



EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Número</b><br>2021NE000780                                    | <b>Data Referência</b><br>09/03/2021                                                          |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b><br>00610256.000088/2021-21                       | <b>Nota Empenho Original</b>                                                                  |
| <b>Evento</b><br>400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                  | <b>Pré-Empenho</b><br>2021PE000986                                                            |
| <b>Credor</b><br>06.628.333/0001-46 FARMACE - Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.                                                                                                                                                                                                                             | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                           | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                                                            |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rodovia Dr. Antonio Lirio Callou 000S/N KM 02 - Sítio Barreiras - Barbalha - CE - 63180000                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor</b><br>42.800,00 (Quarenta e Dois Mil Oitocentos 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>12 Pregão Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                            | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim                                                       |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                             |                                                                                               |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                               |
| <b>Histórico</b><br>Aquisição de Medicamentos a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 055/2019, com vigência até 23/07/2021. Credor: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. Autorização de Compra: 4117/2021. |                                                                  |                                                                                               |
| <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>33.90.30.09 Material Farmacológico - Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                               |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                               |
| <b>Janeiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fevereiro</b>                                                 | <b>Março</b> 42.800,00                                                                        |
| <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>                                                                               |



Documento assinado eletronicamente por **JORGE AUGUSTO DE CASTRO, Diretor do Fundo Estadual de Saúde**, em 10/03/2021, às 09:35, 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 **CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS, Secretário de Estado da Saúde Pública**, em 10/03/2021, às 12:25, 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 **8755215** e o código CRC **51B56BE6**.