



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
260132 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Gestão
26132 Fundo Estadual de Assistência Social

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Credor
40.766.610/0002-04 COMERCIAL ITO LTDA

Endereço Credor

Grupo Programação Financeira
025 Outras Despesas Correntes

Modalidade Licitação
06 Dispensa de Licitação

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE000274

Processo
020.10047.001389/2020-51

Referência Legal
Lei 8666/93 art.24

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
4.725,00 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais)

Tipo Prestação Contas

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Data Referência
06/04/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato
Outros

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico

EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETHAS

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Unidade Orçamentária
26132

Programa Trabalho
08 306 3001 2053 205301

Função
08 Assistência Social

Subfunção
306 Alimentação e Nutrição

Programa
3001 IGUALDADE NA DIVERSIDADE: DIREITOS HUMANOS

Ação
2053 Suplementação Alimentar

Subação
205301 Suplementação Alimentar e novas Ações de Segurança Alimentar

Fonte Recurso
0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta

Natureza Despesa
33.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 4.725,00

Maió

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

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

IRIS MARIA DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RUBENS DANTAS DE ARAUJO
Ordenador Secundário