

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO
DE 08/04/2020

PROCESSO Nº SEI-21/108/004383/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 938.400,72 (novecentos e trinta e oito mil quatrocentos reais e setenta e dois centavos), referente ao fornecimento de alimentação prestado pela Empresa REAL FOOD ALIMENTAÇÃO LTDA., no período de outubro de 2019.

PROCESSO Nº SEI-21/108/004372/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 694.973,02 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e setenta e dois centavos), referente ao fornecimento de alimentação prestado pela Empresa COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA., no período de outubro de 2019.

PROCESSO Nº SEI-21/108/003958/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 777.565,80 (setecentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e oitenta centavos), referente ao fornecimento de alimentação prestado pela Empresa GUELLI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA., no período de setembro de 2019.

Id: 2247544

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 08/04/2020

PROCESSO Nº SEI-21/059/013749/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 7.452,19 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), período de maio a agosto/2019, em favor da Empresa FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ nº 02.892.559/0001-07, referente a prestação dos serviços de recolhimento de lixo das unidades prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Id: 2247571

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 08/04/2020

PROCESSO Nº SEI-21/059/013667/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 554,89 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitocentos e nove centavos), período de maio a agosto/2019, em favor da Empresa FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ nº 02.892.559/0001-07, referente à prestação dos serviços de recolhimento de lixo das unidades prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Id: 2247570

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO
DE 13/04/2020

PROCESSO Nº SEI-210108/000087/2020 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 1.178.127,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil e cento e vinte e sete reais), competência dezembro/2019, em favor da empresa QUALYBEM FOOD&SERVICE S/A, CNPJ no 09.239.320/0001-64, referente à prestação dos serviços de fornecimento de refeições aos internos e servidores desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

PROCESSO Nº SEI-21/108/004226/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 291.236,44 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), competência outubro/2019, em favor da empresa GUELLI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ no 73.416.083/0001-78, referente à prestação dos serviços de fornecimento de refeições aos internos e servidores desta Secretaria de Administração Penitenciária.

PROCESSO Nº SEI-210108/004508/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 603.808,97 (seiscentos e três mil, oitocentos e oito reais e noventa e sete centavos), competência outubro/2019, em favor da empresa GUELLI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ no 73.416.083/0001-78, referente à prestação dos serviços de fornecimento de refeições aos internos e servidores desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

PROCESSO Nº SEI-210108/003996/2019 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 1.970.203,86 (um milhão, novecentos e setenta mil, duzentos e três reais e oitenta e seis centavos), competência setembro/2019, em favor da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ: 09.445.502/0010-91, referente à prestação dos serviços de fornecimento de refeições aos internos e servidores desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Id: 2247708

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 06/04/2020

***PROCESSO Nº SEI-21/102/000783/2019** - Em razão do contido no documento nº 4072583, de 05/04/2020, da Superintendência de Logística e Abastecimento desta SEAP, e no uso da Delegação de Competência objeto da Resolução SEAP/GAB nº 791, de 04 de novembro de 2019, **HOMOLOGO** o resultado da CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, referente a prestação de serviços de exploração comercial de cantinas localizadas no interior das Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Lote 01: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais); Lote 02: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 33.107,82 (trinta e três mil cento e sete reais e oitenta e dois centavos); Lote 03: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-80 com o valor global de R\$ 39.091,00 (trinta e nove mil e noventa e um reais); Lote 04: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-05, com o valor global de R\$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais); Lote 05: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 22.093,26 (vinte e dois mil e noventa e três reais e vinte e seis centavos); LOTE 06: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 20.476,68 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos); Lote 07: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 31.010,11 (trinta e um mil dez reais e onze centavos); Lote 08: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-05, com o valor global de R\$ 50.862,50 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); Lote 09: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 16.813,72 (dezesseis mil oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos); Lote 10: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 23.966,44 (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); Lote 11: em favor de M&A Buffet e Eventos EIRELI, CNPJ: 33.457.523/0001-10, com o valor global de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais); Lote 12: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 33.250,00 (trinta e três mil duzentos e cinquenta reais); Lote 13: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 24.075,50 (vinte e quatro mil setenta e cinco reais e cinquenta centavos); Lote 14: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 11.117,20 (onze mil cento e dezessete reais e vinte cen-

tavos); Lote 15: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 8.467,80 (oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos); Lote 16: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 16.467,31 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos); Lote 17: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 8.493,46 (oito mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos); Lote 18: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 2.200,35 (dois mil duzentos reais e trinta e cinco centavos); Lote 19: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-05, com o valor global de R\$ 33.670,00 (trinta e três mil seiscentos e setenta reais); Lote 20: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Lote 21: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 13.100,00 (treze mil e cem reais); Lote 22: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais); Lote 23: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-05, com o valor global de R\$ 36.335,00 (trinta e seis mil trezentos e trinta e cinco reais); Lote 24: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 28.995,80 (vinte e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos); Lote 25: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 25.044,16 (vinte e cinco mil quarenta e quatro reais e dezesseis centavos); Lote 26: em favor de Winefood Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, CNPJ: 08.546.420/0001-05, com o valor global de R\$ 28.132,00 (vinte e oito mil cento e trinta e dois reais); Lote 27: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 11.547,00 (onze mil quinhentos e quarenta e sete reais); Lote 28: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 11.720,21 (onze mil setecentos e vinte reais e vinte e um centavos); Lote 29: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 13.163,58 (treze mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos); Lote 30: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 8.249,69 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos); Lote 31: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 12.932,64 (doze mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Lote 32: em favor de Lanchonete e Pizzaria Ubá dos Telos LTDA, CNPJ: 10.393.164/0001-80, com o valor global de 26.559,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais); Lote 33: em favor de Lanchonete e Pizzaria Ubá dos Telos LTDA, CNPJ: 10.393.164/0001-80, com o valor global de R\$ 30.114,50 (trinta mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos); Lote 34: em favor de D'Casa Comércio de Alimentos e Bebidas EIRELI, CNPJ: 29.268.101/0001-20, com valor global de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais); Lote 35: em favor de LBB Comércio de Alimentos EIRELI, CNPJ: 09.174.100/0001-09, com o valor global de R\$ 11.931,90 (onze mil novecentos e trinta e um reais e noventa centavos); Lote 36: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); Lote 37: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais); Lote 38: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais); Lote 39: em favor de RGM Serviços de Cantinas LTDA - ME, CNPJ: 25.525.912/0001-61, com o valor global de R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); Lote 40: em favor de LBRJ Comércio de Alimentos e Bebidas EIRELI, CNPJ: 15.332.980/0001-05, com o valor global de R\$ 13.390,00 (treze mil trezentos e noventa reais).
*Replicado por incorreção no original publicado no D.O. de 07/04/2020.

Id: 2247568

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 08/04/2020

PROCESSO Nº SEI-210098/000055/2020 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 171.173,94 (cento e setenta e um mil cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), competência dezembro/2019, em favor da Empresa EKO AMBIENTAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 05.983.345/0001-42, referente à prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos nas unidades prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Id: 2247541

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 08/04/2020

PROCESSO Nº SEI-210005/000067/2020 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 651,70 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), competência dezembro/2019, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT, CNPJ nº 34.028.316/0002-94, referente a prestação de serviços e vendas de produtos que atendam às necessidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Id: 2247542

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 06.04.2020

PROCESSO Nº SEI-210026/000131/2020 - CONCEDE Licença Gestante à servidora SILMARA NOGUEIRA DA SILVA, SECRETÁRIO II, ID. 5084859-3, referente ao período de 02/03/2020 a 28/08/2020.

Id: 2247559

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 27.01.2020

***PROCESSO Nº SEI-210037/000031/2020** - Tendo em vista a Resolução SAD nº 1.162, de 10.02.1988, **FICA ALTERADO** o nome da servidora VANDERCI FERREIRA TORRES CESCONI, requisição interna, ID Funcional nº 1978292-6, em virtude de retificação, para VANDERCI FERREIRA TORRES CESCON. *Replicado por incorreção no original publicado no D.O. de 18/03/2020.

Id: 2247556

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 07/04/2020

PROCESSO Nº E-21/034.055/2015 - DANIEL GOMES DA SILVA, ID 20099746. **DEFIRO** a desavervação do tempo de serviço prestado em ATIVIDADES AO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL nos períodos de 01/09/78 a 20/06/79, 28/06/79 a 01/09/79, 05/09/79 a 13/09/79, 19/09/79 a 02/09/80, 02/10/80 a 10/03/82 e de 24/03/72 a 27/02/74 no total de 1.949 dias de efetivo exercício, publicado no Diário Oficial de 29/11/2017, através deste processo.

Id: 2247553

DROGAS, DIGA NÃO

Secretaria de Estado de Defesa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATO DO DIRETOR-GERAL
DE 26.03.2020

SUBSTITUI a Cap CAP BM QOS/ENF/08 **PAOLA DE AZEVEDO CASTRO** RG: 41890 e o SUBTEN BM QOO/90 **VALDAIR DA SILVA** RG: 14166 pelo MAJ BM QOC/02 **RODRIGO ROMEIRO CANIZIO** RG: 31291 e pela 1º TEN BM QOS/ASS/08 **LUANA KRISTEL ALVES DA SILVA** RG: 41776, como Membro da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 02/2017, Processo nº E-27/132/43/2016.

Id: 2247659

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 07.04.2020

PROCESSO Nº SEI-27/132/000613/2019 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - **HOMOLOGO** a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 67/2019R1, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, por estar em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 44.857, de 27 de junho de 2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, que teve como adjudicatária a Empresa JM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, com os seguintes valores totais: item 01 - R\$ 51.751,84 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), item 02 - R\$ 46.148,00 (quarenta e seis mil cento e quarenta e oito reais).

Id: 2247647

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 07.04.2020

PROCESSO Nº SEI-27/132/000738/2019 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - **AUTORIZO** a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, com fulcro no art. 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.864, de 16.09.2002, c/c a Lei Federal nº 8.666/93.

Id: 2247644

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 02.04.2020

PROCESSO Nº SEI-27/132/000863/2019 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - **AUTORIZO** a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para AQUISIÇÃO DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIO FLEXÍVEL-R1, com fulcro no art.1º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.864, de 16.09.2002, c/c a Lei Federal nº 8.666/93.

Id: 2247643

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 08.04.2020

PROCESSO Nº SEI-270120/000113/2020 - RIVELINO ADRIANO SILVA, RG CBMERJ 23657, Id Funcional 2663651-4. O requerente **FAZ JUS** as diárias solicitadas

Id: 2247561

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 08.04.2020

PROCESSO Nº SEI-270057/000665/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$1.160.100,00 (um milhão, cento e sessenta mil e cem reais), aquisição em caráter emergencial de 9.000 (nove mil) kits de testes rápidos para Imunocromatografia - Detecção Qualitativa Específica de IgG e IgM do SARS-Cov-2 (COVID 19) em amostra de sangue, para atender a demanda da Diretoria Geral de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a fim de suprir as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com amparo legal no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o Decreto Estadual nº 46.991, de 24/03/2020.

PROCESSO Nº SEI-270132/000093/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA, no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), aquisição de Insumos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2019-E consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 113/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000089/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME, no valor de R\$ 3.853,20 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), aquisição de Insumos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2019 consolidada pelo INSTITUTO VITAL BRASIL SA, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000088/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), aquisição de Insumos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2019 consolidada pelo INSTITUTO VITAL BRASIL SA, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000080/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME, no valor de R\$ 2.115,00 (dois mil cento e quinze reais), aquisição de medicamentos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº

010/2020-H, consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000083/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$190,80 (cento e noventa mil reais e oitenta centavos), aquisição de medicamentos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2020-C consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 115/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000086/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME, no valor de R\$11.070,00 (onze mil e setenta reais), aquisição de medicamentos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 043/2020-FUSPOM, consolidada pela SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR, referente ao Pregão Eletrônico nº 058/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000084/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME, no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), aquisição de medicamentos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 0017/2020/261100-01, consolidada pela SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 081/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

PROCESSO Nº SEI-270132/000082/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, **AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, no valor de R\$ 39.288,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e oito reais), aquisição de medicamentos, para atender aos Bombeiros Militares e seus dependentes, durante o período de PANDEMIA, devido ao COVID-19, do Sistema de Saúde do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2020-A consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 070/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

Id: 2247606

NA HORA
DO BANHO,
SEJA UM MANERA:
DESLIGUE
O CHUVEIRO
AO PASSAR
O SABONETE.

Não seja um Esbanja,
é mais legal ser um Manera.
Economize água.

Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes, lava louça, toma banho e faz a barba, e dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser um Manera .

TOMAR BANHO  DE 15 MINUTOS



COM O CHUVEIRO LIGADO =

 CONSUMO MÉDIO DE 190 LITROS DE ÁGUA

TOMAR BANHO  DE 5 MINUTOS



COM O CHUVEIRO DESLIGADO AO SE ENSABOAR =

 CONSUMO MÉDIO DE 65 LITROS DE ÁGUA

NOVA
CEDAE



Contratação 2020002228 (Em Aprovação)



Unidade Compradora:	166100 - FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS		
Tipo de Aquisição:	Solicitação de Compra		
Número da Aquisição:	SEI-270132/000089/2020		
Tipo de Contratação:	Material		
Número da Contratação:	106/2020		
Data de Vigência:	14/04/2020 a 31/12/2020		
Gestores Responsáveis:	ALEXANDER SIQUEIRA BARROS		Empresa Contratada:
	ALEXANDRE DAUDT DOS SANTOS		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME
	CAROLINE MOTA SOIDAN		CNPJ: 22.706.161/0001-38
	RAFAEL BENVINDO FREITAS		RUA SILVEIRA MARTINS, 0, LT02 QD04, COELHO DA ROCHASAO JOAO
	RENATO ROCHA FILIPE		DE MERITI, Rio de Janeiro
	RODRIGO DE JESUS MAIA		CEP: 25540-500
Situação:	Em Aprovação		

OBSERVAÇÃO

Nenhuma observação foi incluída.

PROCESSOS VINCULADOS

Processo	Unidade Gestora	Data de Criação	Data de Modificação	Situação
SEI-270132/000089/2020	166100 - FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	08/04/2020	22/04/2020	Liberado

ITENS

MATERIAL - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS - SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO						
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL						
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 7,5 MM, BALAO: COM BALAO						
Código do Item: 6515.245.0053 (ID - 68478)						
Observação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL - COVID 19.						
Unidade	Valor Unitário	Elemento de Despesa		Sub-elemento de Despesa		
UN	3,380000	33903000		33903006		
Quantidade Original	Quantidade Alterada	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Saldo a Programar	Saldo Atual	Percentual Alterado
300	0	300	0	0	300	0 %
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 8,0 MM, BALAO: COM BALAO						
Código do Item: 6515.245.0054 (ID - 68479)						
Observação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL - COVID 19.						
Unidade	Valor Unitário	Elemento de Despesa		Sub-elemento de Despesa		
UN	3,380000	33903000		33903006		
Quantidade Original	Quantidade Alterada	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Saldo a Programar	Saldo Atual	Percentual Alterado
300	0	300	0	0	300	0 %
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 8,5 MM, BALAO: COM BALAO						
Código do Item: 6515.245.0055 (ID - 68480)						
Observação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL - COVID 19.						
Unidade	Valor Unitário	Elemento de Despesa		Sub-elemento de Despesa		
UN	3,380000	33903000		33903006		
Quantidade Original	Quantidade Alterada	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Saldo a Programar	Saldo Atual	Percentual Alterado
540	0	540	0	0	540	0 %

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA

Entrega 1				
Data:	13/05/2020			
Hora:	08:00 até 17:00			
Local da Entrega:	AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 850 - SÃO CRISTOVÃO, RJ,			
Descrição	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Situação	
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 7,5 MM, BALAO: COM BALAO	300	Não recebido		
Código do Item: 6515.245.0053 (ID - 68478)				
Entrega 2				
Data:	13/05/2020			
Hora:	08:00 até 17:00			
Local da Entrega:	AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 850 - SÃO CRISTOVÃO, RJ,			
Descrição	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Situação	
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 8,5 MM, BALAO: COM BALAO	540	Não recebido		
Código do Item: 6515.245.0055 (ID - 68480)				

Entrega 3			
Data:	13/05/2020		
Hora:	08:00 até 17:00		
Local da Entrega:	AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 850 - SÃO CRISTOVÃO, RJ,		
Descrição	Quantidade Programada	Quantidade Recebida	Situação
SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORÇO: N/A, DIAMETRO: 8,0 MM, BALAO: COM BALAO	300	Não recebido	
Código do Item: 6515.245.0054 (ID - 68479)			

PARECER JURÍDICO

Não existem Pareceres Jurídicos para esta Contratação.

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nenhuma Nota de Autorização de Despesa foi emitida para esta Contratação

TERMO DE ALTERAÇÃO

Não existem Termos de Alteração nesta Contratação.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	 Pendente	 Aprovado	 Rejeitado	 P/Aprovação	Data/Hora
(0) Jocemar Pinheiro Leal					24/04/2020 12:14

