



## EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Nota Empenho

**Ano Base: 2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel                                                                                                                                                                                | <b>Número</b><br>2020NE000417                                                                    | <b>Data Referência</b><br>03/08/2020                |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                              | <b>Processo</b><br>00610186.000283/2020-41                                                       | <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>19.125.796/0001-37      NORDMARKET Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.                                                                                                                                                        | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                                                           | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                  |
| <b>Endereço Credor</b><br>Avenida João Wallig 002640 Subsolo 03 - Distrito Industrial - Campina Grande - PB - 58411170                                                                                                                             | <b>Valor</b><br>7.000,00 (Sete Mil 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 médico e hospitalar (sapatilha hospitalar), especificação conforme Autorização de Compra nº 2840/2020, através do PE/RP nº 063/2019 - processo nº 00610256.000285/2018-45-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>10 122 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 Médico e Hospitalar                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                     |

|                              |                        |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Cronograma Desembolso</b> |                        |                 |
| <b>Janeiro</b>               | <b>Fevereiro</b>       | <b>Março</b>    |
| <b>Abril</b>                 | <b>Maiο</b>            | <b>Junho</b>    |
| <b>Julho</b>                 | <b>Agosto</b> 7.000,00 | <b>Setembro</b> |
| <b>Outubro</b>               | <b>Novembro</b>        | <b>Dezembro</b> |

|                        |                      |            |                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Descrição Itens</b> |                      |            |                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |
| <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                      |                      | 100.000,00 | SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, C/ COR, GRAMATURA 50 g/m2, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, MARCA: | UNID.                 | 0,07000               | 7.000,00           |

DEJAMARO.

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

Relatório Emitido em 03/08/2020 às 12:14 por MARIA IVANILDA CAVALCANTE DE AZEVEDO

Página: 1 de 2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2020

|                                                                                                 |                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b>                                                                          | <b>Número</b>             | <b>Data Referência</b>       |
| 241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel                                                       | 2020NE000417              | 03/08/2020                   |
| <b>Gestão</b>                                                                                   | <b>Processo</b>           | <b>Nota Empenho Original</b> |
| 24131 Fundo de Saúde                                                                            | 00610186.000283/2020-41   |                              |
| <b>Evento</b>                                                                                   | <b>Referência Legal</b>   | <b>Pré-Empenho</b>           |
| 400010 Emissão de Empenho da Despesa                                                            | Lei 8.666/93 Art.15       |                              |
| <b>Credor</b>                                                                                   | <b>Modalidade Empenho</b> | <b>Empenho Centralizado</b>  |
| 19.125.796/0001-37 NORDMARKET Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.                           | Ordinário                 | Não                          |
| <b>Endereço Credor</b>                                                                          | <b>Valor</b>              |                              |
| Avenida João Wallig 002640 Subsolo 03 - Distrito Industrial<br>- Campina Grande - PB - 58411170 | 7.000,00 (Sete Mil Reais) |                              |

MARIA DE FATIMA PEREIRA PINHEIRO  
Ordenador Primário

LUZICINIA DA COSTA SANTOS COELHO DA SILVA  
Ordenador Secundário

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

Relatório Emitido em 03/08/2020 às 12:14 por MARIA IVANILDA CAVALCANTE DE AZEVEDO

Página: 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE FATIMA PEREIRA PINHEIRO**, Diretora Geral, em 03/08/2020, às 15:05, 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 **LUZICINIA DA COSTA SANTOS COELHO DA SILVA**, Diretora Administrativa, em 04/08/2020, às 11:29, 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 **6398689** e o código CRC **6B80427D**.