

* Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emitente
275079

Nome da UG Emitente
CIA. BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - STU/JOP

Moeda	Ano	Tipo
REAL - (R\$)	2025	NE

Número
384

Célula Orçamentária

Esfera
1

PTRES
225783

Fonte de Recurso
1081000026

Natureza da Despesa
339039

UGR
275079

Plano Interno
P1TQRHSST

Data de Emissão	Tipo
25/09/2025	Ordinário

Processo
APC 021/2025

Taxa de Câmbio	Valor
	17.048,00

Favorecido
08041657000109

Nome do Favorecido
KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Amparo Legal

* Código	Modalidade de Licitação
56	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

Empenho para contratacao da empresa KLK Industria e Comercio de Confeccoes Ltda (CNPJ: 08.041.657/0001-09), especializada na confeccao de brindes institucionais, destinados a SIPATMA 2025, mediante Dispensa de Licitacao nº 008/2025, de 17/09/2025. Nos termos do art. 210 do RILC/CBTU, a contratacao direta formalizada por nota de empenho deve ser acompanhada da proposta da contratada e do termo de referencia, contendo clausulas e responsabilidades.

Local da Entrega

Lista de Itens

Natureza de Despesa

Total da Lista: 17.048,00

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total do Subelemento: 17.048,00

Seq:	Descrição:	Valor do Item:																	
001	Camisa Manga Curta. Tecido: Confeccionada em 90% poliamida e 10% elastano, em tecido de protecao UV; Alca: Dupla; Cor: Verde; Tamanho P: 56 unidades; Tamanho M: 108 unidades; Tamanho G: 116 unidades; Tamanho GG: 70 unidades; Tamanho EXG: 30 unidades; Arte (a ser elaborada pela CBTU): Impressa em Silk (frente e verso).	10.982,00																	
	<table><tr><td>Data</td><td>Operação</td><td>Quantidade</td><td>Valor Unitário</td><td>Valor Total</td></tr><tr><td>26/09/2025</td><td>Inclusão</td><td>380,00000</td><td>28,9000</td><td>10.982,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor total do item:</td><td>10.982,00</td></tr></table>	Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	26/09/2025	Inclusão	380,00000	28,9000	10.982,00	Valor total do item:				10.982,00			
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total															
26/09/2025	Inclusão	380,00000	28,9000	10.982,00															
Valor total do item:				10.982,00															

Seq:	Descrição:	Valor do Item:																	
002	Bolsa Necessaire personalizada. Material: Plastico PVC, duravel, resistente para uso cotidiano, impermeavel; Alca: Lateral; Tipo de fechamento: Zipper; Tamanho: Altura de 18 cm; Largura de 12 cm; Profundidade de 11 cm;	6.066,00																	
	<table><tr><td>Data</td><td>Operação</td><td>Quantidade</td><td>Valor Unitário</td><td>Valor Total</td></tr><tr><td>26/09/2025</td><td>Inclusão</td><td>337,00000</td><td>18,0000</td><td>6.066,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor total do item:</td><td>6.066,00</td></tr></table>	Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	26/09/2025	Inclusão	337,00000	18,0000	6.066,00	Valor total do item:				6.066,00			
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total															
26/09/2025	Inclusão	337,00000	18,0000	6.066,00															
Valor total do item:				6.066,00															

Assinaturas

Status da NE
Assinada

Ordenador de Despesa

OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS
024.359.134-94
26/09/2025 15:25:02

Gestor Financeiro

DANIEL RODRIGUES DE MENEZES
048.764.334-88
26/09/2025 14:18:36

Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS
066.964.454-47
26/09/2025 16:22:17

Alterado por CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS | CPF 06696445447 | UG 275079 | Data 26/09/2025 16:22:17

- Alterar
- Copiar
- Histórico
- Documentos Contábeis
- Imprimir
- Baixar Saldos
- Retornar