



## EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2020

|                                                                                                       |                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241313 Hospital Dr. José Pedro Bezerra                                      | <b>Número</b><br>2020NE000610                                   | <b>Data Referência</b><br>25/11/2020 |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                 | <b>Processo</b><br>00610131.000527/2020-21                      | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                                   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93 art.24                   | <b>Pré-Empenho</b><br>2020PE000199   |
| <b>Credor</b><br>07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli                               | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                          | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua Edmar Francisco Pereira 000508 - Aeroporto -<br>Mossoró - RN - 59607240 | <b>Valor</b><br>87.500,00 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos Reais) |                                      |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd        | Especificação                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 2    |               | 100.000,00 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCA: EMBRAMAC. | UND            | 0,47000        | 47.000,00   |

---

**ALINE PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA**  
**Ordenador Primário**

**JOSE CARLOS LEAO DA SILVA**  
**Ordenador Secundário**

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Relatório Emitido em 25/11/2020 às 09:37 por JOSE OLAVO DA COSTA

Página: 2 de 2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2020

|                                                                                                    |                                                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241313 Hospital Dr. José Pedro Bezerra                                   | <b>Número</b><br>2020NE000610                                   | <b>Data Referência</b><br>25/11/2020    |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                              | <b>Processo</b><br>00610131.000527/2020-21                      | <b>Nota Empenho Original</b>            |
| <b>Evento</b><br>400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                                | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93 art.24                   | <b>Pré-Empenho</b><br>2020PE000199      |
| <b>Credor</b><br>07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli                            | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                          | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua Edmar Francisco Pereira 000508 - Aeroporto - Mossoró - RN - 59607240 | <b>Valor</b><br>87.500,00 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos Reais) |                                         |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>025 Outras Despesas Correntes                               | <b>Tipo Prestação Contas</b>                                    | <b>Tipo Contrato</b><br>Outros          |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>06 Dispensa de Licitação                                            | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                           | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>                                               | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                            |                                         |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                        |                                                                 |                                         |
| <b>Histórico</b><br>MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR.                                       |                                                                 |                                         |
| <b>Classificação Orçamentária</b>                                                                  |                                                                 |                                         |

|                                                                                                      |                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esfera</b><br>Seguridade                                                                          | <b>Unidade Orçamentária</b><br>24131 | <b>Programa Trabalho</b><br>10 122 2003 3252 325201                                              |
| <b>Função</b><br>10 Saúde                                                                            |                                      | <b>Subfunção</b><br>122 Administração Geral                                                      |
| <b>Programa</b><br>2003 RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE                                        |                                      | <b>Ação</b><br>3252 Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Aguda Grave    |
| <b>Subação</b><br>325201 Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves |                                      | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173/2020 |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.36 Material Hospitalar                                           |                                      |                                                                                                  |

**Cronograma Desembolso**

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b>    |
| <b>Abril</b>   | <b>Maio</b>      | <b>Junho</b>    |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>    | <b>Setembro</b> |
| <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b>  | <b>Dezembro</b> |

87.500,00

**Descrição Itens**

| <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           |                      | 30.000,00  | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. MARCA: TARGA. | PAR                   | 1,35000               | 40.500,00          |

## Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Relatório Emitido em 25/11/2020 às 09:37 por JOSE OLAVO DA COSTA

Página: 1 de 2



Documento assinado eletronicamente por **ALINE PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA, Diretora Geral**, em 25/11/2020, às 12:20, 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 **JOSE CARLOS LEAO DA SILVA, Diretor Administrativo**, em 25/11/2020, às 22:35, 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 **7611841** e o código CRC **C24CB0EA**.