SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 08/07/2026 08:49
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	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236005	1052000287	449040	440075	CGCAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2026	Global	02209.000148/2023-38	0,0000	53.779,63

Favorecido

Código	Nome
11.914.229/0001-58	JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA

Endereço	CEP
CARLOS GOMES 1672 PETROPOLIS	90480-005

Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	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 DA DRA. CONFORME DESPACHO 7343 (0474500) 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	07/07/2026 11:14:08	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2026 08:49
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	53.779,63

Subelemento 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	40.278,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	41,01398	982,0600	40.278,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MOVEIS	11.360,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	11,56804	982,0600	11.360,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - IMPLEMENTACAO AGIL DE SOFTWARE	2.140,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	42,06149	50,9000	2.140,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES
***.107.281-**
06/07/2026 17:23:04

Gestor Financeiro
SILANE ROCHA MARTINS
***.139.696-**
07/07/2026 11:14:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2026 11:14:08	Alteração