

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento

Ajuda

* Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emitente

275079

Nome da UG Emitente

CIA. BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - STU/JOP

Moeda

REAL - (R\$)

Ano

2025

Tipo

NE

Número

217

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

225783

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

275079

Plano Interno

P1TQORMMO

Data de Emissão

22/04/2025

Tipo

Global

Processo

APC 004/2025

Taxa de Câmbio

Valor

6.540,00

Favorecido

07187328000108

Nome do Favorecido

DM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Amparo Legal

* Código

56

Modalidade de Licitação

DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo

LEI 13.303 / 2016

Artigo

29

Parágrafo

-

Inciso

II

Alínea

-

Descrição

Abertura de empenho para amparar despesa com Aquisição de Graxa Grafitada para Via Permanente para COMAN conforme APC 004-2025-COMAN.

Local da Entrega

-

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista: 6.540,00

▼ Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					Total do Subelemento: 6.540,00
Seq:	Descrição:				Valor do Item:
001	Graxa Grafitada para Via Permanente				6.540,00
	Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	22/04/2025	Inclusão	1,00000	6.540,0000	6.540,00
Valor total do item:					6.540,00

Assinaturas

Status da NE

Assinada

Ordenador de Despesa

OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS

024.359.134-94

25/04/2025 16:36:08

Gestor Financeiro

DANIEL RODRIGUES DE MENEZES

048.764.334-88

23/04/2025 14:33:35

Responsável pela Nota de Empenho

-