



## EMPENHO



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

<b>Unidade Gestora</b> 241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	<b>Número</b> 2020NE000793	<b>Data Refer</b> 17/12/2020
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610349.001043/2020-54	<b>Nota Empe</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8.666/93 Art.15	<b>Pré-Emper</b>
<b>Credor</b> 40.764.896/0001-08 PROLIMP Produtos e Serviços Eireli	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho (</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua Araponga 000453 - Bosque dos Eucaliptus - São José de Mipibu - RN - 59162000	<b>Valor</b> 1.627,20 (Mil Seiscentos e Vinte e Sete l Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contr</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 18 Ata de Registro de Preço	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece C</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>		
<b>Histórico</b>		
Aquisição de material de limpeza (Detergente Líquido neutro 500 ml), especificação conforme Autorização de Com 1699/2020-SEARH, através do PE nº 08/2020-RP/SEAD/RN - Ata RP nº 7.10/2020-CRP/SEAD - processo nº 00110023.003130/2019-52-SEARH, destinado ao HMWG/PSCS.		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 24131	<b>Programa Trabalho</b> 10 122 2003 3252 325201
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 2003 RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		<b>Ação</b> 3252 Enfrentamento do Coronavírus e De Respiratórias Aguda Grave
<b>Subação</b> 325201 Enfrentamento do Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.92.000000 Recursos do Inciso I, art. Complementar 173/2020
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produto Higienização		
<b>Cronograma Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 1.627,2

NOVEMBRO

Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor U
1		1.440,00	DETERGENTE LÍQUIDO neutro, aromas variados, embalagem com 500 ml, biodegradável, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação, de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Apresentar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE (para o fabricante e o distribuidor) - marca: ALICE	UNIDADE	1

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária  
 Relatório Emitido em 17/12/2020 às 18:03 por Norma Tridon



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota

Ano

<b>Unidade Gestora</b> 241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	<b>Número</b> 2020NE000793	<b>Data Referência</b> 17/12/2020
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610349.001043/2020-54	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8.666/93 Art.15	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 40.764.896/0001-08 PROLIMP Produtos e Serviços Eireli	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua Araponga 000453 - Bosque dos Eucaliptus - São José de Mipibu - RN - 59162000	<b>Valor</b> 1.627,20 (Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos)	

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 17/12/2020 às 18:03 por Norma Tridon



Documento assinado eletronicamente por **LUZICINIA DA COSTA SANTOS COELHO DA SILVA**, **Diretora Administrativa**, em 18/12/2020, às 12:59, 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 **7921405** e o código CRC **DCE1F9B4**.