIUM - CX/10 MG C/ 20CP<br>FRISIUM - CX/ 20MG C/ 20CP<br>FUMARATO DE QUETIAPINA - CX/25 MG<br>C/ 30CP<br>GABAPENTINA - CX/ 300MG C/ 30CP<br>LAMITOR - CX/ 100MG C/ 30CP<br>LAMITOR - CX/ 25MG C/ 30CP<br>LORAZEPAM - CX/ 2MG C/ 20CP<br>LUVOX - CX C/30CP<br>MANTIDAN - CX/ 100MG C/ 20CP<br>MELLERIL - CX/ 10MG C/ 20 DGS<br>MELLERIL RETARD - CX/ 200MG C/ 20C<br>P<br>OXALATO DE ESCITALOPRAM - CX/ 10MG<br>C/ 30CP<br>OXALATO DE ESCITALOPRAM - CX/ 20MG<br>C/ 30CP<br>OXALATO DE ESCITALOPRAM - GOTAS/15<br>MG<br>PARATRAM - CX/ 37,5MG 325MG C/ 20C<br>P<br>PRIMID - CX/ 250MG C/ 20CP<br>TEGRETOL CR - CX/ 400MG C/ 20CP<br>TOFRANIL PAMOATO - CX/ 75MG C/30 C<br>APS<br>TRAMAL - CX/ 50MG C/ 10CP<br>ADALAT OROS - CX/ 30MG C/ 30CP<br>ADALAT OROS - CX/ 60MG C/ 30CP<br>ALDACTONE - CX/ 50MG C/ 30CP<br>ALENIA - CX/ 12+400MCG C/ 60 CAPS<br>C/INALADOR<br>ALENDRONATO DE SODIO - CX/ 70MG C/<br>4CP<br>ARPADOL - CX/ 400MG C/ 30CP<br>BACLOFENO - CX/ 10MG C/ 20CP<br>DICETEL - CX/ 100MG C/ 20CP<br>DOLAMIN - CX/ 125MG C/ 16CP<br>DOSE D - VD/SOLUCAO ORAL 20ML<br>GABALLON - CX C/20CP<br>GALVUS - CX/ 50MG C/ 56CP<br>GALVUS-MET - CX/1000/50 MG C/ 56CP |             |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Cat.  |
|-------------|--------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                    |                |      | GALVUS-MET - CX/ 50/850MG C/ 56CP<br>GLIFAFE XR - CX/ 750MG C/ 30CP<br>GLIFAFE XR - CX/ 500MG C/ 30CP<br>GLIFAGE XR - CX/ 1MG C/ 30CP<br>HIGROTON - CX/ 25MG C/ 20CP<br>HIDROXIVITAMINA D3 - 25 3.300UI/ML<br>SOLUCAO<br>HYABAK COL. - VD/10ML<br>INDOCID - CX/ 50MG C/ 30CP<br>INELLARE CALCIO ZERO ACUCAR - CX/<br>C/60 TABL<br>JANUVIA - CX/ 50MG C/ 28CP<br>MAXIDEX - FRS/0,1%SOL.OFT.FR.5ML<br>MACRODANTINA - CX/ 100MG C/ 28CP<br>MERITOR - CX/ 2/1000MG C/ 30CP<br>MILGAMMA - CX/ 150MG C/ 30CP<br>OCUPRESS SOL. OFT. - FRS/C/5ML<br>OMEGA 3 - CX/90CP<br>OS-CAL D - CX/ 500MG C/ 60CP<br>OSSOTRAT D - CX/600+200UI C/60CP<br>PRESSAT - CX/ 2,5MG C/ 30CP<br>PROLOPA - CX/200/50 MG C/ 30CP<br>RIVASTGMINA - CX/ 1,5MG C/ 28COMP<br>RUPAFIM - CX/ 10MG C/ 10CP<br>STABON - CX/ 12,5 MG C/ 30CP<br>SELOZOK - CX/ 50MG C/ 30CP<br>STANGLIT - CX/ 30MG C/ 30CP<br>STELAZINE - CX/ 5MG C/ 20CP<br>SUPER CALCIO D - CX/ 600MG C/ 60CP<br>VALSARTANA - CX/ 160MG C/ 30CP<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PARAB ATENDER A FARMACIA SOCIAL,<br>CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 023/<br>2020 E PROC ADM 2221/2020. |             |
| 2020/001868 | 1336 2221          |                | 2020 | 1226 FARMACIA MED PHARMA DE MIRACEMA LTDA-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.774,20 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | CEBRELIM - CX/ 20MG C/ 30CP<br>CLORIDRATO DE MEMANTINA - CX/ 10MG<br>C/ 60CP<br>CLORIDRATO DE VENLAFAXINA - CX/ 75<br>MG C/ 30 CAPS<br>CYMBALTA - CX/ 30MG C/ 14CP<br>CYMBI - CX/ 60MG C/ 30CP<br>EBIX - CX/ 10MG C/ 28CP<br>EXELON PATCH 10 - CX/ 9MG/5CM2 C/<br>30CP<br>EXODUS - CX/ 20MG C/ 30CP<br>FUMARATO DE QUETIAPINA - CX/ 100MG<br>C/ 30CP<br>GABAPENTINA - CX/ 400MG C/ 30CP<br>LAMITOR - CX/ 50MG C/ 30CP<br>LEXAPRO - CX/ 10MG C/ 28CP<br>MIRTAPAZINA - CX/ 30MG C/ 28CP<br>PACO - CX C/ 12 CP<br>PRISTIQ - CX/ 100MG C/ 28CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Cat.  |
|-------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                    |                |      | PRISTIQ - CX/ 50MG C/ 28CP<br>SEROQUEL - CX/ 100MG C/28CP REVES.<br>ADDERA D3 - CX/ 50.000UI MG C/ 4CP<br>ADDERA D3 - CX/ 7000UI MG C/ 4CP<br>ARTRODAR - CX/ 50MG C/ 30CP<br>AZATIOPINA - CX/50 MG C/ 50CP<br>BUDECORT AQUA - FRS/32MCG C/120 DO<br>SES<br>CLEXANE - 60MG SOL. INJ. 2 SERINGA<br>S<br>COGLIVE - CX/ 8MG C/ 30CP<br>CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA - VD/2%<br>C/5ML<br>CONDRESS - CX/ 40MG C/ 60CP<br>GANFORT COL. - FRS/SOL.OFT. 3ML<br>INIPARET - CX/ 20MG C/ 30CP<br>JANUVIA - CX/ 100MG C/28 CP<br>JARDIANCE - CX/ 25MG C/ 30CP<br>LATANAPROSTA - FRS/0,05MG/ML 2,5ML<br>LIPITOR - CX/ 20MG C/ 30CP<br>LUMIGAN SOL. OFT. - FRA/0,03% 3ML<br>MIRTAPAZAPINA - CX/30 MG C/28 CP<br>NEUSEDRON - CX/ 8MG C/ 10CP<br>NIMEGON - CX/ 100MG C/ 28CP<br>OSTEOTEC - CX/ 150MG C/ 1CP<br>PURINETHOL - CX/50 MG C/ 25CP<br>RITMONORM - CX/300 MG C/ 30CP<br>ROSUCOR - CX/ 20MG C/ 30CP<br>TRAVATAN - FRS/0,04% SOL. OFT. C/2<br>,5ML<br>TRAVOPROSTA SOL. OFT. - VD/ C/2,5M<br>L<br>RFEFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO<br>S PARA ATENDER A FARMACIA SOCIAL,<br>CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 022/<br>2020 E PROC ADM 2221/2020. |             |
| 2020/001864 | 1341 665           |                | 2020 | 2097 JUREMA TIBURCIO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.541,39 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | Servicos prestados<br>Servicos prestados devido a contra<br>tacao de empresa especializada par<br>a execucao do projeto de estrutura<br>de suporte de 02 reservatorios de<br>agua para abastecimento da Policl<br>inica Dr. Juarez Amaral de Andrade<br>. Conforme solicitacao do Gabinete<br>da Secretaria, planilha orcamenta<br>ria, cronograma fisico finaceiro,<br>memorial descritivo, memorial de c<br>alculo, comprosicao de BDI e orcam<br>entos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 2020/001855 | 1341 036           |                | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990,00 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      | MANUTENCAO GERAL APARELHO SPLIT DE<br>SMONTAGEM LIMPEZA, LUBRIFICACAO ,H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 28

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho       | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Cat. |
|-------------|---------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | 2020/001855   |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             |               | Itens de Empenho : |      | IGIENIZACAO E REMOTAGEM DO APARELHO COM REINSTALACAO - UND CARGA DE GAS E VERIFICACAO DE VAZAMENTO - UND REFERENTE A ASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DA COORDENACAO DO ESF/UNIDADE BASICA DE SAUDE D E SANTA CRUZ , CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 2020/001856 | 1337 036/2020 |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139,50 1   |
|             |               | Itens de Empenho : |      | LIMPADOR EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO - UND REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS DA COORDENACAO ESF /UNIDADE BASICA DE SAUDE DE STA CRUZ, CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2020/001857 | 1341 036/2020 |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500,00 1 |
|             |               | Itens de Empenho : |      | MANUTENCAO GERAL DE APARELHO DE AR JANELA (DESMONTAGEM , LIMPEZA , LUBRIFICACAO , HIEGINIZACAO E REMONTAGEM DO APARELHO COM VEDACAO DA CAIXA - UND MANUTENCAO GERAL APARELHO SPLIT DESMONTAGEM , LIMPEZA , LUBRIFICACAO , HIGIENIZACAO E REMONTAGEM DO APARELHO COM A REINSTACAO - UND CARGA DE GAS E VERIFICACAO DE VAZAMENTO - UND REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DA COORDENACAO DO ESF/ UNIDADE BASICA DE SAUDE D E PARAQUENA, CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020. |            |
| 2020/001858 | 1337 036/2020 |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186,00 1   |
|             |               | Itens de Empenho : |      | LIMPADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO - UND REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO APARELHOS ELETROELETRONICOS DA COORDENACAO ESF/ UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PARAQUENA , CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2020/001859 | 1341 036      |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.130,00 1 |
|             |               | Itens de Empenho : |      | MANUTENCAO GERAL APARELHO SPLIT , DESMONTAGEM , LIMPEZA LUBRIFICACAO , HIGIENIZACAO E REMONTEGEM DO APARELHO COM A REINSTALACAO - UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra   | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Cat.  |
|-------------|---------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |         |                  |      | CARGA DE GAS E VERIFICACAO DE VAZAMENTO - UND<br>REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DO GABINETE DA SUBSECRETARIA, CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2020/001860 | 1337    | 036/2020         | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 288,90 1    |
|             |         | Itens de Empenho | :    | LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONADO - UND<br>FITA PVC 10 MT - ROLO<br>REFERENTE DE PECAS PARA MANUTENCAO APARELHOS ELETROELETRONICOS DO GABINETE DA SUBSECRETARIA CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2020/001862 | 1341    | 036/2020         | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460,00 1    |
|             |         | Itens de Empenho | :    | LIMPEZA PERIODICA COM HIGIENIZACAO (LIMPEZA DO FILTRO, HIGIENIZACAO CONFERIR A CARGA DE GAS - UND MANUTENCAO GERAL APARELHO SPLIT (DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, HIGIENIZACAO E REMONTAGEM DO APARELHO E REINSTALACAO - UND TROCA DE CAPACITOR PERMANENTE - UND CARGA DE GAS E VERIFICACAO DE VAZAMENTO - UND<br>REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DA POLICLINICA DR JUAREZ AMARAL DE ANDRADE, CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020. |             |
| 2020/001863 | 1337    | 036/2020         | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77,40 1     |
|             |         | Itens de Empenho | :    | LIMPADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO - UND<br>CAPACITOR PERMANENTE 20 MF + 4 CONJUGADO 440 VAC<br>REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO APARELHOS ELETROELETRONICOS DA POLICLINICA DR JUAREZ AMARAL DE ANDRADE, CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2020/001869 | 1336    | 2221             | 2020 | 2049 MED MIX DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.426,08 1 |
|             |         | Itens de Empenho | :    | CEFTRIAXONA SODICA - CX/16(IM) SOL. INJ.<br>ALLOIS - CX/ 10MG C/ 50CP<br>ANSITEC - CX/ 5MG C/ 20CP<br>ATIP XR - CX/ 50MG C/ 30CP<br>CARBOLITUM CR - CX/ 450MG C/ 30CP<br>CLORIDRATO DE DONEPEZILA - CX/ 5MG                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 30

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

2020/001869

Itens de Empenho : C/ 30CP  
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA - CX/75 M  
G C/ 30CP  
CONCERTA - CX/ 54MG C/ 30CP  
DALMADORM - CX/ 30MG C/ 30CP  
DEFLAZACORT - CX/ 6MG C/ 20CP  
DONAREN - CX/ 50MG C/ 60CP  
DONAREN RETARD - CX/ 150MG C/ 20CP  
EXELON - CX/ 6MG C/ 28CP  
GABAPENTINA - CX/600 MG C/27 CP  
GEODON - CX/ 80MG C/ 30CP  
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN - CX/ 10  
MG C/ 20CP  
LOTAR - CX/50/5 MG C/30 CP  
NEULEPTIL PEDIATRICO - VD/1% GOTAS  
120ML  
NOCTAL - CX/20 MG C/ 20CP  
OLANZAPINA - CX/ 5MG C/ 28CP  
OLANZAPINA - CX/ 10MG C/ 28CP  
PANTOPRAZOL - CX/ 40MG C/ 28CP  
PREGABALINA - CX/ 150MG C/ 30CP  
PONDERA - CX/ 25MG C/ 20CP  
QUET XR - CX/ 50MG C/ 30CP  
RITALINA LA - CX/ 20MG C/ 30CP  
VELIJA - CX/ 30MG C/ 30CP  
VENVANSE - CX/ 30MG C/ 28CP  
VENVANSE - CX/50 MG C/ 28CP  
ACICLOVIR - CX/ 400MG C/ 25CP  
ACIDO MEFENAMICO - CX/ 500MG C/ 24  
CP  
ALPHAGAN SOL. OFT. - VD/10ML  
ANCORAM - CX/ 100MG C/ 30CP  
ARTICO - CX/ 1,5+1,2G C/ 30 SACHES  
AZULFIM - CX/ 500MG C/ 60CP  
BERINJELA - CX/ 350MG C/ 60CP  
BETADINE - CX/ 16MG C/30 CP  
BETADINE - CX/ 24MG C/ 30CP  
CARVEDILOL - CX/ 3,125MG C/30 CP  
CENTRUM MULHER - CX C/30CP  
CITALOR - CX/10 MG C/ 30CP  
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA - CX/ 25  
MG C/ 30CP  
CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA - CX/ 1  
5MG C/ 15CP  
CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA - CX/ 3  
0MG C/ 15CP  
CLORIDRATO DE SOTALOL - CX/ 120MG  
C/ 30CP  
CLORIDRATO DE SOTALOL - CX/ 160MG  
C/ 20CP  
COMBIGAM SOL. OFT. - FRS/ C/ 5ML  
CONDROFLEX SACHE - CX/ 1,5G+1,2G C  
/ 30 SACHES C/ 4G  
DAFLON - CX/ 1000MG C/ 30CP

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 31

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                             | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | DEFLAZACORT - CX/ 30MG C/ 10CP                     |            |
|      |         |                |     | DEFLAZACORT - CX/ 6MG C/ 20CP                      |            |
|      |         |                |     | DERMODEX PREVENT - BISNAGA C/60GR                  |            |
|      |         |                |     | DETRUSITOL LA - CX/ 4MG C/ 30CP                    |            |
|      |         |                |     | DIOVAN - CX/HCT 160+25 MG C/ 28CP                  |            |
|      |         |                |     | DUOMO HP - CX/ 2+5MG C/30 CP                       |            |
|      |         |                |     | EPISOL SEC - TB/FPS 60 100G                        |            |
|      |         |                |     | ESOMEPRAZOL - CX/ 20MG C/28 CP                     |            |
|      |         |                |     | FISIOTON - CX/ 400MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | FOLIFER - CX C/30CP                                |            |
|      |         |                |     | GLAUB MD SOL. OFT. - VD/1MG / 5ML                  |            |
|      |         |                |     | HYLO GEL LUBRIFICANTE OCULAR - CX/ 2MG/10ML        |            |
|      |         |                |     | HIDROXIUREIA - CX/ 500MG C/ 100CP                  |            |
|      |         |                |     | HIXIZINE - CX/ 25MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | JANUMET - CX/ 50+850MG C/ 56CP                     |            |
|      |         |                |     | JARDIANCE - CX/ 10MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | KEPPRA - CX/ 100MG/ML                              |            |
|      |         |                |     | KEPPRA - CX/ 250MG C/ 30CP                         |            |
|      |         |                |     | MALEATO DE TIMOLOL - FRS/0,25% SOL . OFT. C/5ML    |            |
|      |         |                |     | MESILATO DE DOXAZOSINA - CX/ 4MG C /30 CP          |            |
|      |         |                |     | METROTEXATO - CX/ 2,5MG C/ 24CP                    |            |
|      |         |                |     | MIOCARDIL - CX/30 MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | MYRBETRIC - CX/ 50MG C/ 30CP                       |            |
|      |         |                |     | NESINA - CX/ 25MG C/ 30CP                          |            |
|      |         |                |     | NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA - BISNAGA C/60GR   |            |
|      |         |                |     | NOVANLO - CX/ 2,5MG C/ 30CP                        |            |
|      |         |                |     | OMNIC - CX/ 0,4MG C/ 30CP                          |            |
|      |         |                |     | OSSONE - CX C/30CP                                 |            |
|      |         |                |     | OVETRION - CX/ 1MG C/ 30CP                         |            |
|      |         |                |     | OVETRION - CX/2 MG C/ 30CP                         |            |
|      |         |                |     | PERIOGARD - VD/SOLUCAO BUCAL S/ALC OOL             |            |
|      |         |                |     | PILOCARPINA COLIRIO - FRS/1% C/10M L               |            |
|      |         |                |     | PILOCARPINA COLIRIO - FRS/4% C/10M L               |            |
|      |         |                |     | PLENIGELL - FRS/ C/ 15ML                           |            |
|      |         |                |     | REUQUINOL - CX/ 400MG C/ 30CP                      |            |
|      |         |                |     | ROC MINESOL ARTF - TB/FPS 60 C/50G                 |            |
|      |         |                |     | SIMETICONA - VD/10ML GTS                           |            |
|      |         |                |     | STELE - CX/MG/ 50G CREME VAGINAL C / 5 APLICADORES |            |
|      |         |                |     | SULGLIC - CX/ C/30 SACHES (1,5G CA DA)             |            |
|      |         |                |     | TOBRADEX - FRS/5ML                                 |            |
|      |         |                |     | VONAU FLASH - CX/ 8MG C/ 10CP                      |            |
|      |         |                |     | VIGADEXA - FR/C/5ML                                |            |
|      |         |                |     | XARELTO - CX/ 20MG C/ 28CP                         |            |
|      |         |                |     | HEMITARTARATO DE BISOPROLOL - CX/1 ,25 MG C/ 30CP  |            |
|      |         |                |     | TIRAS DE GLICEMIA ACCU-CHECK ACTIV                 |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 32

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho        | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Cat.   |
|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | 2020/001869    |                |      | Itens de Empenho : E - CX C/ 50UND<br>DUOMO - CX/ 2MG C/ 30CP<br>TRISORB - FRS/SOL. OFT. 15ML<br>BIMATOPROSTA - FR/SOL. TOPICA ESTE<br>RIL 0,3MG/ML C/3ML<br>REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>PAR AATENDER A FARMACIA SOCIAL, C<br>ONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 021/2<br>020 E PROC ADM 2221/2020.                                                                                                   |              |
| 2020/001850    | 1336 1711      |                | 2020 | 1590 Primus Pharma LTDA<br>Itens de Empenho : INSULINA LANTUS - CX C/1 REFIL /10<br>0UI/ML INJ FR AMP 10 ML<br>REFERENTE A COMPRA DE INSULINA PAR<br>A ATENDER A FARMACIA SOCIAL REF A0<br>MES 10/202 , CONF ATA 010/2020 E<br>PROC ADM 1711/2020.                                                                                                                                                        | 2.679,03 1   |
| 2020/001851    | 1336 2101/2020 |                | 2020 | 1263 SUPER MERCADO CENTRO DE PADUA - LTDA<br>Itens de Empenho : LEITE NUTREN 1.0 - LATA C/400GR<br>LEITE NAN HA GOLD - LATA C/400 GR<br>REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUP<br>LEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER<br>AS NECESSIDADES DE FARMACIA SOCIAL<br>NO MES 10/2020,CONF ATA 020/2020<br>E PROC ADM 2101/2020.                                                                                        | 532,29 1     |
| Total do Dia : |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.748,50   |
| -----          |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 13.11.2020     |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 2020/001871    | 1337 668       |                | 2020 | 1954 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI<br>Itens de Empenho : nutri renal (Nutrimed) 200ml<br>Aquisicao de Material referente ao<br>fornecimento de 270 (duzentos e s<br>etenta) UNIDADES COM 200ML DE NUTR<br>I RENAL, para atender os pacientes<br>CARLOS ANDRE DA SILVA e ELIZABETH<br>DE SOUZA COELHO. Conforme CI de s<br>olicitacao da Farmacia Social, ped<br>ido medico e orcamentos em anexo. | 4.587,30 1   |
| 2020/001870    | 1341 1914/2019 |                | 2019 | 2022 CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CANT<br>Itens de Empenho : VALOR POR KM RODADO<br>SERVICO DE TRANSPORTE EM AMBULANCI<br>A TIPO D UTI MOVEL E NEONATAL DE P<br>ACIENTES DA FUNDACAO JOSE KEZEN EM<br>ALTO RISCO, CONFORME SOLICITACAO<br>DA FUNDACAO JOSE KEZEN ANEXA, ATA<br>DE REGISTRO DE PRECO No 002/2020,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 1914/2019<br>E EDITAL 012/2019.                          | 100.305,00 1 |
| 2020/001876    | 1341 674       |                | 2020 | 1331 Multop Design Ltda<br>Itens de Empenho : Servicos prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700,00 1   |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 33

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Servicos prestados referente a con<br>feccao de 05 (cinco) PLACAS EM ACM<br>ADESIVADA (medindo 80 x 50 cm ) p<br>ara atender as necessidades do abr<br>igo de residuos de saude. Conforme<br>CI de solicitacao e os orcamentos<br>em anexos. |            |

Total do Dia : 106.592,30

16.11.2020

2020/001886 1337 678 2020 1596 AR Informatica LTDA ME 5.160,00 1

Itens de Empenho : Toner scx-5530  
Toner tn2370  
Toner hp 78a  
Cartucho Hp 122xl c  
Cartucho hp 122xl P  
Toner HP 83a  
Toner HP 85A  
Toner TN1060  
Toner D111  
Aquisicao de Material devido a com  
pra de cartuchos para atender as n  
ecessidades da Vigilancia em Saude  
,conforme CI de solicitacao anexo  
s.

2020/001889 1337 680 2020 32 BARROS E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA 8.445,10 1

Itens de Empenho : Bateria 9 volts.  
Bobina em papel acetinado p/maquin  
a calcular (57mm x 30m)  
Caderno comum, capa dura, grampead  
o, vertical, 96 folhas - grande  
Caderno comum, capa dura, grampead  
o, vertical - 96 folhas - pequeno  
Clipes no 2.0-galvanizado cx c/100  
und  
Clipes n° 6.0 galvanizado  
Caneta Esferografica azul - Ponta  
media de 1mm  
Caixa arquivo polionda  
Destaca texto amarelo ponta chanfr  
ada p/traco fino e traco grosso  
Envelope Pardo tam A4  
Etiqueta Auto Adesivas, folha bran  
ca para impressora, formato 107,00  
x 49,20mm c/500 folhas (cx c/3000  
und)  
Fita adesiva crepe 19mm x 50m  
Fita adesiva tranp  
Grampeador de Mesa medio - 26/6, t  
ipo easy office  
Grampo 26/6 p/ papel  
Lapis no 2 preto  
livro atas c/ 100 folhas

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Cat. |
|-------------|--------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                    |                |      | Pilha eletrica (palito) AAA<br>Pasta polionda<br>PASTA PLATICA POLIONDA 5CM<br>Regua plastica 30 cm<br>Resma de papel xerografico A-4<br>rolete 1009 IR 40T<br>Sacola plastica 25x35 pct. c/100<br>0 und<br>Sacola plastica ''camiseta'' 60 x<br>75cm cx/pac.500und<br>Tinta para carimbo<br>Aquisicao de Material referente ao<br>forneciemnto de material de exped<br>iente (conforme descricao da CI do<br>setor responsavel) para atender<br>as necessidades da Vigilancia em S<br>aude, conforme CI de solicitacao e<br>orcamentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2020/001887 | 1337 1855          |                | 2020 | 202 CASA SERPAL PADUA MATERIAIS DE CONSTRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.662,86 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA (MED<br>INDO 39X29X06) - UND<br>CABO PLASTICO ANATOMICO E FERRO GA<br>LVANIZADO (TAMANHO 23CM) - UND<br>ESPATULA EM ACO INOX (100MM) COM C<br>ABO DE MADEIRA N° 10 - UND<br>FITA ADESIVA CREPADA 50X19MM - UND<br>LIXA D'AGUA USADA SOMENTE PARA POL<br>IMENTO (100MM) - UND<br>LIXA D'AGUA USADA SOMENTE PARA POL<br>IMENTO (80MM) - UND<br>LIXA DE FERRO USADA SOMENTE EM SUP<br>ERFICIES METALICAS (100MM) - UND<br>LIXA DE FERRO USADA SOMENTE EM SUP<br>ERFICIES METALICAS (80MM) - UND<br>LIXA DE FERRO USADA SOMENTE EM SUP<br>ERFICIES METALICAS (50MM) - UND<br>LIXA PARA MADEIRA USADA SOMENTE EM<br>SUPERFICIES DE MADEIRA (100MM) -<br>UND<br>LIXA PARA MADEIRA USADA SOMENTE EM<br>SUPERFICIES DE MADEIRA (150MM) -<br>UND<br>LIXA PARA PAREDE USADA SOMENTE EM<br>SUPERFICIES DE ALVENARIA (100MM) -<br>UND<br>MASSA CORRIDA A BASE DE SILICATO D<br>E POTASSIO, MATERIAL DE ORIGEM MIN<br>ERAL,NATURA, QUE PROTEGE E NIVELA<br>SEM SELAR A PAREDE OU AGREDIR O ME<br>IO AMBIENTE, PREMIUM (ACONDICIONAD<br>O EM BALDE DE 18 LITROS) - UND<br>PINCEL DE CERDAS GRISALHAS P/ APLI<br>CACAO DE TINTA A BASE DE AGUA, COM<br>O PVA E ACRILICA DE 2.1/2 POLEGADA |            |



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 35

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2020/001887 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : S - UND

ROLO DE LA SINTETICA COM CABO P/ P  
INTURA (90MM) - UND  
ROLO DE LA SINTETICA COM CABO P/PI  
NTURA (230MM) - UND  
SELADOR ACRILICO (INTERIO/EXTERIOR  
) (ACONDICIONADO EM BALDE DE 18 LI  
TROS) - UND  
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, MON  
OCOMPONENTE DE RAPIDA SECAGEM, PRE  
MIUM (ACONDICIONADO EM BALDE DE 3,  
6 LITROS) - UND  
TINTA PVA, PREMIUM (ACONDICIONADA  
EM BALDE DE 18 LITROS) - UND  
TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILH  
O DE ACABAMENTO BRILHANDO PARA MAD  
EIRAS E METAIS, PREMIUM, BASE SOLV  
ENTE, PREMIUM (ACONDICIONADO EM BA  
LDE DE 3,6 LITROS) - UND  
TRINCHA DUPLA SINTETICA E PRATICA,  
INDICADA PARA USO EM LATEX E ACRIL  
ICO, POSSUI CABO ANATOMICO DE ALT  
A RESISTENCIA (2 POLEGADAS) - UND  
TINTA PARA PISO (GALAO 18 LITROS)  
PREMIUM - UND  
ZARCAO (ANTI-FERRUGEM 900ML) - UND  
VERNIZ 3,6 LITROS PREMIUM - UND  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE  
PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDA  
DES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,  
CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 025  
/2020 E PROC ADM 1855/2020.

2020/001888 1337 679

Itens de Empenho :

2020 2047 ELLO ATACADO LTDA  
Alcool etilico hidratado 92,8°  
alcool gel 70%, frasco com 500ml  
Cloro Liquido - com registro da an  
visa -1L  
Copo Descartavel, branco - 200ml (p  
ct c/100und)  
Copo descartavel branco 50ml  
Desinfetante liquido a base de pin  
ho, frasco c/500ml  
detergente liquido c/ 500 ml  
esponja de poliuretano + fibra sin  
tetica 10x7, 1x1,8 cm  
Flanela para limpeza 38x58cm  
Luva de latex, emborrachada para l  
impeza pesada G  
Luva de latex, emborrachada, para  
limpezada pesada M  
oleo de girassol 900 ml  
papel higienico folha simples 10x3  
0 cm macio /neutro 4 rolos

11.179,90 1

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Cat. |
|-------------|------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                  |                |      | Papel toalha simples, fls duplas, picotadas, formato 20x21,5cm pct c/2000<br>Sabao de coco em barra<br>Sabao em po<br>Sabonete liquido, principio ativo nao ionico, frasco c/1000ml<br>saco para chao de algodao cru alvejado tam. 80x60cm<br>Saco comum para lixo, capacidade para 30litros pct c/und<br>Saco comum para lixo, capacidade para 50litros pct c/10und<br>Vassoura de pelo<br>Rodo<br>Fosforo maco c/ cxs<br>Aquisicao de Material referente a compra de material de limpeza, conforme descricao e quantidade na CI de solicitacao da Coordenacao ESF, para atender as Unidades de Saude, uma vez que a Ata de Registro de Precos se encontra vencida. Segue anexo a CI de solicitacao e os orcamentos. |            |
| 2020/001884 | 1337 676         |                | 2020 | 1683 Macol Madeiras e Materiais de Construc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.197,30 1 |
|             | Itens de Empenho |                |      | : Caixa d agua de polietileno multiso 2000l<br>Lampada de led 65w e40<br>Adaptador bocal e27xe40<br>Aquisicao de Material ref. fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Policlínica Dr. Juarez Amaral de Andrade. Conforme CI de solicitacao e orcamentos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2020/001877 | 1341 036/2020    |                | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180,00 1   |
|             | Itens de Empenho |                |      | : MANUTENCAO GERAL SPLIT - DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, HIGIENIZACAO E REMONTAGEM DO APARELHO COM REINSTALCAO - UND<br>REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA CONF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2020/001878 | 1337 036/2020    |                | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,50 1    |
|             | Itens de Empenho |                |      | : LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONADO - UND<br>REFERENTE A COMPRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRONICOS DA VIGILANCIA E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 37

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho       | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Cat.  |
|----------------|---------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | 2020/001878   |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                |               | Itens de Empenho : |      | PIDEMIOLOGIA CONF ATA 005/2020 E P<br>ROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2020/001879    | 1341 036      |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 760,00 1    |
|                |               | Itens de Empenho : |      | MANUENCAO GERAL APARELHO SPLIT DES<br>MONTAGEM , LIMPEZA LUBRIFICACAO ,<br>HIGIENIZACAO E REMONTAGEM DO APARELHO<br>COM A REINSTALACAO - UND<br>CARGA DE GAS E VERIFICACAO DE VAZA<br>MENTO - UND<br>RECUPERACAO DA LINHA DE COBRE (SOL<br>DA, GAS, LIMPEZA DO SISTEMA , TAPA<br>FUGA) - UND<br>REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA EM APARELHOS ELETROEL<br>ETRONICOS DA FISIOTERAPIA , CONF A<br>TA 005/2020 E PROC ADM 036/2020. |             |
| 2020/001880    | 1337 036/2020 |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,00 1     |
|                |               | Itens de Empenho : |      | LIMPADOR EVAPORACAO DE AR CONDICIO<br>NADO - UND<br>REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE MA<br>NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM<br>APARELHOS ELETROELETRONICOS DA FI<br>SIOTERAPIA , CONF ATA 005/2020 E P<br>ROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2020/001881    | 1341 036/2020 |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720,00 1    |
|                |               | Itens de Empenho : |      | MANUTENCAO GERAL APARELHO SPLIT (<br>DESMONTAGEM , LIMPEZA, LUBRIFICACAO<br>, HIGIENIZACAO E REMONTAGEM DO P<br>ARELHO COM A REINSTALACAO - UND<br>REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO<br>S ELETROELETRONICOS DA COORDENACAO<br>DO ESF/ POSTO DE SAUDE CENTRAL CO<br>NF ATA 005/2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                    |             |
| 2020/001882    | 1337 036      |                    | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186,00 1    |
|                |               | Itens de Empenho : |      | LIMPADOR EVAPORADORA AR CONDICIONA<br>DO - UND<br>REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A<br>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV<br>A EM APARELHOS ELETROELETRONICOS D<br>A COORDENACAO DO ESF / UNIDADE BAS<br>ICA DE PARAQUENA , CONF ATA 005/<br>2020 E PROC ADM 036/2020.                                                                                                                                                                            |             |
| Total do Dia : |               |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.630,66   |
| 17.11.2020     |               |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 2020/001893    | 1341 685      |                    | 2020 | 1974 Ana Paula Pires de Alvarenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.350,00 1 |
|                |               | Itens de Empenho : |      | Servicos prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Cat. |
|-------------|------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                  |                |      | Servicos prestados relativo troca das pecas danificadas de aco e pintura em zarcao branco com acabamento e troca das chapas de policarbo nato do teto, por empresa especializada para reforma na entrada principal da Fundacao Jose Kezen, afim de garantir maior seguranca, conforme C.I. de solicitacao e orcamentos anexos.                                                                                                                                                              |            |
| 2020/001891 | 1337 683         |                | 2020 | 32 BARROS E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167,00 1   |
|             | Itens de Empenho |                | :    | GARRAFA TERMICA 1,9 LTRS<br>Aquisicao de Material, fornecimento de 01 (uma) garrafa termica 1,9 litros para atender as necessidades da Fundacao Jose Kezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 2020/001895 | 1337 687         |                | 2020 | 32 BARROS E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.208,10 1 |
|             | Itens de Empenho |                | :    | Pasta c/ elastico<br>Pasta catalogo c/ 50 plasticos<br>Porta Objetos<br>Caixa de Correspondencia<br>Fita PVC c/100<br>TNT<br>placa EVA comum<br>Bola de soprar n°9<br>Balanca digital.<br>Pen Drive 32<br>Livro de atas c/100<br>Pilha recarregavel<br>Contact Liso<br>Bateria 9 volts.<br>borrifador<br>Aquisicao de Material referente ao fornecimento de material de expediente, para atender a Coordenacao de ESF, conforme descricao na CI do setor responsavel e orcamentos em anexo. |            |
| 2020/001894 | 1337 686         |                | 2020 | 2018 DEBORA RAMOS DE SOUZA 13519709767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.360,00 1 |
|             | Itens de Empenho |                | :    | DIVISORIA EM ACM MEDINDO 3,40 X 2,50<br>ARMARIO EM ALUMINIO, MEDINDO 4,70 X 1,00<br>VIDRO FIXO 8MM, MEDINDO 1,15 X 0,96 COM PELICULA EM ISULFILM<br>Aquisicao de Material, fornecimento de materiais revestimentos em ACM para atender a Fundacao Jose Kezen.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 2020/001890 | 1337 681         |                | 2020 | 2037 Dijon Automoveis LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.008,57 1 |
|             | Itens de Empenho |                | :    | Conjunto bomba de alta pressao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 39

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho          | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Cat. |
|----------------|------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                  |                |      | Aquisicao de Material devido a compra de bomba de alta pressao, no veiculo ambulancia rkm 0I22. Segue anexo CI de solicitacao, orcamento e justificativa.                                                                                                                                                   |            |
| 2020/001901    | 1341 682         |                | 2020 | 2037 Dijon Automoveis LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.250,00 1 |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Servicos prestados<br>Servicos prestados devido servico de troca de peca no veiculo AMBULANCIA RKM 0I22. Segue anexo CI de solicitacao, orcamento e justificativa.                                                                                                                                        |            |
| 2020/001898    | 1337 690         |                | 2020 | 1760 Gati Pecas e Acessorios LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.860,00 1 |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Pneu 275-18 dianteiro<br>Pneu 90/90-18 traseiro<br>aro 18<br>Aquisicao de Material referente ao fornecimento de 10 (DEZ) PNEUS 275-18, 10 (DEZ) PNEUS 90/90-18 E 10 ARO 18 para as motocicletas dos PSF, conforme tabela adiante. Segue anexo a CI de solicitacao do Setor de Transporte e os orcamentos. |            |
| 2020/001892    | 1341 684         |                | 2020 | 603 GRAFICAS 2 AMIGOS DE PADUA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.300,00 1 |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Cracha<br>Aquisicao de Material, servico de confeccao de 220 crachas de identificacao dos funcionarios da Fundacao Jose Kezen.                                                                                                                                                                            |            |
| 2020/001896    | 1341 688         |                | 2020 | 1724 Lucialda da Silva Fernandes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00 1   |
|                | Itens de Empenho |                |      | : Servicos prestados<br>Servicos prestados referente a sonorizacao da CAMINHADA OUTUBRO ROSA. Conforme solicitacao da Subsecretaria de Saude, justificativa e orcamentos em anexo.                                                                                                                          |            |
| Total do Dia : |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.803,67  |

18.11.2020

|             |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------------|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020/001903 | 1341 694         |  | 2020 | 1840 APAG MAT. CONTRA INCENDIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.250,00 1 |
|             | Itens de Empenho |  |      | : Servicos prestados<br>Servicos prestados devido recarga de dois extintores do Laboratorio SUS, nove da Policlínica, dois da Vigilância em Saude, seis da Subsecretaria e dezenove da Coordenacao de ESF ( extintores ap 10Lts/ extintores CO2 6kg/extintores PQS 6 kg, conforme descricoes nas solicitacoes e nos orcamentos anexos. |            |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 40

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Total do Dia :

2.250,00

19.11.2020

2020/001907 1341 1763/2020 2020 2098 GASTROCOR DIAGNOSTICOS LTDA

45.899,00 1

Itens de Empenho :

- ACIDO FOLICO - UND
- ANTI HBC IGG (PESQUISA DE ANTICORP
- OS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTR
- AL DO VIRUS DA HEPATITE B ) - UND
- ANTI HBC IGM (PESQUISA DE ANTICORP
- OS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTR
- AL DO VIRUS DA HEPATITE B ) - UND
- ANTI HBE (PESQUISA DE ANTICORPOS
- CONTRA ANTIGENO DO VIRUS DA HEPATITE B ) - UND
- ANTI HBS (PESQUISA DE ANTICORPOS C
- ONTRA ANTIGENODO VIRUS DA HEPATIT
- E B ) - UND
- ANTI HCV (PESQUISA DE ANTICORPOS C
- ONTRA O VIRUS DA HEPATITE C ) - UN
- D
- ANTI TPO (DOSAGEM TIREOGLOBULINA -
- UND
- CALCIO - UND
- CALCIO IONICO - UND
- CEA (PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOE
- MBRIONARIO )- UND
- CITOMEGALOVIRUS IGG - UND
- CITOMEGALOVIRUS IGM - UND
- COMPLEMENTO C3 - UND
- COMPLEMENTO C4 - UN D
- CULTURA - UND
- CEXTROSOL APOS 2 HORAS - UND
- ESTRADIOL - UND
- ESTRIOL - UND
- ESTROGENIO ( DOSAGEM DE ESTRONA )
- UND
- FAN (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINU
- CLEO ) - UND
- FERRITINA - UND
- FRUTOSAMINA (DOSAGEM DE FRUTOSE )
- UND
- FSH -UND
- FTA - ABS IGG - UND
- FTA - ABS IGM - UND
- GAD AUTO ANTICORPOS - UND
- GLUCAGON - UND
- HBEAG ( PESQUISA DE ANTICORPOS CON
- TRA ANTIGENO E DO VIRUS DE HEPATIT
- E B ) - UND
- HBS AG ( PESQUISA DE ANTIGENO DE S
- UPERFICIE DO VIRUS DE HEPATITE B )
- UND
- HEMOGLOBINA GLICOLISADA - UND
- HIV I E II (PESQUISA DE ANTIGENO E

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 41

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2020/001907 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV2) - U

ND  
HOMOCISTEINA - UND  
IGE (TODOS SEGMENTOS ) - UND  
IGFBP - 3 - UND  
IMUNOFETIPAGEM - LEUCEMIA - UND  
LH - UND  
LIPASE - UND  
MICROALBUMINURIA - UND  
MICROSSOMIAL - UND  
PEPTIDEO C - UND  
POTASSIO - UND  
PROGESTERONA - UND  
PROLACTINA - UND  
PSA LIVRE /TOTAL - UND  
RUBEOLA IGG - UND  
RUBEOLA IGM - UND  
SHBG - UND  
SODIO - UND  
T3 - UND  
T4 LIVRE- UND  
TESTOSTERONA - UND  
TIREGLOBULINA - UND  
TOTG75 (TESTE DE TOLERANCIA A INSU  
LINA /HIPOGLICEMIANTE ORAIS ) - U  
ND  
TOXOPLASMOSE IGG - UND  
TOXOPLASMOSE IGM - UND  
TRANSFERRIMA - UND  
TSH - UND  
URINA 24 HORAS - UND  
VIT B12- UND  
VIT D 3 25 OH - UND  
VITAMINA B1 - UND  
VITAMINA B 6 - UND  
ZINCO - UND  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAC  
AO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXA  
MES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE , CONF CONTRATO 047/2020 E P  
ROC ADM 1763/2020.

2020/001917 1341 1788

Itens de Empenho :

2019 603 GRAFICAS 2 AMIGOS DE PADUA LTDA

5.226,20 1

PRONTUARIO MEDICO SANITARIO, FRENT  
E E VERSO, 21,5 X 31 CM, PAPEL AP6  
3 G/M², BL C/100 - BLC  
RECEITUARIO MEDICO DUAS VIAS (BRAN  
CAS), CARBONADO, 21,5 X 15,5CM, PA  
PEL AP 63G/M², BL C/50 X 2 - BLC  
REQUISICAO DE EXAMES PATOLOGIA CLI  
NICA, 15,5 X 12CM, BL C/100 - BLC  
REQUISICAO DE MATERIAIS 23,5 X 16C  
M TRES VIAS (BRANCO/AZUL/JORNAL) N

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Cat. |
|-------------|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | 2020/001917 |                |      | Itens de Empenho : UMERADA, 1a E 2a VIAS PICOTADAS, P<br>APEL AP 63 G/M <sup>2</sup> , BL C/50 X 3 - BLC<br>RECEITUARIO ''B'' AZUL (NOTIFICACA<br>O DE RECEITA B) NUMERADO, COR AZUL<br>, 25,5 X 8,5 CM - SEM CANHOTO (MOD<br>ELO VISA PORT 344 ART. 1°), PAPEL<br>AP 63G/M <sup>2</sup> , BLOCO C/50FLS - BLC<br>RECEITURARIO DE CONTROLE ESPECIAL<br>DUAS VIAS (1BRANCA, 2VERDE OU AMAR<br>ELA)CARBONADO 21,5 X 15,5CM, PAPEL<br>AP 63G/M <sup>2</sup> , BL C/50 X 2 - BLC<br>FICHA DE PROCEDIMENTOS, FRENTE E V<br>ERSO, 21 X 29,7CM, PAPEL 75 G/M <sup>2</sup> ,<br>BL C/100 FLS - BLC<br>REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS<br>PARA A COORDENACAO DO ESF, CONF A<br>TA DE REGISTRO DE PRECO 002/2020 E<br>PROC ADM 1788/2019. |            |
| 2020/001910 | 1337        | 2630/2019      | 2019 | 1145 MULTI PECAS DE PADUA LTDA ME<br>Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM - UND<br>CALCO DA CAIXA DE MARCHA - UND<br>REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE MAN<br>UTENCAO NO VEICULO KIA BONGO K - 2<br>700 PLACA KMX - 5467 PARA A COORDE<br>NACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL , CO<br>NF ATA 003/2020 E PROC ADM 2630/20<br>19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.158,02 1 |
| 2020/001911 | 1341        | 2630           | 2019 | 1145 MULTI PECAS DE PADUA LTDA ME<br>Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTE<br>NCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VE<br>ICULO - HORAS<br>REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA<br>PARA MANUTENCAO NO VEICULO KIA BO<br>NGO K - 2700 PLACA KMX -5467 PARA<br>ATENDER A COORDENACAO DA VIGILANC<br>IA AMBIENTAL , CONF ATA 003/2020 E<br>PROC ADM 2630/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354,84 1   |
| 2020/001905 | 1337        | 1569/2020      | 2020 | 1761 OXIGENIO FACIL LTDA<br>Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL GASOSO - M <sup>3</sup><br>REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO ME<br>DICINAL GASOSO PARA SUPRIR AS NECE<br>SSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONF ATA<br>009/2020 E PROC ADM 1569/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.300,00 1 |
| 2020/001906 | 1341        | 1569/2020      | 2020 | 1761 OXIGENIO FACIL LTDA<br>Itens de Empenho : LOCACAO DE 60(SESENTA ) CILINDROS<br>(TORPEDO) DE ACO PARA OXIGENIO ME<br>DICINAL COM CAPAC ATE 10 M <sup>3</sup> - MES.<br>REFERENTE A LOCACAO DE 60 CILINDRO<br>S DE ACO PARA OXIGENIO MEDICINAL P<br>ARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.800,00 1 |



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 43

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------|
|             | 2020/001906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                            |            |
|             |             | Itens de Empenho : MUNICIPAL DE SAUDE , CONF ATA 009/2020 E PROC ADM 1569/2020.                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                            |            |
| 2020/001912 | 1341 698    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | 883 SAVEL PADUA PECAS E SERV AUTOMOTIVOS L | 700,00 1   |
|             |             | Itens de Empenho : Servicos prestados<br>Servicos prestados referente a mao de obra para o veiculo SAVEIRO PL ACA: LQG-4293. Conforme CI de solicitacao e orcamentos em anexo.                                                                                                                                        |      |                                            |            |
| 2020/001913 | 1337 699    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | 883 SAVEL PADUA PECAS E SERV AUTOMOTIVOS L | 736,00 1   |
|             |             | Itens de Empenho : capa do para-choque dianteiro<br>Farol direito<br>grande dianteira<br>guia capa dianteira direita<br>Aquisicao de Material referente ao fornecimento de pecas (conforme d escricao na CI de solicitacao) para o veiculo SAVEIRO PLACA: LQG-4293. Conforme CI de solicitacao e orcamentos em anexo. |      |                                            |            |
| 2020/001914 | 1341 700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | 883 SAVEL PADUA PECAS E SERV AUTOMOTIVOS L | 550,00 1   |
|             |             | Itens de Empenho : Servicos prestados<br>Servicos prestados referente a mao de obra para o veiculo GRAND SIEN A PLACA: LMQ-6I59. Conforme CI de solicitacao e orcamentos em anexo.                                                                                                                                    |      |                                            |            |
| 2020/001915 | 1337 701    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | 883 SAVEL PADUA PECAS E SERV AUTOMOTIVOS L | 634,00 1   |
|             |             | Itens de Empenho : para lama esquerdo<br>Aquisicao de Material referente ao fornecimento de pecas (conforme d escricao da CI de solicitacao) para a manutencao do veiculo (GRAND SIEN A PLACA: LMQ-6I59). Conforme CI de solicitacao e orcamentos em anexo.                                                           |      |                                            |            |

Total do Dia :

62.358,06

23.11.2020

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                            |          |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|
| 2020/001921 | 1366 703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 | 202 CASA SERPAL PADUA MATERIAIS DE CONSTRU | 740,00 1 |
|             |          | Itens de Empenho : Ventilador de pe 60cm, 3velocidade s, altura 113cm, largura 25cm, comprimento 46cm, cor: preto<br>Aquisicao de Material referente ao fornecimento de dois (02) ventiladores para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme CI de solicitacao e orcamentos em anexo. |      |                                            |          |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 44

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Credor                                      | Total do Dia : | Valor Cat. |  |
|------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|--|
| -----      |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                |            |  |
| 24.11.2020 | 2020/001924 | 1341 2640          | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2053 L T CLARA GONCALVES SERVICOS MEDICOS L | 62.592,05      | 1          |  |
|            |             | Itens de Empenho : | : TECNICO ENFERMAGEM 24 HORAS - PLAN<br>TAO 24/72 H<br>MEDICO - VISITA<br>ENFERMEIRO - PLANTAO 24/72 H<br>FISIOTERAPIA - SESSAO<br>FONOAUDIOLOGIA - SESSAO<br>VISITA - NUTRICAO<br>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO D<br>E ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PAR<br>A OS PACIENTES PRISCILA LORENZATO<br>CUNHA E LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLI<br>VEIRTA SATILIO REF AO PERIODO DE 0<br>1/10/2020 A 31/10/2020, CONF ASSES<br>SORIA JURIDICA E DEMANDAS JUDICIA<br>IS ANEXAS. CONF ATA 007/2020 E PRO<br>C ADM 2640/2019.                                             |                                             |                |            |  |
|            | 2020/001927 | 1366 709           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1739 LN Magazine LTDA-ME                    | 6.050,00       | 1          |  |
|            |             | Itens de Empenho : | : MULTIFUNCIONAL L355 APLICATIVO IPR<br>INT, TAMANHO COMPACTO, SOFTWARES G<br>RATUITOS, RESOLUCAO MAXIMA DE IMPR<br>ESSAO: 5760 X 1440 DPI, TANQUE DE<br>TINTA, WI-FI, ENTRADA USB, IMPRESS<br>ORA, COPIADORA E SCANNER. OBS: MOD<br>ELO OFERTADO EPSON L3150.<br>NOTBOOK PROCESSADOR CORE I5 2.5 GH<br>Z OU SIMILAR 8GB DE MEMORIA RAM PL<br>ACA DE VIDEO INTERNA.<br>Aquisicao de Material, compra de u<br>ma impressora e um notebook para re<br>alizacao de exames de endoscopia e<br>colonoscopia para atender os paci<br>entes da Fundacao Jose Kezen. |                                             |                |            |  |
|            | 2020/001928 | 1337 710           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1739 LN Magazine LTDA-ME                    | 80,10          | 1          |  |
|            |             | Itens de Empenho : | : PAPEL FOTOGRAFICO 120G A4 GLOSSY B<br>RANCO BRILHANTE<br>Aquisicao de Material, compra de p<br>apel fotografico para a realizacao<br>dos exames de endoscopia e colono<br>scopia nos pacientes da Fundacao J<br>ose Kezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                |            |  |
|            | 2020/001929 | 1366 711           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1739 LN Magazine LTDA-ME                    | 15.499,70      | 1          |  |
|            |             | Itens de Empenho : | : AR CONDICIONADO (MODELO SPLIT) 18.<br>000 BTUS, FRIO, 220V<br>AR CONDICIONADO (MODELO SPLIT) 36.<br>000 BTUS, FRIO, 220V<br>Aquisicao de Material, compra de 0<br>1 (um) ar condicionado 18.000 BTUS<br>e 2 (dois) ares condicionados 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                |            |  |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 45

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data           | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor Cat.  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------|-------------|
|                | 2020/001929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |                                             |             |
|                | Itens de Empenho : 000 BTUS para atender as normas sanitarias e garantir maior seguranc a para a cozinha da Fundacao Jose Kezen.                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             |             |
| 2020/001926    | 1366 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2020 | 2056 MAYCON FERREIRA MATOS 14262872750      | 7.560,00 1  |
|                | Itens de Empenho : Ar condicionado ( modelo Split ) 12.000 BTUs, frio,220v, instalado Aquisicao de Material de ar condicionado para atender as necessidades da farmacia social, um para exc epcional e dois para a Basica. Con forme CI de solicitacao da Policli nica e orcamentos anexos.                                                                  |                |      |                                             |             |
| Total do Dia : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             | 91.781,85   |
| Total do Mes : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             | 879.856,33  |
| -----          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             |             |
| 03.12.2020     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             |             |
| 2020/001953    | 1341 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2020 | 995 SEMEP- SERVICOS MEDICOS PADUA LTDA - M  | 14.156,67 1 |
|                | Itens de Empenho : COLONOSCOPIA - UND<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA - UND<br>LIGADURA ELASTICA - UND<br>REFERENTE A EXAMES GASTROINTESTINA IS REALIZADOS EM PACIENTES DO NOSS O MUNICIPIO, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 014/2020 E PROC ADM 1015/2020.                                                                                                            |                |      |                                             |             |
| Total do Dia : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             | 14.156,67   |
| -----          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             |             |
| 17.12.2020     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |                                             |             |
| 2020/001995    | 1341 1619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2020 | 1042 CLIMAGEM LTDA                          | 7.630,00 1  |
|                | Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA (ECOCARDIOGRAMA TRA NSTORACICA) COM DOPPLER COLLOR - U ND<br>TESTE ERGOMETRICO - UND<br>HOLTER 24 HORAS - UND<br>MAPA - UND<br>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGI COS DO MES DE NOVEMBRO/2020 PARA A TENDER OS PACIENTES, CONF ATA DE R EGISTRO DE PRECO 040/2020 E PROC A DM 1619/2020. |                |      |                                             |             |
| 2020/001993    | 1341 2640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2019 | 2053 L T CLARA GONCALVES SERVICOS MEDICOS L | 89.448,07 1 |
|                | Itens de Empenho : TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS - P LANTAO 24/72H<br>MEDICO - VISITA<br>ENFERMEIRO - PLANTAO 24/72H<br>FISIOTERAPIA - SESSAO<br>FONOAUDIOLOGIA - SESSAO<br>NUTRICAO - VISITA                                                                                                                                                               |                |      |                                             |             |

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal de Saude

Empenhos Emitidos  
Ordinario/Global/Estimativa

17 de Dezembro de 2020

Folha: 46

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 17.12.2020

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Cat.   |
|-------------|--------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             |                    |                |      | REFERENTE AO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, DOS PACIENTES PRISCILA LORENZETO DA CUNHA, LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA SATILIO E KATIANE OLIVEIRA DE JESUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 007/2020 E PROC ADM 2640/2019.                            |              |
| 2020/001996 | 1341 1015          |                | 2020 | 995 SEMEP- SERVICOS MEDICOS PADUA LTDA - M                                                                                                                                                                                                                                               | 10.056,66 1  |
|             | Itens de Empenho : |                |      | COLONOSCOPIA - UND<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA - UND<br>RETOSIGMOIDOSCOPIA - UND<br>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 DA REDE SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO 014/2020 E PROC ADM 1015/2020. |              |
|             |                    |                |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107.134,73   |
|             |                    |                |      | Total do Mes :                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121.291,40   |
|             |                    |                |      | Total Geral .:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.811.246,14 |



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 23 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 085/2020

Ref.: Ofício nº 931/20

PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a V. Ex.<sup>a</sup> que as medidas atuais adotadas objetivando a prevenção, fiscalização e controle do contágio do novo coronavírus foi remetida à Comissão Covid-19, criada através do Decreto Municipal n.º 026/2020 e redações posteriores, que apresentou com respostas aos itens questionado por este *custus legis*, o que se segue:

1. Quanto à prevenção: estão sendo efetuadas dentro do município ações de cunho informativo com intuito de conscientizar a população a se manter em distanciamento social as medidas preventivas, tais como uso de máscaras, lavagem de mãos e álcool em gel como recomendado pelas normas, além de estarem ocorrendo em toda municipalidade publicidade via redes sociais e mídias escrita e falada;
2. Quanto à fiscalização do COVID: fica a cargo da Vigilância Sanitária e da Fiscalização de Posturas do município, sendo que tal solicitação deve ser requerida aos setores citados, que informarão com maior clareza o que de fato está sendo prestado por estes setores;
3. Quanto ao controle: sendo realizado através de ampla testagem e acompanhamento tanto pela Epidemiologia quanto Atenção Básica, que estão mapeados continuamente, dando prioridade aos bairros que mais apresentam casos ativos. Além disso, em reunião extraordinária da Comissão COVID, ampliada, realizada no dia 22/12/2020, foram discutidas recomendações da mesma ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para adoção de medidas restritivas, via decreto municipal, conforme Ata que segue em anexo.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**

Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miquel Ribeiro**

OAB/RJ 86.906

Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

2ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotor de Justiça  
Guilherme Martins



**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE  
 PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO COVID-19**

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no  
 2 gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Josias Quintal de Oliveira, foi  
 3 realizada reunião ampliada da Coordenadoria Municipal de Prevenção e Combate ao novo  
 4 COVID-19, instituída pelo Decreto Municipal 026/2020 e redações posteriores,  
 5 representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, Hospital  
 6 Municipal, a saber: **Sr. Josias Quintal de Oliveira (Prefeito Municipal), Dr. Marco**  
 7 **Antônio Pires de Andrade (Presidente da Coordenadoria), Dr. Ricardo da Silva**  
 8 **Miguel (Chefe de Gabinete), Dr. Carlos César Colman (Presidente da Fundação José**  
 9 **Kezen), Priscila Reder Lima (Coordenadora de Programas / PSF – membro da**  
 10 **Coordenadoria), Cristina Procópio Inez Andrade (Secretaria Municipal de Saúde –**  
 11 **membro da Coordenadoria), Maykon Ferreira Pavan (Superintendente de**  
 12 **Vigilância em Saúde – membro da Coordenadoria), Mariane Rezende Oliveira**  
 13 **(Enfermeira – membro da Coordenadoria), Márcio Barros da Silva (Coordenador**  
 14 **de Vigilância Sanitária), Ludmila Santiago Rodrigues Barros (Secretaria Municipal**  
 15 **de Saúde – membro da Coordenadoria). Justificada ausência de Evaléria Caetano**  
 16 **Jobim Prado, por motivo de falecimento de familiar. Dr. Marco Antônio iniciou as**  
 17 **atividades apresentando quadro atualizado sobre a situação da COVID-19 no município,**  
 18 **com elevação de números de casos e aumento de óbitos, sendo confirmados 06 (seis) no**  
 19 **último mês. Nesta segunda onda de casos da epidemia, o município estava num período**  
 20 **de baixo contágio. No entanto, a estrutura para internações em leitos especializados no**  
 21 **âmbito estadual, está em colapso, tanto na rede particular quanto público, sendo agravado**  
 22 **com fechamento de todos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro. Há**  
 23 **perspectiva de aumento substancial de casos a partir de janeiro do próximo ano, tendo em**  
 24 **vista ser período de viagens e festas de fim de ano. Dr. Marco Antônio recomenda, de**  
 25 **imediato, adoção de medidas restritivas para próximos 15 dias, a partir de publicação de**  
 26 **Decreto Municipal, a fim de minimizar elevação de casos para o início do próximo ano,**  
 27 **tais como: 1. Suspensão de eventos e demais atividades em locais públicos ou**  
 28 **particulares; 2. Manter a suspensão de visitas em Instituições de Longa Permanência**  
 29 **(ILPI); 3. Suspensão de música ao vivo nos bares, restaurantes e estabelecimentos afins,**  
 30 **bem como o funcionamento dos mesmos após 23h (vinte e três horas); 4. Suspensão de**  
 31 **todas atividades em clubes, associações, casas de festas e afins no município, incluindo**  
 32 **atividades individuais e coletivas; 5. Quanto ao funcionamento de academias, deve ser**  
 33 **mantido protocolo contendo medidas preventivas já estipuladas em decreto municipal**  
 34 **anterior. Fica sugerido ainda, dentro das possibilidades: ampliação de horários de**  
 35 **circulação de veículos coletivos (ônibus e vans) e de horário de funcionamento em**  
 36 **estabelecimentos comerciais, visando de minimizar aglomerações. Todas as sugestões**  
 37 **foram acatadas pelos membros da comissão. Não havendo nada mais a tratar eu, Ludmila**  
 38 **Santiago Rodrigues Barros, a presente ata para assinatura dos presentes:**

39 **Sr. Josias Quintal de Oliveira (Prefeito Municipal):**

40 **Dr. Marco Antônio Pires de Andrade:**

*[Assinatura de Sr. Josias Quintal de Oliveira]*  
*[Assinatura de Dr. Marco Antônio Pires de Andrade]*





**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE  
PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO COVID-19**

41 **Dr. Ricardo da Silva Miguel** \_\_\_\_\_  
42 **Dr. Carlos César Colman** \_\_\_\_\_  
43 **Priscila Reder Lima** \_\_\_\_\_  
44 **Cristina Procópio Inez Andrade** \_\_\_\_\_  
45 **Maykon Ferreira Pavan** \_\_\_\_\_  
46 **Mariane Rezende Oliveira** \_\_\_\_\_  
47 **Márcio Barros da Silva** \_\_\_\_\_  
48 **Ludmila Santiago Rodrigues Barros** \_\_\_\_\_





**Prefeitura de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde



Santo Antônio de Pádua, 23 de dezembro de 2020.

Ofício ASSEJUR nº 086/2020  
Ofício nº 935/2020  
PA 004/20 – MPRJ 2020.00269465

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento ao Ofício acima referenciado oriundo desta d. Promotoria, sirvo-me do presente para informar que a resposta está anexada no e-mail.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Evaléria Caetano do Couto**  
Secretária Municipal de Saúde

**Jaqueline da S. Miguel Ribeiro**  
OAB/RJ 86.906  
Assessora Jurídica Especial da Secretaria Municipal de Saúde

1ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo de Santo Antônio de Pádua  
Exmº. Sr. Dr. Promotora de Justiça

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Município de Santo Antônio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

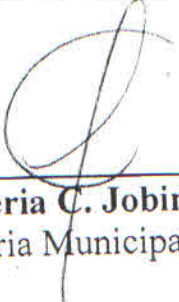
**TERMO DE REVOGAÇÃO**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei nº8.666/93,

**RESOLVE**

**REVOGAR** o Processo Administrativo, tombado sob o nº 0063/2020, Dispensa n.º0063/2020, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL AS ADEQUAÇÕES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COVID-19**, pelos fatos e fundamentos constantes do processo.

Santo Antônio de Pádua, 14 de abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Evaléria C. Jobim Prado**  
Secretária Municipal de Saúde

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Processo Administrativo | Fls.    |
| Nº 0063 / 2020          | 190     |
| Dispensa                | Rubrica |
| Nº                      |         |



*Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua*  
Estado do Rio de Janeiro

DECRETO Nº 050 DE 27 DE ABRIL DE 2020

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Art. 1º - Fica aberto o CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$361.000,00 (Trezentos e sessenta e um mil reais) para reforço das seguintes dotações:

| Secretaria                                       | Suplementação | Redução    |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |               |            |
| 1012200012027000                                 |               |            |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros-PJ(161)ITI | 61.000,00     |            |
| 1030200112165000                                 |               |            |
| 33903600-Outros Serviços de Terceiros-PF(195)ITI |               | 285.000,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros-PJ(196)ITI |               | 76.000,00  |
| FUNDAÇÃO JOSÉ KEZEN                              |               |            |
| 1030200272074000                                 |               |            |
| 33903600-Outros Serviços de Terceiros-PF(900)ITI | 300.000,00    |            |
| TOTAL                                            | 361.000,00    | 361.000,00 |

Art. 2º - O recurso para atendimento ao artigo anterior será compensado de acordo com o item III, do § 1, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 4º da Lei Municipal nº 3.998, de 11 de dezembro de 2019.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de Abril de 2020.

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito



*Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua*  
Estado do Rio de Janeiro

DECRETO Nº 052 DE 28 DE ABRIL DE 2020.

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Art. 1º - Fica aberto o CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para reforço das seguintes dotações:

| Secretaria                                                | Suplementação | Redução   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| FUNDAÇÃO JOSÉ KEZEN                                       |               |           |
| 103020027.2.074000                                        |               |           |
| 339039 - Outros Serv. De Terceiros - PJ (563) Recurso FJK |               | 15.000,00 |
| 103020028.1.065000                                        |               |           |
| 449052 - Equipamentos e Mat. Permanente (567) Recurso FJK | 15.000,00     |           |
| TOTAL                                                     | 15.000,00     | 15.000,00 |

Art. 2º - O recurso para atendimento ao artigo anterior será compensado de acordo com o item III, do § 1, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 4º da Lei Municipal nº 3.998, de 11 de dezembro de 2019.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, de 28 de abril de 2020.

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito



Município de Santo Antônio de Pádua  
Estado do Rio de Janeiro

Processo administrativo nº: 1166/2020

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

Ratifico, nos termos do artigo 24, IV e/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a dispensa decorrente do processo administrativo 1143/2020, que tem por objeto o **LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE PIPA (ÁGUA POTÁVEL)**, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, com fulcro no artigo 24, IV e/c 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado ao processo administrativo, para que produza os seus efeitos legais. Publique-se.

Santo Antônio de Pádua, 13 de abril de 2020.

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Estado do Rio de Janeiro

**EXTRATO DO CONTRATO 002/2017**

PARTES: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP e DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP.

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS FOLHA DE PAGAMENTO GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES PÚBLICAS.

DATA: 17/04/2020.

VALOR: R\$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

**EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 019/2019**

PARTES: Município de Santo Antônio de Pádua e IRMÃOS FRAUCHES CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO ao contrato 019/2019, firmado entre as partes, cujo objeto é a construção do Centro de Convenções Municipal - Prédio e Área Externa.

DATA: 20/04/2020 a 19/08/2020.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Município de Santo Antônio de Pádua  
Estado do Rio de Janeiro

**TERMO DE REVOGAÇÃO**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei nº 8.666/93,

RESOLVE

REVOGAR o Processo Administrativo, tombado sob o nº 0063/2020, Dispensa nº 0063/2020, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER EM CARÁTER EMERGENCIAL AS ADEQUAÇÕES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COVID-19**, pelos fatos e fundamentos constantes do processo.

Santo Antônio de Pádua, 14 de abril de 2020.

Evaléria C. Jobim Prado  
Secretária Municipal de Saúde



---

2.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Santo Antônio de Pádua  
e-mail:2pjtcosap@mprj.mp.br

**CERTIDÃO**

**PA 004-20**

Certifico que juntei aos autos resposta à requisição feita em reunião virtual realizada dia 18.12.20, bem como respostas aos ofícios nº 847/20, nº 848/20, nº 849/20, nº 901/20, nº 930/20, nº 931/20 e nº 935/20.

Certifico que não houve respostas aos ofícios nº 852/20 e 932/20, cujos prazos estão esgotados. Certifico, outrossim, que o ofício nº 021/21 está no prazo de resposta.

Nesta data, abro vista ao Exmo Promotor de Justiça Dr. Guilherme Martins.

Santo Antônio de Pádua, 15 de janeiro de 2021.

**Rafael Ramos Souza – Técnico do Ministério Público – mat.7443**