



## EMPENHO



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 320131 Fundo Especial de Reaparelhamento do CBM - FUNREBOM	<b>Número</b> 2020NE000119	<b>Data Referência</b> 17/06/2020				
<b>Gestão</b> 32131 Fundo Especial de Reaparelhamento do CBM-FUNREBOM	<b>Processo</b> 08810096000781/2020-86	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 790.698.274-68 JOAO MARIA NOBREGA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA ITARANTIM 000067 CJ VILA VERDE 1 - PAJUÇARA - NATAL - RN - 59132030	<b>Valor</b> 176.000,00 (Cento e Setenta e Seis Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b> Suprimento de Fundos	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 09 Suprimento de Fundos	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>						
<b>Histórico</b> 2º suprimento de fundos para a 1ªSB/1ªGB destinado ao combate à COVID-19.(Material de Consumo)						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 32131	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0100 2121 212101				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil				
<b>Programa</b> 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO		<b>Ação</b> 2121 Manutenção e Funcinamento das Unidades Operacionais e Administrativas do CBM/RN				
<b>Subação</b> 212101 Manutenção e Funcinamento das Unidades Operacionais e Administrativas do CBM/RN		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.50.000000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.96 Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b> 176.000,00				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1		1,00	2º suprimento de fundos para a 1ªSB/1ªGB destinado ao combate à COVID-19.	UND	176.000,00000	176.000,00
<b>LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR</b>			<b>JOSENILDO ACIOLI BENTO</b>			
<b>Ordenador Primário</b>			<b>Ordenador Secundário</b>			



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Coronel QOCBM**, em 18/06/2020, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSENILDO ACIOLI BENTO, Coronel QOCBM**, em 19/06/2020, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5885028** e o código CRC **783FC4D6**.