



<b>Unidade Gestora</b> 241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	<b>Número</b> 2021NE000028	<b>Data Referência</b> 08/02/2021				
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610186.000037/2021-71	<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> 03.426.484/0001-23 SALDANHA RODRIGUES Ltda.	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> Avenida Torquato Tapajós 002475 - Flores - Manaus - AM - 69058830	<b>Valor</b> 142.720,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 18 Ata de Registro de Preço	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</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 hospitalar (Seringas descartáveis de 10 ml e 20 ml), especificação conforme Autorização de Compra nº 3937/2021, através do PE/RP nº 006/2019 - processo nº 00610256.000241/2018-15-SESAP, destinado ao HMWG/PSCS.						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 24131	<b>Programa Trabalho</b> 10 302 2003 2382 238201				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
<b>Programa</b> 2003 RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		<b>Ação</b> 2382 Manutenção das Unidades Hospitalares				
<b>Subação</b> 238201 Manutenção das Unidades Hospitalares		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.67.000000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.36 Material Hospitalar						
<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>				
<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		192.000,00	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml com agulha 25 mm x 0,7 mm, bico central tipo LUER SLIP com sistema de segurança, em embalagem individual de papel grau cirúrgico sem espaço residual, em conformidade com a NR-32 (Ministério do Trabalho) - marca: SALDANHA RODRIGUES	UNID	0,41000	78.720,00
2		128.000,00	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml com agulha 25 mm x 0,7 mm, bico central tipo LUER SLIP com sistema de segurança, em embalagem individual de papel grau cirúrgico sem espaço residual, em conformidade com a NR-32 (Ministério do Trabalho) - marca: SALDANHA RODRIGUES	UNIDAD	0,50000	64.000,00

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

Relatório Emitido em 08/02/2021 às 11:28 por Norma Tridon

Página: 3 de 4



<b>Unidade Gestora</b> 241312 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	<b>Número</b> 2021NE000028	<b>Data Referência</b> 08/02/2021
<b>Gestão</b> 24131 Fundo de Saúde	<b>Processo</b> 00610186.000037/2021-71	<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> 03.426.484/0001-23 SALDANHA RODRIGUES Ltda.	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Avenida Torquato Tapajós 002475 - Flores - Manaus - AM -	<b>Valor</b> 142.720,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Setecentos e	