

Data e hora da consulta: 06/10/2025 14:24

Usuário: ***.620.344-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|-----------------|
| 275068 | CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-ADM.CENTRAL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 42.357.483/0001-26 | SBN QUADRA 1 BLOCO B EDIFÍCIO CNC 9º AO 13º ANDAR ASA NORTE | 70041-902 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (061) 2107-8370 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 2779 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 225783 | 1000000000 | 449052 | 275068 | P1TQMAVVP |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 05/12/2024 | Global | - | - | 7.841.101,50 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 13.692.691/0001-83 | ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA | 81935-002 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CURITIBA-QUATRO BARRAS 3.585 | BR-277 | SITIO CERCADO |
| Município | UF | Telefone |
| CURITIBA | PR | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 197 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - | |

Descrição

SRP 003-2024 GALIC-AC/CBTU
Aquisição de Trilhos TR45 - Item 2 João Pessoa

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/10/2025 14:24

Usuário: ***.620.344-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.841.101,50 |

Subelemento 87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 7.841.101,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| 11/01/2025 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000 | 7.841.101,5000 | 7.841.101,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO LEONARDO CHEVI GOMES

***.021.567-**

06/12/2024 14:55:08

Gestor Financeiro

THIAGO TEGLAS MUNIZ

***.966.697-**

06/12/2024 11:01:24

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DOS SANTOS FERNANDES

***.437.977-**

06/12/2024 10:03:55