



EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

N

A

Unidade Gestora 210131 Instituto Técnico Científico de Perícia		Número 2020NE000223	Data Referência 25/06/2020		
Gestão 21131 Fundo Técnico-Científico de Perícia		Processo 03910010001520/2020-43	Nota Empenho Orig		
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 Ordinário	Empenho Centraliz: Não		
Endereço Credor		Valor 9.990,00 (Nove Mil Novecentos e Noventa 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 Cr Sim		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito			
Gestão Nota Descentralização Crédito					
Histórico Despesa com aquisição de 500 unds. de sacos cadavéricos 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 0.2.50.999999 TODAS			
Natureza Despesa 33.90.30.36 Material Médico e Hospitalar					
Cronograma Desembolso					
Janeiro	Fevereiro	Março			
Abril	Maiο	Junho	9.990,00		
Julho	Agosto	Setembro			
Outubro	Novembro	Dezembro			
Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
1		500,00	Saco mortuário em polietileno com zíper frontal dois lados.	und	19,98000

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 26/06/2020 às 13:09 por THAIS LUANE TEIXEIRA



Documento assinado eletronicamente por **MAURILIO JORDAN ASSUNÇÃO**, Subcoordenador de Finanças e Planejamento, em 26/06/2020, às 13:20, 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 **6006352** e o código CRC **705A8B57**.



EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

N

A

Unidade Gestora 210131 Instituto Técnico Científico de Perícia		Número 2020NE000224	Data Referência 25/06/2020		
Gestão 21131 Fundo Técnico-Científico de Perícia		Processo 03910010001520/2020-43	Nota Empenho Orig		
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 Ordinário	Empenho Centraliz: Não		
Endereço Credor		Valor 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos 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 Cr Sim		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito			
Gestão Nota Descentralização Crédito					
Histórico Despesa com aquisição de 600 unds. de avental cirúrgico estéril em SMS e impermeável 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 0.2.50.999999 TODAS			
Natureza Despesa 33.90.30.47 Materiais de Equipamento de Prot. individual EPI					
Cronograma Desembolso					
Janeiro	Fevereiro	Março			
Abril	Maió	Junho	6.600,00		
Julho	Agosto	Setembro			
Outubro	Novembro	Dezembro			
Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
1		600,00	Despesa com aquisição de 600 unds. de avental cirúrgico estéril em SMS e impermeável para o ITEP.	und	11,00000

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 26/06/2020 às 13:09 por THAIS LUANE TEIXEIRA



Documento assinado eletronicamente por **MAURILIO JORDAN ASSUNÇÃO**, Subcoordenador de Finanças e Planejamento, em 26/06/2020, às 13:20, 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 **6006379** e o código CRC **B7ACAD60**.