

Data e hora da consulta: 29/08/2024 12:27

Usuário: ***.583.596-**

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
2024	NE	192

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
22/08/2024	Estimativo	02209.000148/2023-38	0,0000	999.983,28

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

EMISSION DE EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS E CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 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, CONTRATO 14/2024 ITENS 35 E 38 DO PROCESSO 02209.000148/2023-38.

Local da Entrega

SFB

Informação Complementar

20105705000082023 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2024 11:44:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2024 12:27

Usuário: ***.583.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	999.983,28

Subelemento 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - Desenvolvimento de Novo Software - Java	703.002,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	793,00000	886,5100	703.002,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Desenvolvimento de Novo Software - Dispositivos Móveis	296.980,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	335,00000	886,5100	296.980,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES

***.107.281-**

29/08/2024 11:44:04

Gestor Financeiro

DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES

***.079.541-**

27/08/2024 15:33:08