

Nota de empenho

Número: NE2023/05124

Par Código-Conta

Código orçamentário: 54.17.2.001-4 - DEMAP-ADFOR-Adm da Unidade

Conta: 4020.18-9 - MAT.CONSUMO-MANUT.BENS IMÓVEIS

Saldo Orçamentário: R\$ 0,00

Dados Gerais da Nota de Empenho

Referência: Aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do Banco Central em Fortaleza

Número do processo: 252645

Tema da Viagem:

Usuário: ADFOR.MARCELO

Orçamentário empenhado: R\$ 15.315,65

Liquidado: R\$ 0,00

Empenhado a liquidar: R\$ 15.315,65

Pago: R\$ 0,00

Liquidado a pagar: R\$ 0,00

Empenhado a pagar: R\$ 15.315,65

Favorecido

Tipo: Pessoa jurídica

Nome: R M DE CASTRO LTDA

Identificador: 45758889000109

Código da gestão:

Informações Adicionais

Funcional programática: 04.122.0032.2000.0001

Fonte: 1000

PTRES: 203810

Grupo Despesa: 3

Natureza Despesa: 3390.30

Unidade gestora responsável: 173057

Plano Interno: BCBADUN2000

Itens

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Total (R\$)
Aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do Banco Central em Fortaleza	1	15315,6500	15.315,65

Dados SIAFI

Tipo de empenho: Ordinário: para despesa cujo valor exato se conhece

Convênio:

Modalidade de licitação: Pregão

Origem do material:

Amparo Legal: 179 - LEI14133 / 2021 - art. 28, inciso 1

Conta Passivo Anterior:

Dados CIPI

Identificador Único da Intervenção: