

Nota de empenho

Número: NE2024/05123

Par Código-Conta

Código orçamentário: 42.17.4.001-1 - DEMAP/ADBEL Fte 1050

Conta: 4082.24-4 - AQUIS.UTENS/EQ.COPA/COZ/LAVAND

Saldo Orçamentário: R\$ 510,46

Dados Gerais da Nota de Empenho

Referência: Aquisição de material permanente

Número do processo: 274231

Tema da Viagem:

Usuário: ADBEL.EDUARDOBR

Orçamentário empenhado: R\$ 4.270,00

Liquidado: R\$ 0,00

Empenhado a liquidar: R\$ 4.270,00

Pago: R\$ 0,00

Liquidado a pagar: R\$ 0,00

Empenhado a pagar: R\$ 4.270,00

Favorecido

Tipo: Pessoa jurídica

Nome: MAANAIM COMERCIAL DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

Identificador: 02108856000100

Código da gestão:

Informações Adicionais

Funcional programática: 04.122.0032.2000.0001

Fonte: 1050

PTRES: 203810

Grupo Despesa: 4

Natureza Despesa: 4490.52

Unidade gestora responsável: 173057

Plano Interno: BCBADUN2000

Itens

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Total (R\$)
Aquisição de 7 (sete) bebedouros.	1	4270,0000	4.270,00

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: