



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
110001 Gabinete Civil**Gestão**
00001 Gestão Tesouro**Evento**
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada**Credor**
29.178.668/0001-05 JULIANA CABRAL DE ALCANTARA
FERREIRA**Endereço Credor**
RUA DO NORTE 000431 - NORDESTE - NATAL - RN -
59042240**Grupo Programação Financeira**
025 Outras Despesas Correntes**Modalidade Licitação**
08 Não Aplicável**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****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**Número**
2020NE000270**Processo**
00810022000499/2020-79**Referência Legal**
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**
Ordinário**Valor**
120,00 (Cento e Vinte Reais)**Tipo Prestação Contas****Transação**
0540 Nota Empenho**Nota Descentralização Crédito****Data Referência**
18/05/2020**Nota Empenho Original****Pré-Empenho**
2020PE000026**Empenho Centralizado**
Não**Tipo Contrato**
Outros**Obedece Ordem Cronológica**
Sim**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
OutubroFevereiro
Maio 120,00
Agosto
NovembroMarço
Junho
Setembro
Dezembro**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
1		24,00	VASSOURA PET TIPO LEQUE Nº 14

Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
UND	5,00000	120,00

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**
29.178.668/0001-05 JULIANA CABRAL DE ALCANTARA
FERREIRA**Endereço Credor**
RUA DO NORTE 000431 - NORDESTE - NATAL - RN -
59042240**Grupo Programação Financeira**
025 Outras Despesas Correntes**Modalidade Licitação**
08 Não Aplicável**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**
AQUISIÇÃO DE LUVAS 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**
33.90.30.46 Materiais/Utensílios Descartáveis**Número**
2020NE000271**Processo**
00810022000499/2020-79**Referência Legal**
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**
Ordinário**Valor**
550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)**Tipo Prestação Contas****Transação**
0540 Nota Empenho**Nota Descentralização Crédito****Data Referência**
18/05/2020**Nota Empenho Original****Pré-Empenho**
2020PE000028**Empenho Centralizado**
Não**Tipo Contrato**
Outros**Obedece Ordem Cronológica**
Sim**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

Março

Junho

Setembro

Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		100,00	LUVAS REUTILIZÁVEIS DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA, PARA LIMPEZA, TAMANHO G	PAR	2,20000	220,00
2		150,00	LUVAS REUTILIZÁVEIS DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA, PARA LIMPEZA, TAMANHO M	PAR	2,20000	330,00

RAIMUNDO ALVES JUNIOR
Ordenador Primário
ELMA MARIA DE SOUZA
Ordenador Secundário