



EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Número</b><br>2021NE001655                                        | <b>Data Referência</b><br>04/05/2021                                                          |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b><br>00610256000174/2021-34                            | <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>2021PE001925                                                            |
| <b>Credor</b><br>05.675.713/0001-79 SUPERFIO Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                               | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                                                            |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua Julio Cesar 001013 - Jardim América - Fortaleza - CE - 60410505                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b><br>7.561,00 (Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Um 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>Referente a aquisição de Material Médico Hospitalar a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através da Ata de Registro de Preços nº 010/2020, com vigência até 20/07/2021. Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Autorização de Compra nº 4444/2021. |                                                                      |                                                                                               |
| <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>0.1.00.000000 Recursos Ordinários                                     |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.36 Material Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                               |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                               |
| <b>Janeiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fevereiro</b>                                                     | <b>Março</b>                                                                                  |
| <b>Abril</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Maió</b> 7.561,00                                                 | <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, Diretor do Fundo Estadual de Saúde**, em 05/05/2021, às 10:03, 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 05/05/2021, às 12:21, 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 **9444275** e o código CRC **4E33ADB0**.