



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
110001 Gabinete Civil**Gestão**
00001 Gestão Tesouro**Evento**
400010 Emissão de Empenho da Despesa**Credor**
13.920.428/0001-02 Walber Cesar Melo da Rocha**Endereço Credor**
Rua Pitimbu 000784 - Cidade Alta - Natal - RN - 59025620**Grupo Programação Financeira**
025 Outras Despesas Correntes**Modalidade Licitação**
08 Não Aplicável**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Número**
2020NE000268**Processo**
00810022000499/2020-79**Referência Legal**
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**
Ordinário**Valor**
10.524,90 (Dez Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)**Tipo Prestação Contas**
Outros**Transação**
0540 Nota Empenho**Nota Descentralização Crédito****Data Referência**
18/05/2020**Nota Empenho Original****Pré-Empenho****Empenho Centralizado**
Não**Obedece Ordem Cronológica**
Sim**Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE CIVIL E SEUS ANEXOS.

Classificação Orçamentária**Esfera**
Fiscal**Unidade Orçamentária**
11108**Função**
04 Administração**Programa**
0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
AO ESTADO**Subação**
205201 Manutenção e Funcionamento**Natureza Despesa**

33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização

Programa Trabalho

04 122 0100 2052 205201

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

2052 Manutenção e Funcionamento

Fonte Recurso

0.1.00.000000 Recursos Ordinários

Cronograma DesembolsoJaneiro
Abril
Julho
OutubroFevereiro
Maio
Agosto
Novembro

10.524,90

Março
Junho
Setembro
Dezembro**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		1.200,00	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	LT	1,32000	1.584,00
2		48,00	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISÉPTICO EMBALAGEM COM 5LT	UND	82,90000	3.979,20
3		120,00	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISÉPTICO EMBALAGEM COM 1LT PARA LIMPEZA GERAL E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES	LT	18,00000	2.160,00
4		25,00	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA NEUTRO EMBALAGEM 500ML CX COM 24 UNIDADES	CX	29,90000	747,50
5		120,00	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 30X50CM, COR BRANCA	UND	1,50000	180,00
6		60,00	NAFTALINA PACOTE COM 50G	PCT	1,19000	71,40
7		60,00	PANO DE CHÃO TIPO SACO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70, COR BRANCA	UND	3,42000	205,20
8		5,00	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G, CAIXA COM 10 EMBALAGENS	CX	47,80000	239,00



Unidade Gestora
110001 Gabinete Civil

Gestão
00001 Gestão Tesouro

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Credor
13.920.428/0001-02 Walber Cesar Melo da Rocha

Endereço Credor
Rua Pitimbu 000784 - Cidade Alta - Natal - RN - 59025620

Número
2020NE000268

Processo
00810022000499/2020-79

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
10.524,90 (Dez Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Data Referência
18/05/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
9		100,00	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 5LT	UND	11,87000	1.187,00
10		24,00	VASSOURA DE PELO PARA AMBIENTES INTERNOS BASE COM 30CM COM CABO EM MADEIRA PASTIFICADO	UND	7,15000	171,60


RAIMUNDO ALVES JUNIOR
Ordenador Primário


ELMA MARIA DE SOUZA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
110001 Gabinete Civil**Gestão**

00001 Gestão Tesouro

Evento

400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor

13.920.428/0001-02 Walber Cesar Melo da Rocha

Endereço Credor

Rua Pitimbu 000784 - Cidade Alta - Natal - RN - 59025620

Grupo Programação Financeira

025 Outras Despesas Correntes

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito**Número**
2020NE000269**Processo**
00810022000499/2020-79**Referência Legal**
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**
Ordinário**Valor**
846,00 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais)**Tipo Prestação Contas****Transação**
0540 Nota Empenho**Nota Descentralização Crédito****Data Referência**
18/05/2020**Nota Empenho Original****Pré-Empenho**
2020PE000027**Empenho Centralizado**
Não**Tipo Contrato**
Outros**Obedece Ordem Cronológica**
Sim**Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE CIVIL E SEUS ANEXOS.

Classificação Orçamentária**Esfera**
Fiscal**Unidade Orçamentária**
11108**Função**

04 Administração

Programa0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
AO ESTADO**Subação**

205201 Manutenção e Funcionamento

Natureza Despesa

33.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem

Programa Trabalho

04 122 0100 2052 205201

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

2052 Manutenção e Funcionamento

Fonte Recurso

0.1.00.000000 Recursos Ordinários

Cronograma Desembolso

Janeiro

Abril

Julho

Outubro

Fevereiro

Maio

Agosto

Novembro

846,00

Março

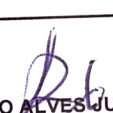
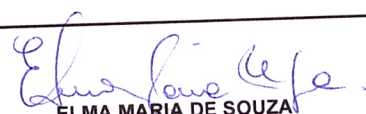
Junho

Setembro

Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		20,00	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E/OU ÁLCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO PLÁSTICO INTERNO PARA O LÍQUIDO, COR BRANCA	UND	36,80000	736,00
2		20,00	FRASCO PULVERIZADOR/BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500ML	UND	5,50000	110,00


RAIMUNDO ALVES JUNIOR
Ordenador Primário
ELMA MARIA DE SOUZA
Ordenador Secundário