

Data e hora da consulta: 01/12/2025 15:15

Usuário: \*\*\*.964.454-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 275079             | CIA. BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - STU/JOP | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP          |
| 42.357.483/0010-17 | PRAÇA NAPOLEÃO LAUREANO, 01 VARADOURO      | 58010-540    |
| Município          | UF                                         | Telefone     |
| JOAO PESSOA        | PB                                         | 83 3241-4240 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 481    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225781 | 1050000026       | 339039              | 275079 | P7MERHA1      |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/11/2025      | Global | APC 039-2025-COREH - |                | 15.800,00 |

## Favorecido

| Código                                                      | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 03.775.588/0001-43                                          | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL S | 58407-363 |
| Endereço                                                    |                                               |           |
| MANOEL GONCALVES GUIMAR 195 ANDAR 1 E 2 ANDAR JOSE PINHEIRO |                                               |           |
| Município                                                   | UF                                            | Telefone  |
| CAMPINA GRANDE                                              | PB                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 100               | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 13.303 / 2016 | 30                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

Empenho para amparar despesa com curso de soldador com a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI (CNPJ 03.775.588/0001-43) conforme INEXIGIBILIDADE 006/2025/STU-JOP. Conforme previsto no art. 210 do RILC/CBTU, notas de empenhos dentro dos limites de dispensa e execucao em ate 12 meses poderao substituir, desde que acompanhadas da Proposta da contratada e do Termo de Referencia (contendo clausulas e responsabilidades).

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 01/12/2025 11:21:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/12/2025 15:15

Usuário: \*\*\*.964.454-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 15.800,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição        | Valor do Item |
|------|------------------|---------------|
| 001  | curso de soldado | 15.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 5,00000    | 3.160,0000     | 15.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS

\*\*\*.359.134-\*\*

28/11/2025 14:37:29

##### Gestor Financeiro

DANIEL RODRIGUES DE MENEZES

\*\*\*.764.334-\*\*

28/11/2025 14:36:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS

\*\*\*.964.454-\*\*

01/12/2025 11:21:30