



**RIO GRANDE DO NORTE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO  
DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP

## EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN	<b>Número</b> 2020NE001678	<b>Data Referência</b> 20/05/2020
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610256.000243/2020-29	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8.666/93 Art.15	<b>Pré-Empenho</b> 2020PE001921
<b>Credor</b> 64.171.697/0001-46 ACCORD Farmacêutica Ltda.	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Avenida Guldo Calol 001985 Galpão 01 - Santo Amaro - São Paulo - SP - 05802140	<b>Valor</b> 45.675,00 (Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais)	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Modalidade Licitação</b> 18 Ata de Registro de Preço	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Nota Descentralização Crédito</b>
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>		
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>		
<b>Histórico</b>		
Visando a aquisição de medicamentos a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o enfrentamento da pandemia (COVID-19). Através da ARP 057/2019 vigente até 30/12/2020. Fornecedor: ACCORD FARMACÊUTICA AC: 2692/2020		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Estrutura</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> 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.09 Medicamentos		
<b>Cronograma Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maior</b> 45.675,00	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>



Documento assinado eletronicamente por **JORGE AUGUSTO DE CASTRO, Coordenador de Contabilidade e Finanças**, em 21/05/2020, às 10:55, 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 **PETRONIO SOUZA SPINELLI, Secretário Adjunto**, em 21/05/2020, às 11:57, 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 **5628068** e o código CRC **CF20E68E**.

