SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 14/05/2025 13:56
Usuário: ***.259.831-**
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
2025	NE	62

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
12/05/2025	Estimativo	02209.000148/2023-38	0,0000	282.040,00

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
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO 14/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS E CONTINUADOS DE TIC, ENVOLVENDO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, CONSULTORIA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS. PREGAO 08/2023. UG 201057. ITEM 35. PROCESSO 02209.000148/2023-38.

Local da Entrega

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

Informação Complementar

20105705000142024 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 13:17:11	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 13:56
Usuário: ***.259.831-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	282.040,00

Subelemento 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	282.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	Inclusão	318,14644	886,5100	282.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SILVANA CANUTO MEDEIROS
***.228.890-**
13/05/2025 16:44:37

Gestor Financeiro
DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES
***.079.541-**
14/05/2025 13:17:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 13:17:11	Alteração