

**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>2020NE000687                                           | <b>Data Referência</b><br>20/11/2020    |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                                        | <b>Processo</b><br>00610186.000469/2020-09                              | <b>Nota Empenho Original</b>            |
| <b>Evento</b><br>400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                                                                                                                                                                                          | <b>Referência Legal</b><br>Decreto 21.008/2009                          | <b>Pré-Empenho</b><br>2020PE000326      |
| <b>Credor</b><br>60.665.981/0009-75 UNIÃO QUÍMICA Farmacêutica Nacional S.A.                                                                                                                                                                                 | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                                  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rodovia Fernão Dias - BR 381 S/N - Distrito Industrial (CDI) - Pouso Alegre - MG - 37556830                                                                                                                                        | <b>Valor</b><br>139.600,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Seiscentos 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>23 SRP - Adesão a ARP (CARONA)                                                                                                                                                                                                | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                                   | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                                    |                                         |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                         |
| <b>Histórico</b><br>Aquisição de material farmacológico - medicamentos (Omeprazol concentração 40 mg, injetável), especificação conforme Ordem de Compra nº 7285520 (Sei nº 7285520), através da adesão (carona) ao PE/PP nº 042/2020 Hospital Universitário |                                                                         |                                         |

Ordem de Compra nº 7265559 (SEI nº 7265559), através da adesão (cartão) ao PE/RP nº 042/2020-Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ - processo nº 23079.209361/2019-20-UFRJ, destinado ao HMWG/PSCS.

### Classificação Orçamentária

|                                                                                                      |                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>33.90.30.09 Material Farmacológico - Medicamentos                         |                                      |                                                                                                  |

### Cronograma Desembolso

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <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> |
|                | 139.600,00       |                 |

### Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd       | Especificação                                               | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1    |               | 20.000,00 | OMEPRAZOL concentração 40, uso injetável - marca: UNIPRAZOL | AMPOLA         | 6,98000        | 139.600,00  |

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 20/11/2020 às 13:53 por Norma Tridon

Página: 1 de 6



Documento assinado eletronicamente por **LUZICINIA DA COSTA SANTOS COELHO DA SILVA**, **Diretora Administrativa**, em 23/11/2020, às 13:54, 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 **MARIA DE FATIMA PEREIRA PINHEIRO**, **Diretora Geral**, em 23/11/2020, às 16:16, 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 **7581984** e o código CRC **6DCE2CFF**.