

Data e hora da consulta: 10/04/2026 10:32

Usuário: ***.722.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
440075	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.375/0008-83	SCEN AV. L4 NORTE - IBAMA	70818-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236015	1052000287	449040	440075	CGTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2026	Global	02209.000148/2023-38	0,0000	41.012,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.914.229/0001-58	JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	90480-005
Endereço		
CARLOS GOMES 1672 PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO VISANDO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2024, COM A EMPRESA JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC, INCLUSIVE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM, CONSULTORIA TECNICA, ENTRE OUTROS SERVICOS TECNICOS. RATEIO DA DIPLAN/CGTI, CONFORME DESPACHOS 2961 (0425690) E 4212 (0437497) PROCESSO 02209.000148/2023-38.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB

Informação Complementar

20105705000142024 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2026 10:32

Usuário: ***.722.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	41.012,40

Subelemento 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	30.716,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	32,65361	940,6700	30.716,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MOVEIS	8.663,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	9,20999	940,6700	8.663,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	1.632,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	33,48862	48,7500	1.632,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

09/04/2026 16:39:59

Gestor Financeiro

SILANE ROCHA MARTINS

***.139.696-**

10/04/2026 09:58:42