



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
162011 Instituto da Previdência dos Servidores do Estado**Gestão**
00001 Gestão Tesouro**Evento**
400010 Emissão de Empenho da Despesa**Credor**
40.764.896/0001-08 PROLIMP Produtos e Serviços Eireli**Endereço Credor**
Rua Araponga 000453 - Bosque dos Eucaliptos - São José de Mipibu - RN - 59162000**Grupo Programação Financeira**
025 Outras Despesas Correntes**Modalidade Licitação**
08 Não Aplicável**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Número**
2020NE000225**Processo**
03810017.001366/2020-03**Referência Legal**
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**
Estimativo**Valor**
1.280,00 (Mil Duzentos e Oitenta Reais)**Tipo Prestação Contas****Transação**
0540 Nota Empenho**Nota Descentralização Crédito****Data Referência**
30/09/2020**Nota Empenho Original****Pré-Empenho****Empenho Centralizado**
Não**Tipo Contrato**
Outros**Obedece Ordem Cronológica**
Sim**Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

Aquisição de Lixeiras de 100L com tampa

Classificação Orçamentária**Esfera**
Seguridade**Unidade Orçamentária**
16201**Programa Trabalho**
09 271 0100 2145 214501**Função**
09 Previdência Social**Subfunção**
271 Previdência Básica**Programa**
0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO**Ação**
2145 Manutenção e Gestão do Sistema Previdenciário**Subação**
214501 Manutenção e Gestão do Sistema Previdenciário**Fonte Recurso**
0.2.50.999999 TODAS**Natureza Despesa**
33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higieneização**Cronograma Desembolso**

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro 1.280,00

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

NEREU BATISTA LINHARES
Ordenador Primário
MARIA ALCILETE SILVA FERNANDES
Ordenador Secundário