

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
504

Célula Orçamentária

Esfera
1

PTRES
225783

Fonte de Recurso
1000000000

Natureza da Despesa
339039

UGR
275079

Plano Interno
P1MEADLLP

Data de Emissão	Tipo
18/12/2025	Global

Processo
CTR 015/2022

Taxa de Câmbio	Valor
	31.128,64

Favorecido
14725699000161

Nome do Favorecido
LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA

Amparo Legal

* Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ABERTURA DE EMPENHO no exercício 2025 para amparar o pagamento de DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NA STU-JOP/CBTU, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90011/2025/STU-JOP/CBTU, APC 009-2025/GIAFI/STU-JOP.

Local da Entrega

-

Lista de Itens

Natureza de Despesa

Total da Lista: 31.128,64

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Total do Subelemento: 31.128,64

Seq:	Descrição:	Valor do Item:
001	Pagamento de DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA	31.128,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	1,00000	31.128,6400	31.128,64

Valor total do item: 31.128,64

Assinaturas

Status da NE

Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa**Gestor Financeiro****Responsável pela Nota de Empenho**

CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS
SANTOS
066.964.454-47
18/12/2025 12:44:02

[Retirar Assinatura](#)

Alterado por CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS | CPF 06696445447 | UG 275079 | Data 18/12/2025 12:44:02

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

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal