



EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota

Ano E

Unidade Gestora 210131 Instituto Técnico Científico de Perícia	Número 2020NE000324	Data Referência 08/10/2020
Gestão 21131 Fundo Técnico-Científico de Perícia	Processo 03910003001590/2020-91	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 27.938.961/0001-06 BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS EIRELI	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 62.288,00 (Sessenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira 025 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronol Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		
Histórico Despesa com aquisição de materiais médico hospitalar para o ITEP.		
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 21131	Programa Trabalho 06 122 0100 2404 240401
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO		Ação 2404 Manutenção e Funcionamento
Subação 240401 Manutenção e Funcionamento		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos Ordinários
Natureza Despesa 33.90.30.36 Material Médico e Hospitalar		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Maio		Junho	
Julho		Agosto		Setembro	
Outubro	20.764,00	Novembro	20.762,00	Dezembro	20.762,00

Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
1		48,00	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M	ROLO	16,00000
2		170,00	TOUCA DESC C/100UND	PCT	25,00000
3		100,00	SAPATILHA PROPE DESC C/ 50 PARES	PCT	29,90000
4		600,00	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8M, 13 fios	PCT	12,30000
5		400,00	Compressa de gaze 7,5 X 7,5, 11 fios, estéril, com ultramed - 10 unid	PCT	0,95000
6		20,00	LAMINA DE BISTURI N° 21 C/ 100	CX	48,00000
7		2.000,00	LUVA CIRURGICA 7.0 ESTERI	PAR	3,40000
8		3.800,00	LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL	PAR	3,40000
9		7.600,00	LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL	PAR	3,40000

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária
Relatório Emitido em 16/10/2020 às 13:24 por Vanessa Irnes Soares Menezes



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota

Ano E

Unidade Gestora	Número	Data Referência
210131 Instituto Técnico Científico de Perícia	2020NE000324	08/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
21131 Fundo Técnico-Científico de Perícia	03910003001590/2020-91	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 Emissão de Empenho da Despesa	Lei 8666/93 art.24	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
27.938.961/0001-06 BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS EIRELI	Estimativo	Não
Endereço Credor	Valor	
	62.288,00 (Sessenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais)	

MARCOS JOSE BRANDAO GUIMARAES
Ordenador Primário

MAURILIO JORDAN ASSUNÇÃO RAMOS
Ordenador Secundário

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária
Relatório Emitido em 16/10/2020 às 13:24 por Vanessa Irnes Soares Menezes



Documento assinado eletronicamente por **MAURILIO JORDAN ASSUNÇÃO**, Subcoordenador de Finanças e Planejamento, em 19/10/2020, às 11:48, 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 **MARCOS JOSE BRANDAO GUIMARAES**, Diretor Geral, em 22/10/2020, às 08:41, 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, informando o código verificador **7186767** e o código CRC **444EC905**.