

* 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
385

 Empenho indicado para inscrição em restos a pagar não processados de acordo com o decreto nº 93.872/86.

Célula Orçamentária

Esfera
1

PTRES
225783

Fonte de Recurso
1000000000

Natureza da Despesa
339039

UGR
275079

Plano Interno
P1TQRHSST

Data de Emissão	Tipo
26/09/2025	Ordinário

Processo
APC 021/2025

Taxa de Câmbio	Valor
	774,00

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	-

Empenho para contratacao da empresa KLK Industria e Comercio de Confeccoos Ltda (CNPJ: 08.041.657/0001-09), especializada na confeccao de brindes institucionais, destinados a SIPATMA 2025, mediante Dispensa de Licitacao n° 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.

STU-IOP/CBTU

Informação Complementar

Endereco Pc. Napoleao Laureano, 01 Varadouro Joao Pessoa PB 58.010-540

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista: 774,00

▼ Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total do Subelemento: 774,00

Seq:	Descrição:			Valor do Item:
001	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;			774,00
	Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
	26/09/2025	Inclusão	43,00000	18,0000
				Valor Total
				774,00
				Valor total do item:
				774,00

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 14:18:48

Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS
SANTOS
066.964.454-47
26/09/2025 16:22:28

Alterado por PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO | CPF 29928710449 | UG 275079 | Data 06/01/2026 12:43:45

Alterar

Copiar

Histórico

Documentos Contábeis

Imprimir

Baixar Saldos

Retornar