



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel                                                                                                                                                                                       | <b>Número</b><br>2021NE000027                                       | <b>Data Referência</b><br>08/02/2021                                                          |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b><br>00610186.000036/2021-26                          | <b>Nota Empenho Original</b>                                                                  |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                                     | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8.666/93 Art.15                      | <b>Pré-Empenho</b>                                                                            |
| <b>Credor</b><br>03.426.484/0001-23     SALDANHA RODRIGUES Ltda.                                                                                                                                                                                          | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                                                            |
| <b>Endereço Credor</b><br>Avenida Torquato Tapajós 002475 - Flores - Manaus - AM - 69058830                                                                                                                                                               | <b>Valor</b><br>50.240,00 (Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta 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>18 Ata de Registro de Preço                                                                                                                                                                                                | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                               | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim                                                       |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> <b>Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                                |                                                                                               |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                               |
| <b>Histórico</b><br>Aquisição de material hospitalar (Seringas descartáveis de 3 ml e 5 ml), especificação conforme Autorização de Compra nº 3938/2021, através do PE/RP nº 006/2019 - processo nº 00610256.000241/2018-15-SESAP, destinado ao HMWG/PSCS. |                                                                     |                                                                                               |
| <b>Classificação Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                               |
| <b>Esfera</b><br>Seguridade                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade Orçamentária</b><br>24131                                | <b>Programa Trabalho</b><br>10 302 2003 2382 238201                                           |
| <b>Função</b><br>10 Saúde                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | <b>Subfunção</b><br>302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 |
| <b>Programa</b><br>2003 RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE                                                                                                                                                                                             |                                                                     | <b>Ação</b><br>2382 Manutenção das Unidades Hospitalares                                      |
| <b>Subação</b><br>238201 Manutenção das Unidades Hospitalares                                                                                                                                                                                             |                                                                     | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.36 Material Hospitalar                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                               |

| Cronograma Desembolso |  |                  |           |                 |  |  |
|-----------------------|--|------------------|-----------|-----------------|--|--|
| <b>Janeiro</b>        |  | <b>Fevereiro</b> | 50.240,00 | <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> |  |  |

| Descrição Itens |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |             |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Item            | Cód. Material | Qtd       | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| 1               |               | 48.000,00 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml com agulha 25 mm x 0,7 mm, bico central tipo LUER SLIP com sistema de segurança, em embalagem individual de papel grau cirúrgico, sem espaço residual e em conformidade com a NR-32 (Ministério do Trabalho) - marca: SALDANHA RODRIGUES | UNIDAD         | 0,38000        | 18.240,00   |
| 2               |               | 80.000,00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ml com agulha 25 mm x 0,7 mm, bico central tipo LUER SLIP com sistema de segurança, em embalagem individual de papel grau cirúrgico, sem espaço residual, em conformidade com a NR-32 (Ministério do Trabalho) - marca: SALDANHA RODRIGUES  | UNID           | 0,40000        | 32.000,00   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2021

|                                                                                    |                                                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel                | <b>Número</b><br>2021NE000027                                       | <b>Data Referência</b><br>08/02/2021 |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                              | <b>Processo</b><br>00610186.000036/2021-26                          | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa                              | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8.666/93 Art.15                      | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>03.426.484/0001-23     SALDANHA RODRIGUES Ltda.                   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>Avenida Torquato Tapajós 002475 - Flores - Manaus - AM - | <b>Valor</b><br>50.240,00 (Cinqüenta Mil Duzentos e Quarenta Reais) |                                      |