

**EMPENHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 241315 Hospital Giselda Trigueiro	<b>Número</b> 2020NE000252	<b>Data Referência</b> 13/11/2020				
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610663.000025/2020-92	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b> 2020PE000211				
<b>Credor</b> 07.112.020/0001-01 MICROSERV Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalar -Eireli	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> Rua Desembargador Montenegro 000435 - Barro Vermelho - Natal - RN - 59022640	<b>Valor</b> 36.703,73 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Três Reais e Setenta e Três Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>						
<b>Histórico</b> Manutenção em respiradores pulmonares.						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 24131	<b>Programa Trabalho</b> 10 122 2003 3252 325201				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 2003 RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		<b>Ação</b> 3252 Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Aguda Grave				
<b>Subação</b> 325201 Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	36.703,73					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1		1,00	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças.	SERV	36.703,73000	36.703,73



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUCIANO DE ARAUJO PRUDENTE, Diretor Geral**, em 13/11/2020, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANA KAROLINY DA CRUZ VASCONCELOS, Diretora Administrativa**, em 13/11/2020, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7480791** e o código CRC **DC6DB1CC**.