

Ações

Imprimir

Voltar

Nota de empenho

Número: NE2024/03200

Par Código-Conta

Código orçamentário: 40.17.4.001-7 - DEMAP - Adm Unid Fte 1050

Conta: 4020.01-7 - MATERIAL CONSUMO-EXPEDIENTE

Saldo Orçamentário: R\$ 0,00

Dados Gerais da Nota de Empenho

Referência: Aquisição de display/painel expositor em acrílico cristal no formato A3

Número do processo: 269122

Tema da Viagem:

Usuário: DEMAP.FERNANDOP

Orçamentário empenhado: R\$ 8.112,75

Liquidado: R\$ 0,00

Empenhado a liquidar: R\$ 8.112,75

Pago: R\$ 0,00

Liquidado a pagar: R\$ 0,00

Empenhado a pagar: R\$ 8.112,75

Favorecido

Tipo: Pessoa jurídica

Nome: JOAO MARCOS SANTOS DA LUZ MOREIRA

Identificador: 35760831000146

DEMAP.CAMILAV

Código da gestão:



Nota de empenho

Relatórios

Gestão do sistema

Home (/siorc)

Informações Adicionais

Ajuda (<https://home.intranet.bcb.gov.br/gestao/orcamento-financas-contabilidade/Documents/Manual%20SIORC.pdf>)

Funcional programática: 04.122.0032.2000.0001

Fonte: 1050

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 display/painel expositor em acrílico cristal no formato A3	1	8112,7500	8.112,75

Dados SIAFI

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

Convênio:

Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação

Origem do material:

Amparo Legal: 139 - LEI14133 / 2021 - art. 75, inciso 02

Conta Passivo Anterior:

Dados CIPI

Identificador Único da Intervenção: