



## EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota

Ano

|                                                                                                      |                                      |                                                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241313 Hospital Dr. José Pedro Bezerra                                     |                                      | <b>Número</b><br>2020NE000712                                                                    | <b>Data Referência</b><br>28/12/2020 |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                |                                      | <b>Processo</b><br>00610394.000156/2020-97                                                       | <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>22.486.978/0001-48 J. R. Comércio e Locação de Veículos Eireli                      |                                      | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                                                           | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua José Peixoto 002000 - Emaús - Pamamirim - RN - 59148220                |                                      | <b>Valor</b><br>12.300,80 (Doze Mil Trezentos Reais e Oitenta Centavos)                          |                                      |
| <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 Crono</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 ÁGUA MINERAL                                                        |                                      |                                                                                                  |                                      |
| <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 Coronavirus e Demais Sidron Respiratórias Aguda Grave       |                                      |
| <b>Subação</b><br>325201 Enfrentamento do Coronavirus 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>33.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados                           |                                      |                                                                                                  |                                      |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                         |                                      |                                                                                                  |                                      |
| <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>                                                                                  | 12.300,80                            |

| Descrição Itens |               |        |                                                                                                                                                                                                        |                |                |   |
|-----------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Item            | Cód. Material | Qtd    | Especificação                                                                                                                                                                                          | Unidade Medida | Valor Unitário | V |
| 1               |               | 640,00 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200ml CAIXA COM 48 UNIDADES - Em copos plásticos descartáveis com 200ml, e que esteja de acordo com o Decreto Federal nº 3.029 de 16/04/99 e Resolução de 15/06/00.Marca Sterbom. | CX             | 19,22000       |   |

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Relatório Emitido em 28/12/2020 às 13:00 por NEIDE MARIA ARAUJO DE LACERDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota

Ano

|                                                                                       |                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>241313 Hospital Dr. José Pedro Bezerra                      | <b>Número</b><br>2020NE000712                                           | <b>Data Referência</b><br>28/12/2020 |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                 | <b>Processo</b><br>00610394.000156/2020-97                              | <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>22.486.978/0001-48 J. R. Comércio e Locação de Veículos Eireli       | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                                  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua José Peixoto 002000 - Emaús - Pamamirim - RN - 59148220 | <b>Valor</b><br>12.300,80 (Doze Mil Trezentos Reais e Oitenta Centavos) |                                      |

ALINE PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA  
Ordenador Primário

JOSE CARLOS LEAO DA SILVA  
Ordenador Secundário

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Relatório Emitido em 28/12/2020 às 13:00 por NEIDE MARIA ARAUJO DE LACERDA



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS LEAO DA SILVA**, **Diretor Administrativo**, em 29/12/2020, às 08:26, 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 **ALINE PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA**, **Diretora Geral**, em 29/12/2020, às 08:28, 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 **7998691** e o código CRC **8B4D3DD8**.