

Data e hora da consulta: 31/08/2026 17:26

Usuário: ***.139.696-**

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	167

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226161	1052000287	339037	440075	SEDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2026	Global	02209.000136/2025-75	0,0000	110.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.309.461/0001-13	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E SERVICOS LTD	74055-150
Endereço	UF	Telefone
55 887 SALA 04 SET CENTRAL	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO VISANDO ATENDER A PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 10/2025, COM A EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E SERVICOS LTD, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS DO SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB. CONFORME DESPACHO 10263 (0487048) PROCESSO SEI 02209.000136/2025-75.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB

Informação Complementar

44007505000102025 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/08/2026 17:26

Usuário: ***.139.696-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.000,00

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB, EM BRASÍLIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NAS QUANTIDADES E PERIODICIDADES PREESTABELECIDAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.	110.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	0,16323	673.879,3200	109.997,32
21/08/2026	Reforço	1,00000	2,6800	2,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

31/08/2026 11:47:13

Gestor Financeiro

SILANE ROCHA MARTINS

***.139.696-**

24/08/2026 11:35:38