

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:39

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
2025	NE	126

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226161	1052000287	339030	440075	SEDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2025	Ordinário	02209.000209/2025-29	0,0000	1.497,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.770.682/0001-90	50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	72146-004
Endereço		
QNM 40 CONJUNTO D 30 CASA TAGUATINGA NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATACAO DA EMPRESA CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISICAO DO ITENS 5, 6, 7, 8 E 12, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL SEDE.

Informação Complementar

44007506900082025 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2025 16:59:54	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:39

Usuário: ***.583.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.497,13

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICACAO SOBREMESA, DIAMETRO 19 CM, COR BRANCA	509,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	36,00000	14,1400	509,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TIPO SOBREMESA	96,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	36,00000	2,6700	96,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ACUCAREIRO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 300 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COM PA PARA ACUCAR, FORMATO OVAL	325,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	5,00000	65,0300	325,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - PORTA-COPO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO TOTAL 9 CM	324,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	60,00000	5,4100	324,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - ESCORREDOR LOUCA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 16 PRATOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PARA TALHERES	242,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	2,00000	121,1100	242,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

29/08/2025 15:11:34

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:39

Usuário: ***.583.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES

***.079.541-**

29/08/2025 16:59:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2025 16:59:54	Alteração