

Data e hora da consulta: 06/07/2026 15:12

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	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236015	1000000000	449040	440075	CGTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2026	Global	02209.000148/2023-38	0,0000	173.248,56

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 A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, COM A EMPRESA JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA, 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 DIPLAN/CGTI. CONFORME DESPACHO 7519 (0475651) PROCESSO 02209.000148/2023-38.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB

Informação Complementar

20105705000142024 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2026 14:43:21	Alteração

Data e hora da consulta: 06/07/2026 15:12

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	173.248,56

Subelemento 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	129.754,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	132,12461	982,0600	129.754,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MOVEIS	36.597,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	37,26591	982,0600	36.597,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	6.896,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	135,49921	50,9000	6.896,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

06/07/2026 14:12:56

Gestor Financeiro

SILANE ROCHA MARTINS

***.139.696-**

06/07/2026 14:43:21