



Nota de Empenho

Encerrado até Mês 14

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
296100 - FES	2020NE07728	16/11/20
Credor	Valor	
21766049000120 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	77.340.000,00 (Setenta e sete milhões e trezentos e quarenta mil de reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Anulação	2020NE02234	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	29610 - Fundo Estadual de Saúde	F
Programa de trabalho	10.302. 0461. 8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	20000506 - AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE PARA COVID-19	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	2020001799000285	

Detalhamento				
Modalidade do empenho	Estimativo	Modalidade de Licitação	05 - Dispensa	Embasamento Legal art 24
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega		Local de Entrega
Processo	SEI- 080001/006738/20	UF	Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	28 - MATERIAL QUÍMICO		77.340.000,00

Cronograma		
Novembro	77.340.000,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
23.687.263,72	0,00	0,00	101.027.263,72

Observação	
Anulação total do saldo do empenho 2020NE02234, conforme autorização do Sr. Secretario de Saúde. (10180078)	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ANULACAO	1	UN	77.340.000,00	77.340.000,00
Descrição: Anulação total do saldo do empenho 2020NE02234, conforme autorização do Sr. Secretario de Saúde. (10180078)				