

Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte Unidade Central de Agentes Terapêuticos - UNICAT SITUAÇÃO DOS PROCESSOS COVID - SESAP - UNICAT									
Data: 23/06/2021									
PROCESSO SEI	Nº da Nota Fiscal	OBJETO (S)	DATA DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
00610007.000711/2020-05	127138 (PROC PGTO 00610237.000055/2020-29)	CATETER DUPLO LUMEN P/ACESSO VENOSO CENTRAL 7FRX20CM C/ACESS	21/03/2020	29	R\$ 76,30	R\$ 2.212,70			
		CATETER DUPLO LUMEN P/ACESSO VENOSO CENTRAL 7FRX20CM C/ACESS		7	R\$ 76,30	R\$ 534,10			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/24 C/DRENO-BIO KIT C/10		3	R\$ 36,25	R\$ 108,75			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/24 C/DRENO-BIO KIT C/10		2	R\$ 36,25	R\$ 72,50			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/34 C/DRENO-BIO KIT C/10		13	R\$ 36,25	R\$ 471,25			
		COLETOR DE URINA S.FECHADO 2000ML(BIO URINE)C/50		1200	R\$ 12,83	R\$ 15.396,00			
		LUVA DE PROCEDIMENTO "G" (C/100)(TOP QUALITY)		70000	R\$ 0,29	R\$ 20.300,00			
		LUVA DE PROCEDIMENTO "M" (CX/100)		100000	R\$ 0,29	R\$ 29.000,00			
		MASCARA DESC.DUPLA-BRANCA RETAN.C/TIRAS C/100UND.		2500	R\$ 0,35	R\$ 875,00			
		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		500	R\$ 6,68	R\$ 3.340,00			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 30CC N. 24		100	R\$ 3,92	R\$ 392,00			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 30CC N. 24		20	R\$ 3,92	R\$ 78,40			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 5CC N. 10 C/10		29	R\$ 4,90	R\$ 142,10			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 5CC N. 10 C/10		30	R\$ 4,90	R\$ 147,00			
		SONDA NASOENTERAL N.12 C/10		945	R\$ 12,75	R\$ 12.048,75			
		SONDA NASOENTERAL N.12 C/10		80	R\$ 12,75	R\$ 1.020,00			
		TOUCA DESC.C/ELASTICO BRANCA C/100		11500	R\$ 0,18	R\$ 2.070,00			
	VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 88.208,55		
	127139 (PROC PGTO 00610237.000055/2020-29)	CATETER P/DRENAG.2000ML/36 C/DRENO-BIO KIT C/10	21/03/2020	12	R\$ 36,25	R\$ 435,00			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/36 C/DRENO-BIO KIT C/10		8	R\$ 36,25	R\$ 290,00			
	VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 725,00		
	75444 (PROC PGTO (00610237.000057/2020-18)	Cateter central esteril uso unico poliuretano duplo lumen radiopaco 7F c/lumens 14G/18G (BIOME)	21/03/2020	190	R\$ 73,14	R\$ 13.896,60			
		Cateter central esteril uso unico poliuretano duplo lumen radiopaco 7F c/lumens 14G/18G (BIOME)		110	R\$ 73,14	R\$ 8.045,40			
		Coletor de urina PVC sistema fechado cap.de 2000ml graduado valc.anti fluxo pinca esteril descartavel (BIONA)		1530	R\$ 2,97	R\$ 4.544,10			
		Conjunto drenagem torax componentes 1 conector dreno tubo tampa rosca 3 vias vol.2000 grad.50 em 50ml N 34 (BIONA)		10	R\$ 36,90	R\$ 369,00			
		Conjunto drenagem torax componetes 1 conector dreno tubo tampa rosca 3 vias vol.2.000 grad.50 em 50ml n 36 (BIONA)		10	R\$ 36,90	R\$ 369,00			
		Fio de sutura materail nylon monofilamento tipo fio 5-0 cor preto comp.45 tipo agulha 1/2 circ.cilind esteril (ATRAM)		6	R\$ 108,30	R\$ 649,80			
		Fio de sutura poliglactina 0 violeta 70cm c/agulha 1/2 cir cilind 4.0cm esteril (ATRAM)		1	R\$ 208,30	R\$ 208,30			
		Fio de sutura poliglactina 0 violeta 70cm c/agulha 1/2 cir cilind 4.0cm esteril (ATRAM)		15	R\$ 208,30	R\$ 3.124,50			
		Fio de sutura polipropileno monofilamento 2-0 azul 75cm c/01 agulha em cada ponta esteril (DONAT)		25	R\$ 50,40	R\$ 1.260,00			
		Kit p/nebulizacao confeccionado em polipropileno atoxico comp de mascara copo rosq.15ml uso adulto (SOLID)		36	R\$ 9,08	R\$ 326,88			
		Luva para procedimento nao cirurgico grande latex natural com po bioabsorvivel (KEVEN)		150	R\$ 24,90	R\$ 3.735,00			
		Luva para procedimento nao cirurgico grande latex natural com po bioabsorvivel (UNIGL)		200	R\$ 24,90	R\$ 4.980,00			
		Luva para procedimento nao cirurgico Pequena latex natural com po bioabsorvivel (LEMGR)		80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00			
		Sonda p/nutricao enteral material poliuretano calibre N 12 comp.120cm conector em Y c/tampa (CREME)		180	R\$ 8,97	R\$ 1.614,60			
		Touca hospitalar material nao tecido 100% poliuretano modelo c/elastico gram.30G/M2 (DESCA)		162	R\$ 7,20	R\$ 1.166,40			
		VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 46.281,58	
		5870 (PROC PGTO 00610237.000056/2020-73)		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTE008730 FAB102019 VAL092024	01/04/2020	1240	R\$ 37,00	R\$ 45.880,00	
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTESR16819LL FAB092019 VAL;082024		620	R\$ 37,00		R\$ 22.940,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO P C100 LOTE;3501820 FAB01062019 VAL01062024		1200	R\$ 37,00		R\$ 44.400,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTE3501840 FAB01062019 VAL31052024 LOTE3449640 FAB01032019 VAL01022		3610	R\$ 37,00		R\$ 133.570,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100		350	R\$ 37,00		R\$ 12.950,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTZ2635819G FAB072019 VAL062024		830	R\$ 37,00		R\$ 30.710,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTZ3635819G FAB072019 VAL062024		360	R\$ 37,00		R\$ 13.320,00			

		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTE BLS013G FAB062019 VAL052024 LOTE BLS014G FAB072019 VAL062024 LO		300	R\$ 37,00	R\$ 11.100,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTBLS003M FAB012019 VAL012024		120	R\$ 37,00	R\$ 4.440,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 319.310,00
00610194.000106/2020-66	1048 (PROC PGTO. 00610237.000074/2020-55)	MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO G - Lote. VICX-019/19-	23/03/2020	108	R\$ 15,50	R\$ 1.674,00
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO M - Lote. VICX-019/19-		100	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 3.224,00
	5261	MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN - TAM M	23/03/2020	342	R\$ 15,50	R\$ 5.301,00
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN - TAM G		29	R\$ 15,50	R\$ 449,50
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO TAM XG		56	R\$ 15,50	R\$ 868,00
00610194.000024/2020-11	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.618,50
	20712	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	13/04/2020	70000	R\$ 3,30	R\$ 231.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 231.000,00
	20804	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	26/04/2020	20300	R\$ 3,30	R\$ 66.990,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 66.990,00
	20822	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	29/04/2020	160000	R\$ 3,30	R\$ 528.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 528.000,00
	20905	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	13/05/2020	150000	R\$ 3,30	R\$ 495.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 495.000,00
	20970	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	27/05/2020	50000	R\$ 17,99	R\$ 899.500,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 899.500,00
	21056	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	10/06/2020	50000	R\$ 17,99	R\$ 899.500,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 899.500,00
	21057	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	10/06/2020	20000	R\$ 17,99	R\$ 359.800,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 359.800,00
	21066	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	12/06/2020	157600	R\$ 3,30	R\$ 520.080,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 520.080,00
	21067	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	12/06/2020	52400	R\$ 3,30	R\$ 172.920,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 172.920,00
	21226	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	20/07/2020	118000	R\$ 3,30	R\$ 291.460,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 291.460,00
	21227	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	20/07/2020	232150	R\$ 3,30	R\$ 573.410,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 573.410,00
	21329	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	11/08/2020	700000	R\$ 3,30	R\$ 1.729.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 1.729.000,00
	21445	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	11/09/2020	239550	R\$ 3,30	R\$ 591.688,50
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 591.688,50
	530	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO	22/07/2020	6.600	R\$ 7,00	R\$ 46.200,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 46.200,00
	755	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	13/11/2020	5.221	R\$ 7,00	R\$ 36.547,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 36.547,00
	740	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	04/11/2020	8.100	R\$ 7,00	R\$ 56.700,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 56.700,00
	781	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	04/12/2020	40000	R\$ 7,00	R\$ 280.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 280.000,00
	813	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	18/12/2020	10200	R\$ 7,00	R\$ 71.400,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 71.400,00
	385	SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL	03/06/2020	280000	R\$ 0,46	R\$ 128.800,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 128.800,00
	443	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	23/06/2020	5800	R\$ 7,00	R\$ 40.600,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 40.600,00

00610194.000038/2020-35	508	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	30/06/2020	5750	R\$ 7,00	R\$ 40.250,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 40.250,00
	518	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	10/07/2020	3150	R\$ 7,00	R\$ 22.050,00
		SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL		102000	R\$ 0,46	R\$ 46.920,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 68.970,00
	623	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	03/09/2020	15000	R\$ 7,00	R\$ 105.000,00
		SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL		118000	R\$ 0,46	R\$ 54.280,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 159.280,00
	713	TOUCA HOSPITALAR COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL	14/10/2020	300000	R\$ 0,21	R\$ 63.000,00
00610002.003089/2020-29		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 63.000,00
	717	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	16/10/2020	7020	R\$ 7,00	R\$ 49.140,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 49.140,00
	741	TOUCA HOSPITALAR COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL	04/11/2020	300000	R\$ 0,21	R\$ 63.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 63.000,00
	829	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	21/01/2021	15000	R\$ 7,00	R\$ 105.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 105.000,00
	863	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	17/03/2021	12900	R\$ 7,00	R\$ 90.300,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 90.300,00
00610002.003089/2020-29	74716	LUVA P/PROCEDIMENTO G MEDIX (N)	29/07/2020	195.000	R\$ 0,46	R\$ 89.700,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO G MEDIX (N)		140.000	R\$ 0,46	R\$ 64.400,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO M MEDIX (N)		2.385.000	R\$ 0,44	R\$ 1.049.400,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		1.000.000	R\$ 0,42	R\$ 420.000,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		100.000	R\$ 0,42	R\$ 42.000,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		484.600	R\$ 0,42	R\$ 203.532,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 1.869.032,00
	76133	LUVA P/PROCEDIMENTO G - MEDIX (N)	28/08/2020	402.000,00	R\$ 0,46	R\$ 184.920,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO G - MEDIX (N)		38.000,00	R\$ 0,46	R\$ 17.480,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 202.400,00
	80410	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO GRANDE LATEX NATURAL COM PO BIOABSORVIVEL NUGARD (N)	18/12/2020	520.000,00	R\$ 0,46	R\$ 239.200,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO GRANDE LATEX NATURAL COM PO BIOABSORVIVEL NUGARD (N)		229.900,00	R\$ 0,46	R\$ 105.754,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 344.954,00
00610194.000027/2020-55	33114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PEQUENA LOTE 3516420 VAL 300624	09/05/2020	2.000,00	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PEQUENA LOTE 3508320 VAL 0524		18.000,00	R\$ 0,55	R\$ 9.900,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3501940 VAL 0524		2.000,00	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3508340 VAL 0524		73.000,00	R\$ 0,55	R\$ 40.150,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3516440 VAL 300624		25.000,00	R\$ 0,55	R\$ 13.750,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO GRANDE LOTE 3493660 VAL 0424		1.000,00	R\$ 0,55	R\$ 550,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO GRANDE LOTE 3502160 VAL 0524		49.000,00	R\$ 0,55	R\$ 26.950,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 93.500,00
	33453	LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM P LOTE G09218	06/06/2020	100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM M LOTE G09225		700.000,00	R\$ 0,55	R\$ 385.000,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM G LOTE G09316		100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 495.000,00
	33436	LUVA DE PROCEDIMENTO G LOTES SR I 3620LL	05/06/2020	30.000,00	R\$ 0,55	R\$ 16.500,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO M LOTE SR I 3620MM		100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO P LOTE SR I 3620 SS		20.000,00	R\$ 0,55	R\$ 11.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 82.500,00
	955	AVENTAL CIRUR 100% SMS IMPER ESTERIL BARR	01/06/2020	60000	R\$ 15,60	R\$ 936.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 936.000,00
00610256.000587/2020-	139 957	LUVA CIRÚRGICA 8.0 ESTERIL	07/12/2020	50.000	R\$ 0,98	R\$ 49.000,00

38	139.997	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 49.000,00
00610256.000597/2020-73	176	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	29/12/2020	13.500	R\$ 3,76	R\$ 50.760,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 50.760,00
	194	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 40G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	02/02/21	20.000	R\$ 3,76	R\$ 75.200,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 75.200,00
	254	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	3/3/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	276	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	16/3/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	341	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	28/4/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	373	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	28/05/21	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00

Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte Unidade Central de Agentes Terapêuticos - UNICAT SITUAÇÃO DOS PROCESSOS COVID - SESAP - UNICAT									
Data: 23/06/2021									
PROCESSO SEI	Nº da Nota Fiscal	OBJETO (S)	DATA DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
00610007.000711/2020-05	127138 (PROC PGTO 00610237.000055/2020-29)	CATETER DUPLO LUMEN P/ACESSO VENOSO CENTRAL 7FRX20CM C/ACESS	21/03/2020	29	R\$ 76,30	R\$ 2.212,70			
		CATETER DUPLO LUMEN P/ACESSO VENOSO CENTRAL 7FRX20CM C/ACESS		7	R\$ 76,30	R\$ 534,10			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/24 C/DRENO-BIO KIT C/10		3	R\$ 36,25	R\$ 108,75			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/24 C/DRENO-BIO KIT C/10		2	R\$ 36,25	R\$ 72,50			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/34 C/DRENO-BIO KIT C/10		13	R\$ 36,25	R\$ 471,25			
		COLETOR DE URINA S.FECHADO 2000ML(BIO URINE)C/50		1200	R\$ 12,83	R\$ 15.396,00			
		LUVA DE PROCEDIMENTO "G" (C/100)(TOP QUALITY)		70000	R\$ 0,29	R\$ 20.300,00			
		LUVA DE PROCEDIMENTO "M" (CX/100)		100000	R\$ 0,29	R\$ 29.000,00			
		MASCARA DESC.DUPLA-BRANCA RETAN.C/TIRAS C/100UND.		2500	R\$ 0,35	R\$ 875,00			
		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		500	R\$ 6,68	R\$ 3.340,00			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 30CC N. 24		100	R\$ 3,92	R\$ 392,00			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 30CC N. 24		20	R\$ 3,92	R\$ 78,40			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 5CC N. 10 C/10		29	R\$ 4,90	R\$ 142,10			
		SONDA DE FOLEY C/BALAO 2VIAS 5CC N. 10 C/10		30	R\$ 4,90	R\$ 147,00			
		SONDA NASOENTERAL N.12 C/10		945	R\$ 12,75	R\$ 12.048,75			
		SONDA NASOENTERAL N.12 C/10		80	R\$ 12,75	R\$ 1.020,00			
		TOUCA DESC.C/ELASTICO BRANCA C/100		11500	R\$ 0,18	R\$ 2.070,00			
	VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 88.208,55		
	127139 (PROC PGTO 00610237.000055/2020-29)	CATETER P/DRENAG.2000ML/36 C/DRENO-BIO KIT C/10	21/03/2020	12	R\$ 36,25	R\$ 435,00			
		CATETER P/DRENAG.2000ML/36 C/DRENO-BIO KIT C/10		8	R\$ 36,25	R\$ 290,00			
	VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 725,00		
	75444 (PROC PGTO (00610237.000057/2020-18)	Cateter central esteril uso unico poliuretano duplo lumen radiopaco 7F c/lumens 14G/18G (BIOME)	21/03/2020	190	R\$ 73,14	R\$ 13.896,60			
		Cateter central esteril uso unico poliuretano duplo lumen radiopaco 7F c/lumens 14G/18G (BIOME)		110	R\$ 73,14	R\$ 8.045,40			
		Coletor de urina PVC sistema fechado cap.de 2000ml graduado valc.anti fluxo pinca esteril descartavel (BIONA)		1530	R\$ 2,97	R\$ 4.544,10			
		Conjunto drenagem torax componentes 1 conector dreno tubo tampa rosca 3 vias vol.2000 grad.50 em 50ml N 34 (BIONA)		10	R\$ 36,90	R\$ 369,00			
		Conjunto drenagem torax componetes 1 conector dreno tubo tampa rosca 3 vias vol.2.000 grad.50 em 50ml n 36 (BIONA)		10	R\$ 36,90	R\$ 369,00			
		Fio de sutura materail nylon monofilamento tipo fio 5-0 cor preto comp.45 tipo agulha 1/2 circ.cilind esteril (ATRAM)		6	R\$ 108,30	R\$ 649,80			
		Fio de sutura poliglactina 0 violeta 70cm c/agulha 1/2 cir cilind 4.0cm esteril (ATRAM)		1	R\$ 208,30	R\$ 208,30			
		Fio de sutura poliglactina 0 violeta 70cm c/agulha 1/2 cir cilind 4.0cm esteril (ATRAM)		15	R\$ 208,30	R\$ 3.124,50			
		Fio de sutura polipropileno monofilamento 2-0 azul 75cm c/01 agulha em cada ponta esteril (DONAT)		25	R\$ 50,40	R\$ 1.260,00			
		Kit p/nebulizacao confeccionado em polipropileno atoxico comp de mascara copo rosq.15ml uso adulto (SOLID)		36	R\$ 9,08	R\$ 326,88			
		Luva para procedimento nao cirurgico grande latex natural com po bioabsorvivel (KEVEN)		150	R\$ 24,90	R\$ 3.735,00			
		Luva para procedimento nao cirurgico grande latex natural com po bioabsorvivel (UNIGL)		200	R\$ 24,90	R\$ 4.980,00			
		Luva para procedimento nao cirurgico Pequena latex natural com po bioabsorvivel (LEMGR)		80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00			
		Sonda p/nutricao enteral material poliuretano calibre N 12 comp.120cm conector em Y c/tampa (CREME)		180	R\$ 8,97	R\$ 1.614,60			
		Touca hospitalar material nao tecido 100% poliuretano modelo c/elastico gram.30G/M2 (DESCA)		162	R\$ 7,20	R\$ 1.166,40			
		VALOR TOTAL DA NOTA						R\$ 46.281,58	
		5870 (PROC PGTO 00610237.000056/2020-73)		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTE008730 FAB102019 VAL092024	01/04/2020	1240	R\$ 37,00	R\$ 45.880,00	
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTESR16819LL FAB092019 VAL;082024		620	R\$ 37,00		R\$ 22.940,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO P C100 LOTE;3501820 FAB01062019 VAL01062024		1200	R\$ 37,00		R\$ 44.400,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTE3501840 FAB01062019 VAL31052024 LOTE3449640 FAB01032019 VAL01022		3610	R\$ 37,00		R\$ 133.570,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100		350	R\$ 37,00		R\$ 12.950,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTZ2635819G FAB072019 VAL062024		830	R\$ 37,00		R\$ 30.710,00			
	LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTZ3635819G FAB072019 VAL062024		360	R\$ 37,00		R\$ 13.320,00			

		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO G C100 LOTE BLS013G FAB062019 VAL052024 LOTE BLS014G FAB072019 VAL062024 LO		300	R\$ 37,00	R\$ 11.100,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO CPO M C100 LOTBLS003M FAB012019 VAL012024		120	R\$ 37,00	R\$ 4.440,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 319.310,00
00610194.000106/2020-66	1048 (PROC PGTO. 00610237.000074/2020-55)	MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO G - Lote. VICX-019/19-	23/03/2020	108	R\$ 15,50	R\$ 1.674,00
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO M - Lote. VICX-019/19-		100	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 3.224,00
	5261	MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN - TAM M	23/03/2020	342	R\$ 15,50	R\$ 5.301,00
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN - TAM G		29	R\$ 15,50	R\$ 449,50
		MACACAO DE SEGURANCA STEELGEN BRANCO TAM XG		56	R\$ 15,50	R\$ 868,00
00610194.000024/2020-11	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.618,50
	20712	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	13/04/2020	70000	R\$ 3,30	R\$ 231.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 231.000,00
	20804	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	26/04/2020	20300	R\$ 3,30	R\$ 66.990,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 66.990,00
	20822	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	29/04/2020	160000	R\$ 3,30	R\$ 528.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 528.000,00
	20905	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	13/05/2020	150000	R\$ 3,30	R\$ 495.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 495.000,00
	20970	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	27/05/2020	50000	R\$ 17,99	R\$ 899.500,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 899.500,00
	21056	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	10/06/2020	50000	R\$ 17,99	R\$ 899.500,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 899.500,00
	21057	MASCARA P/ PROTEÇÃO FACIAL N95	10/06/2020	20000	R\$ 17,99	R\$ 359.800,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 359.800,00
	21066	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	12/06/2020	157600	R\$ 3,30	R\$ 520.080,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 520.080,00
	21067	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	12/06/2020	52400	R\$ 3,30	R\$ 172.920,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 172.920,00
	21226	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	20/07/2020	118000	R\$ 3,30	R\$ 291.460,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 291.460,00
	21227	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	20/07/2020	232150	R\$ 3,30	R\$ 573.410,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 573.410,00
	21329	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	11/08/2020	700000	R\$ 3,30	R\$ 1.729.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 1.729.000,00
	21445	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	11/09/2020	239550	R\$ 3,30	R\$ 591.688,50
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 591.688,50
	530	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO	22/07/2020	6.600	R\$ 7,00	R\$ 46.200,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 46.200,00
	755	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	13/11/2020	5.221	R\$ 7,00	R\$ 36.547,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 36.547,00
	740	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	04/11/2020	8.100	R\$ 7,00	R\$ 56.700,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 56.700,00
	781	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	04/12/2020	40000	R\$ 7,00	R\$ 280.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 280.000,00
	813	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	18/12/2020	10200	R\$ 7,00	R\$ 71.400,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 71.400,00
	385	SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL	03/06/2020	280000	R\$ 0,46	R\$ 128.800,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 128.800,00
	443	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	23/06/2020	5800	R\$ 7,00	R\$ 40.600,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 40.600,00

00610194.000038/2020-35	508	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	30/06/2020	5750	R\$ 7,00	R\$ 40.250,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 40.250,00
	518	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	10/07/2020	3150	R\$ 7,00	R\$ 22.050,00
		SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL		102000	R\$ 0,46	R\$ 46.920,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 68.970,00
	623	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	03/09/2020	15000	R\$ 7,00	R\$ 105.000,00
		SAPATILHA HOSPITALAR COM ELASTICO DESCARTÁVEL		118000	R\$ 0,46	R\$ 54.280,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 159.280,00
	713	TOUCA HOSPITALAR COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL	14/10/2020	300000	R\$ 0,21	R\$ 63.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 63.000,00
00610002.003089/2020-29	717	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	16/10/2020	7020	R\$ 7,00	R\$ 49.140,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 49.140,00
	741	TOUCA HOSPITALAR COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL	04/11/2020	300000	R\$ 0,21	R\$ 63.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 63.000,00
	829	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	21/01/2021	15000	R\$ 7,00	R\$ 105.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 105.000,00
	863	AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO.	17/03/2021	12900	R\$ 7,00	R\$ 90.300,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 90.300,00
	74716	LUVA P/PROCEDIMENTO G MEDIX (N)	29/07/2020	195.000	R\$ 0,46	R\$ 89.700,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO G MEDIX (N)		140.000	R\$ 0,46	R\$ 64.400,00
00610002.003089/2020-29		LUVA P/PROCEDIMENTO M MEDIX (N)		2.385.000	R\$ 0,44	R\$ 1.049.400,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		1.000.000	R\$ 0,42	R\$ 420.000,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		100.000	R\$ 0,42	R\$ 42.000,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO P MEDIX (N)		484.600	R\$ 0,42	R\$ 203.532,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 1.869.032,00
	76133	LUVA P/PROCEDIMENTO G - MEDIX (N)	28/08/2020	402.000,00	R\$ 0,46	R\$ 184.920,00
		LUVA P/PROCEDIMENTO G - MEDIX (N)		38.000,00	R\$ 0,46	R\$ 17.480,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 202.400,00
	80410	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO GRANDE LATEX NATURAL COM PO BIOABSORVIVEL NUGARD (N)	18/12/2020	520.000,00	R\$ 0,46	R\$ 239.200,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO GRANDE LATEX NATURAL COM PO BIOABSORVIVEL NUGARD (N)		229.900,00	R\$ 0,46	R\$ 105.754,00
00610194.000027/2020-55		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 344.954,00
	33114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PEQUENA LOTE 3516420 VAL 300624	09/05/2020	2.000,00	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PEQUENA LOTE 3508320 VAL 0524		18.000,00	R\$ 0,55	R\$ 9.900,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3501940 VAL 0524		2.000,00	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3508340 VAL 0524		73.000,00	R\$ 0,55	R\$ 40.150,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO MEDIA LOTE 3516440 VAL 300624		25.000,00	R\$ 0,55	R\$ 13.750,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO GRANDE LOTE 3493660 VAL 0424		1.000,00	R\$ 0,55	R\$ 550,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO GRANDE LOTE 3502160 VAL 0524		49.000,00	R\$ 0,55	R\$ 26.950,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 93.500,00
	33453	LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM P LOTE G09218	06/06/2020	100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
00610194.000027/2020-55		LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM M LOTE G09225		700.000,00	R\$ 0,55	R\$ 385.000,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM G LOTE G09316		100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 495.000,00
	33436	LUVA DE PROCEDIMENTO G LOTES SR I 3620LL	05/06/2020	30.000,00	R\$ 0,55	R\$ 16.500,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO M LOTE SR I 3620MM		100.000,00	R\$ 0,55	R\$ 55.000,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO P LOTE SR I 3620 SS		20.000,00	R\$ 0,55	R\$ 11.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 82.500,00
	955	AVENTAL CIRUR 100% SMS IMPER ESTERIL BARR	01/06/2020	60000	R\$ 15,60	R\$ 936.000,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 936.000,00
	139 957	LUVA CIRÚRGICA 8.0 ESTERIL	07/12/2020	50.000	R\$ 0,98	R\$ 49.000,00

38	139.997	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 49.000,00
00610256.000597/2020-73	176	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	29/12/2020	13.500	R\$ 3,76	R\$ 50.760,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 50.760,00
	194	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 40G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	02/02/21	20.000	R\$ 3,76	R\$ 75.200,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 75.200,00
	254	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	3/3/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	276	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	16/3/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	341	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	28/4/2021	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
	373	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR GRAMATURA 30G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO	28/05/21	25.000	R\$ 3,76	R\$ 94.000,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 94.000,00
00610256.000502/2020-11	41845	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1 % DE CLORO ATIVO FR.S. 1000mL (EMBALAGEM EM PLÁSTICO NÃO RECICLADO)	26/11/2020	10.000	R\$ 1,71	R\$ 17.100,00
00610256.000281/2020-81	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 17.100,00
	41438	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1 % DE CLORO ATIVO FR.S. 1000mL (EMBALAGEM EM PLÁSTICO NÃO RECICLADO)	15/07/2020	12.000	R\$ 1,71	R\$ 20.520,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 20.520,00
	41439	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1 % DE CLORO ATIVO FR.S. 1000mL (EMBALAGEM EM PLÁSTICO NÃO RECICLADO)	15/07/2020	5.240	R\$ 1,71	R\$ 8.960,40
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 8.960,40
00610256.000005/2021-02	41556	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1 % DE CLORO ATIVO FR.S. 1000mL (EMBALAGEM EM PLÁSTICO NÃO RECICLADO)	28/08/2020	7.760	R\$ 1,71	R\$ 13.269,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 13.269,60
	183371	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1308	R\$ 5,20	R\$ 6.801,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.801,60
	183372	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1308	R\$ 5,20	R\$ 6.801,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.801,60
	183373	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1308	R\$ 5,20	R\$ 6.801,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.801,60
	183374	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1308	R\$ 5,20	R\$ 6.801,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.801,60
	183375	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1308	R\$ 5,20	R\$ 6.801,60
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.801,60
	183376	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	20/01/2021	1260	R\$ 5,20	R\$ 6.552,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.552,00
	184753	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.240,00
	184754	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.240,00
	184755	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.240,00
	184756	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
	VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 6.240,00
	184757	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00

	104/51	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.240,00
	184758	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.240,00
	184759	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.240,00
00610256.000226/2021-72	184762	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	02/03/2021	1200	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.240,00
	87562	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	14/06/2021	20000	R\$ 4,6093	R\$ 92.186,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 92.186,00
	87299	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	08/06/2021	600	R\$ 4,6093	R\$ 2.765,58
00610315.000133/2021-04		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 2.765,58
	87567	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1000mL	14/06/2021	1400	4,6093	6453,02
		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.453,02

Ordem Bancária	2020OB024856	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP009129	Data Lançamento	04/06/2020
Data Referência	04/06/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL015239	Despesa Certificada	2020CE003848
Favorecido	40.787.152/0001-09 CIRUFARMA Comercial Ltda.		
Procurador/Cessionário	40.787.152/0001-09 CIRUFARMA Comercial Ltda.		
Nota Empenho Original	2020NE001808	Natureza Despesa	33.90.30.36
Domicílio Bancário Destino	001 04361-3 000026973-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	88.933,55	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-es 127.138 e 127.139. Referente a aquisição de materiais médico hospitalares em decorrência do combate ao COVID-19. Fornecedor: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. Processo 00610237.000055/2020-29.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	05/06/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 04361-3 000026973-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 04/06/2020 às 16:53 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL015239		0.1.67.000000	88.933,55
02	541006			0.1.67.000000	88.933,55

Ordem Bancária	2020OB040927	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP014552	Data Lançamento	21/08/2020
Data Referência	21/08/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL027526	Despesa Certificada	2020CE006586
Favorecido	02.800.122/0001-98 Cirúrgica BEZERRA Distribuidora Ltda.		
Procurador/Cessionário	02.800.122/0001-98 Cirúrgica BEZERRA Distribuidora Ltda.		
Nota Empenho Original	2020NE002008	Natureza Despesa	33.90.30.36
Domicílio Bancário Destino	001 00022-1 000105275-6	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	46.281,58	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 75444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SAÚDE (INSUMOS) PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. PROCESSO N°: 00610237.000057/2020-18, FORN: CIRURGICA BEZERRA DIST. LTDA.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	25/08/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 00022-1 000105275-6		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 21/08/2020 às 14:33 por FRANCISCO CARLOS BARBOSA DE SOUZA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL027526		0.1.92.000000	46.281,58
02	541006			0.1.92.000000	46.281,58
03	541017	025		0.1.92.000000	46.281,58



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB043757 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP015476 **Data Lançamento** 04/09/2020
Data Referência 04/09/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL029401 **Despesa Certificada** 2020CE006759
Favorecido 18.588.224/0001-21 NACIONAL Comércio e Representação Eireli
Procurador/Cessionário 18.588.224/0001-21 NACIONAL Comércio e Representação Eireli
Nota Empenho Original 2020NE001891 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 001 00022-1 000035164-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 232.629,86 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação NF-e 5870. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FORTALECER O COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA M. PROCESSO N°: 00610237.000056/2020-73.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 08/09/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 00022-1 000035164-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 04/09/2020 às 17:19 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL029401		0.1.67.000000	232.629,86
02	541006			0.1.67.000000	232.629,86



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB028685 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP010562 **Data Lançamento** 24/06/2020
Data Referência 24/06/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL018265 **Despesa Certificada** 2020CE004523
Favorecido 24.334.354/0001-30 RICAL CONFECCAO DE FARDAMENTOS E COMERCIO DE EPI'S
Procurador/Cessionário 24.334.354/0001-30 RICAL CONFECCAO DE FARDAMENTOS E COMERCIO DE EPI'S
EIRELI
Nota Empenho Original 2020NE002065 **Natureza Despesa** 33.90.30.23
Domicílio Bancário Destino 001 03698-6 000041681-9 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 3.224,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação NF-e 1048 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MACACÃO DE SEGURANÇA) PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). PROCESSO N°: 00610237.000074/2020-55.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 25/06/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 03698-6 000041681-9
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 24/06/2020 às 15:05 por DANIEL BARROS DOS SANTOS

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL018265		0.1.67.000000	3.224,00
02	541006			0.1.67.000000	3.224,00

Ordem Bancária	2020OB017286	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP006119	Data Lançamento	23/04/2020
Data Referência	23/04/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL009066	Despesa Certificada	2020CE001848
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador/Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	231.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 20712 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11. MEDLIFE		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	23/04/2020
Número Autenticação			
Domicilio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 23/04/2020 às 14:23 por DANIEL BARROS DOS SANTOS		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL009066		0.1.67.000000	231.000,00
02	541006			0.1.67.000000	231.000,00

Ordem Bancária	2020OB018625	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP006774	Data Lançamento	30/04/2020
Data Referência	30/04/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL010215	Despesa Certificada	2020CE002274
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador/Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	66.990,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 20804. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	30/04/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 30/04/2020 às 12:21 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL010215		0.1.67.000000	66.990,00
02	541006			0.1.67.000000	66.990,00

Ano Base: 2020

Ordem Bancária	2020OB019840	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP007436	Data Lançamento	08/05/2020
Data Referência	08/05/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL011463	Despesa Certificada	2020CE002664
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador/Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	528.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 20822. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	11/05/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 08/05/2020 às 13:52 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL011463		0.1.67.000000	528.000,00
02	541006			0.1.67.000000	528.000,00

Ano Base: 2020

Ordem Bancária	2020OB030023	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP011094	Data Lançamento	02/07/2020
Data Referência	02/07/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL016878	Despesa Certificada	2020CE004174
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador / Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	495.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código de Barras			
Observação	NF 20905. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/07/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repagse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/07/2020 às 13:34 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Lancamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL016878		0.1.67.000000	495.000,00
02	541006			0.1.67.000000	495.000,00

Ano Base: 2020

Ordem Bancária	2020OB030023	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP011099	Data Lançamento	02/07/2020
Data Referência	02/07/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL016880	Despesa Certificada	2020CE004175
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador / Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	899.500,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código de Barras			
Observação	NF 20970. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/07/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repagse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/07/2020 às 14:07 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Lancamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL016880		0.1.67.000000	899.500,00
02	541006			0.1.67.000000	899.500,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB030023 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP011100 **Data Lançamento** 02/07/2020
Data Referência 02/07/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL016929 **Despesa Certificada** 2020CE004225
Favorecido 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Procurador / Cessionário 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Nota Empenho Original 2020NE001054 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 033 03324-3 013005984-8 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 899.500,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF 21056. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/07/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 033 03324-3 013005984-8
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/07/2020 às 14:11 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL016929		0.1.67.000000	899.500,00
02	541006			0.1.67.000000	899.500,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB030023 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP011101 **Data Lançamento** 02/07/2020
Data Referência 02/07/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL018940 **Despesa Certificada** 2020CE004623
Favorecido 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Procurador / Cessionário 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Nota Empenho Original 2020NE001054 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 033 03324-3 013005984-8 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 359.800,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF 21057. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/07/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 033 03324-3 013005984-8
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/07/2020 às 14:15 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL018940		0.1.67.000000	359.800,00
02	541006			0.1.67.000000	359.800,00

Ano Base: 2020

Ordem Bancária	2020OB030023	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP011102	Data Lançamento	02/07/2020
Data Referência	02/07/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL018941	Despesa Certificada	2020CE004624
Favorecido	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Procurador / Cessionário	09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001054	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	033 03324-3 013005984-8	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	520.080,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código de Barras			
Observação	NF 21066. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/07/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	033 03324-3 013005984-8		
Repagse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/07/2020 às 14:21 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL018941		0.1.67.000000	520.080,00
02	541006			0.1.67.000000	520.080,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB041090 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP014613 **Data Lançamento** 24/08/2020
Data Referência 24/08/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL027953 **Despesa Certificada** 2020CE006669
Favorecido 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Procurador / Cessionário 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Nota Empenho Original 2020NE001054 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 033 03324-3 013005984-8 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 172.920,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 21067. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 24/08/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 033 03324-3 013005984-8
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 24/08/2020 às 12:35 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL027953		0.1.67.000000	172.920,00
02	541006			0.1.67.000000	172.920,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB041090 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP014614 **Data Lançamento** 24/08/2020
Data Referência 24/08/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL027954 **Despesa Certificada** 2020CE006670
Favorecido 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Procurador / Cessionário 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Nota Empenho Original 2020NE001054 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 033 03324-3 013005984-8 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 864.870,50 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-es 21226 e 21227. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O
ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO
Nº: 00610194.000024/2020-11.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 24/08/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 033 03324-3 013005984-8
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 24/08/2020 às 12:37 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL027954		0.1.67.000000	864.870,50
02	541006			0.1.67.000000	864.870,50



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB041090 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP014616 **Data Lançamento** 24/08/2020
Data Referência 24/08/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL027955 **Despesa Certificada** 2020CE006671
Favorecido 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Procurador / Cessionário 09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Nota Empenho Original 2020NE001054 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 033 03324-3 013005984-8 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 1.729.000,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 21329. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000024/2020-11.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 24/08/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 033 03324-3 013005984-8
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 24/08/2020 às 12:39 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL027955		0.1.67.000000	1.729.000,00
02	541006			0.1.67.000000	1.729.000,00

Ordem Bancária

2020OB057529

Tipo Ordem Bancária

Descentralizada

Número

2020PP019992

Data Lançamento

09/11/2020

Data Referência

09/11/2020

Unidade Gestora

240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN

Gestão

24131 Fundo de Saúde

Nota Lançamento

2020NL039630

Despesa Certificada

2020CE009868

Favorecido

09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA

Procurador/Cessionário

09.315.202/0001-05 MEDLIFE LOGISTICA LTDA

Nota Empenho Original

2020NE001054

Natureza Despesa

33.90.30.47

Domicílio Bancário Destino

033 03324-3 013005984-8

Fonte Recurso

0.1.67.000000

Valor

591.688,50

Tipo Serviço

Crédito conta-corrente

Código Barras

Observação

NF-e 21445. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000024/2020-11.

Situação

Confirmada Pagamento Banco

Data

10/11/2020

Número Autenticação

Domicílio Destino Retorno

033 03324-3 013005984-8

Repasse Recursos Federais

Sim

Código Finalidade

Transação Origem

0250 PP Despesa Empenhada

Usuário

Lançado em 09/11/2020 às 14:53 por Hygor Araújo de Souza

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL039630		0.1.67.000000	591.688,50
02	541006			0.1.67.000000	591.688,50

Ordem Bancária

2020OB033705

Tipo Ordem Bancária

Descentralizada

Número

2020PP012391

Data Lançamento

20/07/2020

Data Referência

20/07/2020

Unidade Gestora

240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN

Gestão

24131 Fundo de Saúde

Nota Lançamento

2020NL023314

Despesa Certificada

2020CE005337

Favorecido

33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICA LTDA

Procurador/Cessionário

33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICA LTDA

Nota Empenho Original

2020NE002282

Natureza Despesa

33.90.30.47

Domicílio Bancário Destino

237 02108-3 000057097-4

Fonte Recurso

0.1.67.000000

Valor

68.970,00

Tipo Serviço

Crédito conta-corrente

Código Barras

Observação

NF-e 518. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICA LTDA. PROCESSO Nº: 00610194.000038/2020-35.

Situação

Confirmada Pagamento Banco

Data

21/07/2020

Número Autenticação

Domicílio Destino Retorno

237 02108-3 000057097-4

Repasse Recursos Federais

Sim

Código Finalidade

Transação Origem

0250 PP Despesa Empenhada

Usuário

Lançado em 20/07/2020 às 15:55 por Hygor Araújo de Souza

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL023314		0.1.67.000000	68.970,00
02	541006			0.1.67.000000	68.970,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB032826 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP012121 **Data Lançamento** 15/07/2020
Data Referência 15/07/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL022857 **Despesa Certificada** 2020CE005175
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 40.600,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 443. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 16/07/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 15/07/2020 às 15:59 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL022857		0.1.67.000000	40.600,00
02	541006			0.1.67.000000	40.600,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB032826 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP012122 **Data Lançamento** 15/07/2020
Data Referência 15/07/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL022858 **Despesa Certificada** 2020CE005176
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 40.250,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 508. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 16/07/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 15/07/2020 às 16:01 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL022858		0.1.67.000000	40.250,00
02	541006			0.1.67.000000	40.250,00

Ordem Bancária

2020OB034059

Tipo Ordem Bancária

Descentralizada

Número

2020PP012490

Data Lançamento

21/07/2020

Data Referência

21/07/2020

Unidade Gestora

240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN

Gestão

24131 Fundo de Saúde

Nota Lançamento

2020NL023380

Despesa Certificada

2020CE005343

Favorecido

33.932.061/0001-46 LEAO

SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE

Procurador/Cessionário

33.932.061/0001-46 LEAO

SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE

Nota Empenho Original

2020NE002282

Natureza Despesa

33.90.30.47

Domicílio Bancário Destino

237 02108-3 000057097-4

Fonte Recurso

0.1.67.000000

Valor

128.800,00

Tipo Serviço

Crédito conta-corrente

Código Barras

Observação

NF-e 385. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO Nº: 00610194.000038/2020-35.

Situação

Confirmada Pagamento Banco

Data

22/07/2020

Número Autenticação

Domicílio Destino Retorno

237 02108-3 000057097-4

Repasse Recursos Federais

Sim

Código Finalidade

Transação Origem

0250 PP Despesa Empenhada

Usuário

Lançado em 21/07/2020 às 19:12 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL023380		0.1.67.000000	128.800,00
02	541006			0.1.67.000000	128.800,00

Ordem Bancária	2020OB049532	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP017232	Data Lançamento	02/10/2020
Data Referência	02/10/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL033166	Despesa Certificada	2020CE008245
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
	ELETROELETRONICA LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	159.280,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 623. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	05/10/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/10/2020 às 18:04 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL033166		0.1.67.000000	159.280,00
02	541006			0.1.67.000000	159.280,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB060604 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP021040 **Data Lançamento** 19/11/2020
Data Referência 19/11/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL041613 **Despesa Certificada** 2020CE010397
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 46.200,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 530. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 20/11/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 19/11/2020 às 16:46 por Hygor Araújo de Souza

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL041613		0.1.67.000000	46.200,00
02	541006			0.1.67.000000	46.200,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB060604 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP021041 **Data Lançamento** 19/11/2020
Data Referência 19/11/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL041619 **Despesa Certificada** 2020CE010398
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 63.000,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 713. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 20/11/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 19/11/2020 às 16:47 por Hygor Araújo de Souza

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL041619		0.1.67.000000	63.000,00
02	541006			0.1.67.000000	63.000,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB063971 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP022388 **Data Lançamento** 02/12/2020
Data Referência 02/12/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL045484 **Despesa Certificada** 2020CE011467
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 63.000,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 741. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 03/12/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/12/2020 às 17:24 por Hygor Araújo de Souza

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL045484		0.1.67.000000	63.000,00
02	541006			0.1.67.000000	63.000,00



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB063971 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2020PP022389 **Data Lançamento** 02/12/2020
Data Referência 02/12/2020
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2020NL045483 **Despesa Certificada** 2020CE011466
Favorecido 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Procurador / Cessionário 33.932.061/0001-46 LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
Nota Empenho Original 2020NE002282 **Natureza Despesa** 33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino 237 02108-3 000057097-4 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 49.140,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação NF-e 717. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000038/2020-35.
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 03/12/2020
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 237 02108-3 000057097-4
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/12/2020 às 17:26 por Hygor Araújo de Souza

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL045483		0.1.67.000000	49.140,00
02	541006			0.1.67.000000	49.140,00

Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB000734	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP000356	Data Lançamento	19/01/2021
Data Referência	19/01/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL057271	Despesa Certificada	2020CE013812
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
	ELETROELETRONICO LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	36.547,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 755. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	20/01/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 19/01/2021 às 13:56 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB000734	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP000358	Data Lançamento	19/01/2021
Data Referência	19/01/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL057272	Despesa Certificada	2020CE013813
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
	ELETROELETRONICO LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	56.700,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 740. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	20/01/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 19/01/2021 às 13:57 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB000734	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP000359	Data Lançamento	19/01/2021
Data Referência	19/01/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL057273	Despesa Certificada	2020CE013814
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEAO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
Procurador/Cessionário	ELETROELETRONICO LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	280.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 781. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI N°: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	20/01/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 19/01/2021 às 13:58 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL057273		0.1.67.000000	280.000,00
02	541006			0.1.67.000000	280.000,00

Ordem Bancária	2021OB000734	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP000417	Data Lançamento	19/01/2021
Data Referência	19/01/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL057275	Despesa Certificada	2020CE013815
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEAO	Serviço	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEAO ELETROELETRONICA LTDA	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Valor	71.400,00		
Código Barras			
Observação	NF-e 813. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI Nº: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	20/01/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasso Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 19/01/2021 às 17:14 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL057275		0.1.67.000000	71.400,00
02	541006			0.1.67.000000	71.400,00

Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB013055	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP005194	Data Lançamento	22/03/2021
Data Referência	22/03/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL009328	Despesa Certificada	2021CE002224
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEO	SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE	
	ELETROELETRONICO LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	105.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 829. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI Nº: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	23/03/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasso Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lancado em 22/03/2021 às 21:28 por DANIEL BARROS DOS SANTOS		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL009328		0.1.67.000000	105.000,00
02	541006			0.1.67.000000	105.000,00

Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB015257	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP005957	Data Lançamento	05/04/2021
Data Referência	05/04/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL011205	Despesa Certificada	2021CE002629
Favorecido	33.932.061/0001-46 LEO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA		
Procurador/Cessionário	33.932.061/0001-46 LEO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002282	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	237 02108-3 000057097-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	90.300,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 863. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. FORNECEDOR: LEO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. PROCESSO SEI Nº: 00610194.000038/2020-35.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	05/04/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	237 02108-3 000057097-4		
Repasso Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 05/04/2021 às 09:16 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL011205		0.1.67.000000	90.300,00
02	541006			0.1.67.000000	90.300,00

Ordem Bancária	2020OB040718	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP014423	Data Lançamento	20/08/2020
Data Referência	20/08/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL027063	Despesa Certificada	2020CE006446
Favorecido	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli		
Procurador/Cessionário	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli		
Nota Empenho Original	2020NE002411	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	001 04687-6 000043434-5	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	1.869.032,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 74716 referente a aquisição imediata dos equipamentos de proteção individual -EPI a fim de abastece a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa dias) ou enquanto durar o período da pandemia conforme Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Através de Dispensa de Licitação. Processo nº: 00610002.003089/2020-29.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	21/08/2020
Número Autenticação			
Domicilio Destino Retorno	001 04687-6 000043434-5		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 20/08/2020 às 16:01 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL027063		0.1.92.000000	1.869.032,00
02	541006			0.1.92.000000	1.869.032,00
03	541017	025		0.1.92.000000	1.869.032,00

Ordem Bancária	2020OB045844	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016080	Data Lançamento	15/09/2020
Data Referência	15/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL030797	Despesa Certificada	2020CE007454
Favorecido	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli		
Procurador/Cessionário	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli		
Nota Empenho Original	2020NE002411	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	001 04687-6 000043434-5	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	202.400,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 76133 - Referente a aquisição imediata dos equipamentos de proteção individual -EPI a fim de abastece a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa dias) ou enquanto durar o período da pandemia conforme Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Através de Dispensa de Licitação. Processo: 00610002.003089/2020-29.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	17/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 04687-6 000043434-5		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 15/09/2020 às 15:31 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL030797		0.1.92.000000	202.400,00
02	541006			0.1.92.000000	202.400,00
03	541017	025		0.1.92.000000	202.400,00

Ordem Bancária	2021OB021278	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada		
Número	2021PP007876	Data Lançamento	28/04/2021		
Data Referência	28/04/2021				
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN				
Gestão	24131 Fundo de Saúde				
Nota Lançamento	2021NL015160	Despesa Certificada	2021CE003822		
Favorecido	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli				
Procurador/Cessionário	07.055.280/0001-84 F WILTON Cavalcante Monteiro Eireli				
Nota Empenho Original	2020NE002411	Natureza Despesa	33.90.30.47		
Domicílio Bancário Destino	001 04687-6 000043434-5	Fonte Recurso	0.1.92.000000		
Valor	344.954,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		
Código Barras					
Observação	(NF 80410) Empresa para a aquisição imediata dos equipamentos de proteção individual -EPI a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa dias) ou enquanto durar o período da pandemia conforme Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. FORN: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI PROC: 00610002003089/2020-29.				
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	29/04/2021		
Número Autenticação					
Domicílio Destino Retorno	001 04687-6 000043434-5				
Repasse Recursos Federais	Não				
Código Finalidade					
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada				
Usuário	Lançado em 28/04/2021 às 15:01 por DANIEL BARROS DOS SANTOS				

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL015160		0.1.92.000000	344.954,00
02	541006			0.1.92.000000	344.954,00
03	541017	001		0.1.92.000000	344.954,00

Ordem Bancária	2020OB028388	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP010366	Data Lançamento	23/06/2020
Data Referência	23/06/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL015546	Despesa Certificada	2020CE003870
Favorecido	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Procurador/Cessionário	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001752	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	001 00022-1 000033690-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	82.500,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 33436. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DO ESTADO, PARA FORTALECER O ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO COVID-19. FORNECEDOR: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000027/2020-55.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	23/06/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 00022-1 000033690-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 23/06/2020 às 11:19 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL015546		0.1.67.000000	82.500,00
02	541006			0.1.67.000000	82.500,00

Ordem Bancária

2020OB028403

Tipo Ordem Bancária

Descentralizada

Número

2020PP010374

Data Lançamento

23/06/2020

Data Referência

23/06/2020

Unidade Gestora

240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN

Gestão

24131 Fundo de Saúde

Nota Lançamento

2020NL016071

Despesa Certificada

2020CE003975

Favorecido

12.252.118/0001-96 MAWED COMERCIAL LTDA

Procurador/Cessionário

12.252.118/0001-96 MAWED COMERCIAL LTDA

Nota Empenho Original

2020NE001714

Natureza Despesa

33.90.30.47

Domicílio Bancário Destino

001 01840-6 000142350-9

Fonte Recurso

0.1.91.000000

Valor

936.000,00

Tipo Serviço

Crédito conta-corrente

Código Barras

Observação

NF-e 955. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DO ESTADO NO FORTALECIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. FORNECEDOR: MAWED COMERCIAL LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000027/2020-55.

Situação

Confirmada Pagamento Banco

Data

23/06/2020

Número Autenticação

Domicílio Destino Retorno

001 01840-6 000142350-9

Repasse Recursos Federais

Não

Código Finalidade

Transação Origem

0250 PP Despesa Empenhada

Usuário

Lançado em 23/06/2020 às 11:58 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL016071		0.1.91.000000	936.000,00
02	541006			0.1.91.000000	936.000,00

Ordem Bancária	2020OB030480	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP011321	Data Lançamento	06/07/2020
Data Referência	06/07/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL020599	Despesa Certificada	2020CE004854
Favorecido	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Procurador/Cessionário	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE002223	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	001 00022-1 000033690-4	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	495.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 33453. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DO ESTADO, PARA FORTALECER O ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO COVID-19. FORNECEDOR: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000027/2020-55.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	07/07/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 00022-1 000033690-4		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 06/07/2020 às 13:08 por Hygor Araújo de Souza		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL020599		0.1.92.000000	495.000,00
02	541006			0.1.92.000000	495.000,00
03	541017	025		0.1.92.000000	495.000,00

Ordem Bancária	2020OB032609	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP012019	Data Lançamento	14/07/2020
Data Referência	14/07/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL014584	Despesa Certificada	2020CE003676
Favorecido	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Procurador/Cessionário	16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Nota Empenho Original	2020NE001752	Natureza Despesa	33.90.30.47
Domicílio Bancário Destino	001 00022-1 000033690-4	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	93.500,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 33114. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DO ESTADO, PARA FORTALECER O ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO COVID-19. FORNECEDOR: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PROCESSO N°: 00610194.000027/2020-55.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	15/07/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 00022-1 000033690-4		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 14/07/2020 às 18:40 por ANDREZZA DE SOUZA ANDRADE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL014584		0.1.67.000000	93.500,00
02	541006			0.1.67.000000	93.500,00

Ordem Bancária	2021OB000920	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP000522	Data Lançamento	21/01/2021
Data Referência	21/01/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL057111	Despesa Certificada	2020CE013740
Favorecido	00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA Com de Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda.		
Procurador/Cessionário	00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA Com de Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda.		
Nota Empenho Original	2020NE003835	Natureza Despesa	33.90.30.36
Domicílio Bancário Destino	001 03437-1 000016958-7	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	49.000,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF-e 139.957 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADO DURANTE O PERÍODO DA PENDEMIA. ARP 63/2019. VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2021. CREDOR: ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA. AC 3663/2020. PROCESSO SEI Nº 00610256.000587/2020-38.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	21/01/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03437-1 000016958-7		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 21/01/2021 às 08:59 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL057111		0.1.67.000000	49.000,00
02	541006			0.1.67.000000	49.000,00

Ordem Bancária	2020OB069113	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP024144	Data Lançamento	17/12/2020
Data Referência	17/12/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL049570	Despesa Certificada	2020CE012517
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT Comercial Eireli		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT Comercial Eireli		
Nota Empenho Original	2020NE003460	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	17.100,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 41845 - Aquisição de soluções (saneantes) para rede hospitalar do estado através da ARP nº 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000502/2020-11		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	29/12/2020
Número Autenticação			
Domicilio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 17/12/2020 às 15:08 por FRANK ARAUJO FREIRE		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL049570		0.1.92.000000	17.100,00
02	541006			0.1.92.000000	17.100,00
03	541017	025		0.1.92.000000	17.100,00

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016575	Data Lançamento	24/09/2020
Data Referência	24/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL031712	Despesa Certificada	2020CE007711
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	20.520,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF - 41438 Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:31 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031712		0.1.92.000000	20.520,00
02	541006			0.1.92.000000	20.520,00
03	541017	025		0.1.92.000000	20.520,00

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016576	Data Lançamento	24/09/2020
Data Referência	24/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL031713	Despesa Certificada	2020CE007712
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	8.960,40	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 41439, Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:38 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031713		0.1.92.000000	8.960,40
02	541006			0.1.92.000000	8.960,40
03	541017	025		0.1.92.000000	8.960,40

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016577	Data Lançamento	24/09/2020
Data Referência	24/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL031720	Despesa Certificada	2020CE007714
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	13.269,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 41556, Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:42 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031720		0.1.92.000000	13.269,60
02	541006			0.1.92.000000	13.269,60
03	541017	025		0.1.92.000000	13.269,60



Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010930	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020245	Despesa Certificada	2021CE005152
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.801,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etfílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183371-PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 09:55 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas				
Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020245		0.1.67.000000	6.801,60
02	541006			0.1.67.000000	6.801,60



Ano Base: 2021

Ordem Bancária 2021OB030344 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2021PP010932 **Data Lançamento** 02/06/2021
Data Referência 02/06/2021
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2021NL020246 **Despesa Certificada** 2021CE005153
Favorecido 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Procurador/Cessionário 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Nota Empenho Original 2021NE000069 **Natureza Despesa** 33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino 001 03515-7 000106760-5 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 6.801,60 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183372-PROC 0061.0256.0000005/2021-02
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/06/2021
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 03515-7 000106760-5
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/06/2021 às 09:58 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020246		0.1.67.000000	6.801,60
02	541006			0.1.67.000000	6.801,60



Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010933	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020247	Despesa Certificada	2021CE005154
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.801,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etfílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183373-PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:00 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020247		0.1.67.000000	6.801,60
02	541006			0.1.67.000000	6.801,60



Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010934	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020248	Despesa Certificada	2021CE005155
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.801,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etflico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183374-PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:01 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020248		0.1.67.000000	6.801,60
02	541006			0.1.67.000000	6.801,60

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010935	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020249	Despesa Certificada	2021CE005156
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.801,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183375-PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:04 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020249		0.1.67.000000	6.801,60
02	541006			0.1.67.000000	6.801,60



Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010936	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020250	Despesa Certificada	2021CE005157
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.552,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etfílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 183376-PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:07 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020250		0.1.67.000000	6.552,00
02	541006			0.1.67.000000	6.552,00



Ano Base: 2021

Ordem Bancária 2021OB030344 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2021PP010942 **Data Lançamento** 02/06/2021
Data Referência 02/06/2021
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2021NL020251 **Despesa Certificada** 2021CE005159
Favorecido 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Procurador/Cessionário 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Nota Empenho Original 2021NE000069 **Natureza Despesa** 33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino 001 03515-7 000106760-5 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 6.240,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184753 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/06/2021
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 03515-7 000106760-5
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/06/2021 às 10:17 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020251		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada		
Número	2021PP010943	Data Lançamento	02/06/2021		
Data Referência	02/06/2021				
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN				
Gestão	24131 Fundo de Saúde				
Nota Lançamento	2021NL020252	Despesa Certificada	2021CE005160		
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22		
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000		
Valor	6.240,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		
Código Barras					
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184754 -PROC 0061.0256.0000005/2021-0				
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021		
Número Autenticação					
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5				
Repasse Recursos Federais	Sim				
Código Finalidade					
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada				
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:18 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins				

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020252		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada		
Número	2021PP010946	Data Lançamento	02/06/2021		
Data Referência	02/06/2021				
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN				
Gestão	24131 Fundo de Saúde				
Nota Lançamento	2021NL020253	Despesa Certificada	2021CE005161		
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22		
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000		
Valor	6.240,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		
Código Barras					
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184755 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02				
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021		
Número Autenticação					
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5				
Repasse Recursos Federais	Sim				
Código Finalidade					
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada				
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:20 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins				

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020253		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00



Ano Base: 2021

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010948	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020254	Despesa Certificada	2021CE005162
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.240,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etilico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184756 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:22 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020254		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00



Ano Base: 2021

Ordem Bancária 2021OB030344 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2021PP010951 **Data Lançamento** 02/06/2021
Data Referência 02/06/2021
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2021NL020255 **Despesa Certificada** 2021CE005163
Favorecido 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Procurador/Cessionário 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Nota Empenho Original 2021NE000069 **Natureza Despesa** 33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino 001 03515-7 000106760-5 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 6.240,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etflico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184757 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/06/2021
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 03515-7 000106760-5
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/06/2021 às 10:28 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020255		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2021PP010952	Data Lançamento	02/06/2021
Data Referência	02/06/2021		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2021NL020256	Despesa Certificada	2021CE005164
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.		
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000
Valor	6.240,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184758 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5		
Repasse Recursos Federais	Sim		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:30 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020256		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00

Ordem Bancária	2021OB030344	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada		
Número	2021PP010955	Data Lançamento	02/06/2021		
Data Referência	02/06/2021				
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN				
Gestão	24131 Fundo de Saúde				
Nota Lançamento	2021NL020257	Despesa Certificada	2021CE005165		
Favorecido	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Procurador/Cessionário	01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.				
Nota Empenho Original	2021NE000069	Natureza Despesa	33.90.30.22		
Domicílio Bancário Destino	001 03515-7 000106760-5	Fonte Recurso	0.1.67.000000		
Valor	6.240,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		
Código Barras					
Observação	Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etílico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184758 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02				
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	02/06/2021		
Número Autenticação					
Domicílio Destino Retorno	001 03515-7 000106760-5				
Repasse Recursos Federais	Sim				
Código Finalidade					
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada				
Usuário	Lançado em 02/06/2021 às 10:36 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins				

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020257		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00



Ano Base: 2021

Ordem Bancária 2021OB030344 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2021PP010957 **Data Lançamento** 02/06/2021
Data Referência 02/06/2021
Unidade Gestora 240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN
Gestão 24131 Fundo de Saúde
Nota Lançamento 2021NL020258 **Despesa Certificada** 2021CE005166
Favorecido 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Procurador/Cessionário 01.722.296/0001-17 PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.
Nota Empenho Original 2021NE000069 **Natureza Despesa** 33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino 001 03515-7 000106760-5 **Fonte Recurso** 0.1.67.000000
Valor 6.240,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código Barras
Observação Aquisição de materiais de limpeza do tipo Álcool Etilico 70%, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante a pandemia. Através da ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Autorização de Compra nº 3848/2021. -NF 184759 -PROC 0061.0256.0000005/2021-02
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 02/06/2021
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 001 03515-7 000106760-5
Repasse Recursos Federais Sim
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 02/06/2021 às 10:37 por Victor Silvio Mascarenhas de Souza Lins

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL020258		0.1.67.000000	6.240,00
02	541006			0.1.67.000000	6.240,00