

Data e hora da consulta: 16/04/2026 14:38

Usuário: ***.607.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
193119	IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.659.166/0017-70	PRACA XV DE NOVEMBRO,42, 10º ANDAR - CENTRO	20010-010
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3077-4290 / 4280 / 4285

Ano	Tipo	Número
2025	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	253674	1000000000	339039	193119	218RE1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Ordinário	02022.002263/2025-97	0,0000	21.875,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.438.855/0001-15	LUIZ F. SANVACINSKI LTDA	99840-000
Endereço	UF	Telefone
ELPIDIO PAIZ 78 DISTRITO INDUSTRIAL	RS	
Município	UF	Telefone
SANANDUVA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO RJ E A PROMOCAO DE EVENTO DESTINADO EDUCACAO AMBIENTAL - PREGAIO 90017/2025 - UNIDADE GERENCIADORA: 927487 - CONFORME SEI: 25586074 - PROCESSO SEI: 02022.002263/2025-97.

Local da Entrega

PRACA XV DE NOVEMBRO, 42 - CENTRO, , RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20010-010

Informação Complementar

92748705900172025 - UASG Minuta: 193119

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/04/2026 14:38

Usuário: ***.607.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.875,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - SACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 42 CM, COR 1/0, MATERIAL ALCA TNT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, TIPO MAO/OMBRO, APLICACAO TRANSPORTE BAGAGEM, COMPRIMENTO DA ALCA 50 CM, GRAMATURA 80 G/M2, LARGURA ALCA 3 CM	21.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	6.250,00000	3,5000	21.875,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO GERALDO ROCCO

***.084.987-**

10/12/2025 09:26:20

Gestor Financeiro

MICHELLE SOUZA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

***.441.277-**

09/12/2025 16:02:09

Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS ALEXANDRE ALCOFORADO S KUNTZ

***.600.157-**

09/12/2025 15:30:22