

Nota de empenho

Número: NE2025/05970

Par Código-Conta

Código orçamentário: 54.17.4.002-5 - DEMAP/ADFOR Fte 1050

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

Saldo Orçamentário: R\$ 46.103,80

Dados Gerais da Nota de Empenho

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

Número do processo: 287389

Tema da Viagem:

Usuário: ADFOR.CARLOS

Orçamentário empenhado: R\$ 1.298,00

Liquidado: R\$ 0,00

Empenhado a liquidar: R\$ 1.298,00

Pago: R\$ 0,00

Liquidado a pagar: R\$ 0,00

Empenhado a pagar: R\$ 1.298,00

Favorecido

Tipo: Pessoa jurídica

Nome: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Identificador: 35764167000103

Código da gestão:

Informações Adicionais

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\$)
Grupo 4	1	1298,0000	1.298,00

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: