

**Data e hora da consulta:** 23/01/2026 13:34  
**Usuário:** \*\*\*.985.184-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	478

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	225783	1000000000	339039	275079	P1MEADPPR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2025	Global	CTR 010/2025	-	14.958,31

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.095.809/0001-91	TRANSFER SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	
<b>Endereço</b>		
JOSE ANACLETO 248 CENTRO		58117-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAGOA SECA	PB	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

#### Descrição

ABERTURA DE EMPENHO no exercício 2025 para amparar o pagamento de SERVICO DE PORTARIA, RECEPCAO E COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA STU/JOP com a TRANSFER SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 36.095.809/0001-91), conforme Contrato 010/2025 do Pregao eletronico n. 90013/2025.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Data e hora da consulta:** 23/01/2026 13:34  
**Usuário:** \*\*\*.985.184-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.958,31

#### Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Pagamento de SERVICO DE PORTARIA, RECEPCAO E COPEIRAGEM	14.958,31		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1,00000	14.958,3100	14.958,31

#### 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 14:35:42

**Responsável pela Nota de Empenho**

CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS

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

27/11/2025 14:26:16