

**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	Ano	Tipo
REAL - (R\$)	2025	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	Tipo
22/04/2025	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	Modalidade de Licitação
56	DISPENSA DE LICITACAO

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

**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**

-

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa

Total da Lista: 6.540,00

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**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:****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**

Alterado por OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS | CPF 02435913494 | UG 275079 | Data 25/04/2025 16:36:08

[Alterar](#) [Copiar](#) [Histórico](#) [Documentos Contábeis](#) [Imprimir](#) [Baixar Saldos](#) [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal