

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:02

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
2025	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226161	1000000000	339033	440075	SEDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2025	Estimativo	02209.001081/2023-59	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-000
Endereço		
SRTVS QD 701 CENTRO EMP 01 SALA 615 E 617 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO VISANDO ATENDER A CELEBRACAO DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2023 - FIRMADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, POR MEIO DE ADESAO A ATA N° 01/2023 - PREGAO N° 04/2023 - DO MINISTERIO DA CULTURA (UG 420001). PROCESSO 02209.001081/2023-59.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SEDE

Informação Complementar

42000105000032023 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2025 15:25:17	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:02

Usuário: ***.722.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	5,60588	1.783,8413	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

23/09/2025 15:22:18

Gestor Financeiro

DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES

***.079.541-**

23/09/2025 15:25:17