



<b>Unidade Gestora</b> 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2020NE03100	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Processo</b> 00060-0000106136/2020-61	<b>Data de Emissão</b> 08/04/2020	
<b>Credor</b> 03394819000500 - PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AVENIDA PORTUGAL 1100, RUA 05 PARTE 14 A - ITAPEVI	<b>Cidade</b> SÃO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 6696060
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ART.4 LEI 13979/2020	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> FARMÁCIA CENTRAL	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 010 dias	
<b>Valor por extenso</b> (dezoito milhões setecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e nove reais e vinte)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 18.758.509,20	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 2	<b>Unidade Orçamentária</b> 23901	<b>Programa de Trabalho</b> 10302620221452549	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 138018816	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 18.758.509,20			
<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00			

<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b> 35	<b>Valor</b> 18.758.509,20	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	COVID-19 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM N°: 5-20/ PAM001657 AFM N°: 5-20/AFM001290 QUANT: 150.000 VALOR UNITÁRIO: R\$ 139,90 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 05/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 38407259	1	18.758.509,20	18.758.509,20		

<b>Gestor Administrativo</b> 037.571.301-89 - IOHAN ANDRADE STRUCK	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 667.917.316-72 - RONAN PEREIRA LIMA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/04/2020 21:16:36

Emitido por Mônica Gomes Pereira, matrícula: 1.443.295-1



<b>Unidade Gestora</b> 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2020NE03101	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Processo</b> 00060-0000106136/2020-61	<b>Data de Emissão</b> 08/04/2020	
<b>Credor</b> 03394819000500 - PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AVENIDA PORTUGAL 1100, RUA 05 PARTE 14 A - ITAPEVI	<b>Cidade</b> SÃO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 6696060
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ART.4 LEI 13979/2020	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> FARMÁCIA CENTRAL	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 010 dias	
<b>Valor por extenso</b> (dois milhões duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa reais e oitenta)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 2.226.490,80	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 2	<b>Unidade Orçamentária</b> 23901	<b>Programa de Trabalho</b> 10302620229950001	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 138018816	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 2.226.490,80			
<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00			

<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b> 35	<b>Valor</b> 2.226.490,80	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	COVID-19 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM N°: 5-20/ PAM001657 AFM N°: 5-20/AFM001290 QUANT: 150.000 VALOR UNITÁRIO: R\$ 139,90 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 05/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 38407259	1	2.226.490,80	2.226.490,80		

<b>Gestor Administrativo</b> 037.571.301-89 - IOHAN ANDRADE STRUCK	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 667.917.316-72 - RONAN PEREIRA LIMA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/04/2020 21:16:36

Emitido por Mônica Gomes Pereira, matrícula: 1.443.295-1