



## EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Número</b><br>2020NE002923                              | <b>Data Referência</b><br>25/08/2020                                                             |
| <b>Gestão</b><br>24131 Fundo de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Processo</b><br>00610127.001149/2020-62                 | <b>Nota Empenho Original</b>                                                                     |
| <b>Evento</b><br>400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Referência Legal</b><br>DCOG-NT02/08                    | <b>Pré-Empenho</b><br>2020PE003273                                                               |
| <b>Credor</b><br>17.747.591/0001-68 START UP SISTEMAS DE FORÇA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                     | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                                                               |
| <b>Endereço Credor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b><br>16.600,00 (Dezesseis 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>08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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>Visando o pagamento de dívida que esta SESAP possui com a empresa START UP - SISTEMAS DE FORÇA LTDA. A empresa forneceu serviços de locação mensal de gerador de energia, cap. 180 kVA fechamento 220/380 V Hz, automação sistema AMF (Cod. 14.01), bem como locação mensal de cabos de força 70mm3 (Cód 14.01). |                                                            |                                                                                                  |
| <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>33.90.39.79 Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                  |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                  |
| <b>Janeiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fevereiro</b>                                           | <b>Março</b>                                                                                     |
| <b>Abril</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Maió</b>                                                | <b>Junho</b>                                                                                     |
| <b>Julho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Agosto</b> 16.600,00                                    | <b>Setembro</b>                                                                                  |
| <b>Outubro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Novembro</b>                                            | <b>Dezembro</b>                                                                                  |



Documento assinado eletronicamente por **JORGE AUGUSTO DE CASTRO, Coordenador de Contabilidade e Finanças**, em 25/08/2020, às 21:45, 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 25/08/2020, às 21:47, 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?](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **6655890** e o código CRC **8DD91FDB**.



---

**Referência:** Processo nº 00610127.001149/2020-62

SEI nº 6655890