

Nota de empenho

Número: NE2025/00361

Par Código-Conta

Código orçamentário: 72.17.4.001-0 - DEMA/ADSAL Fte 1050

Conta: 4040.09-7 - DESP.EX.ANT-SERV.TERC-PES.JUR.

Saldo Orçamentário: R\$ 0,00

Dados Gerais da Nota de Empenho

Referência: Pagamento da Coelba ref dezembro/2024.

Número do processo: 275191

Tema da Viagem:

Usuário: SIORC.BATCH

Orçamentário empenhado: R\$ 76.360,62

Liquidado: R\$ 76.360,62

Empenhado a liquidar: R\$ 0,00

Pago: R\$ 76.360,62

Liquidado a pagar: R\$ 0,00

Empenhado a pagar: R\$ 0,00

Favorecido

Tipo: Pessoa jurídica

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Identificador: 15139629000194

Código da gestão:

Informações Adicionais

Funcional programática: 04.122.0032.2000.0001

Fonte: 1050

PTRES: 203810

Grupo Despesa: 3

Natureza Despesa: 3390.92

Unidade gestora responsável: 173057

Plano Interno: BCBADUN2000

Itens

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Total (R\$)
Pagamento da Coelba ref dezembro/2024.	1	76360,6200	76.360,62

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: