

Data e hora da consulta: 26/01/2026 14:50

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
2026	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236015	1000000000	339040	440075	CGTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2026	Global	02209.001230/2024-61	0,0000	9.526,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.011.976/0001-22	ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	70304-913
Endereço		
SCS QUADRA 04 BLOCO A 219 EDIF VERA CRUZ ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	340-2299

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A CELEBRACAO DO TERMO DE APOSTILAMENTO SEI 0374948, REAJUSTE AO CONTRATO Nº 2/2025, COM EMPRESA ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/., CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TECNICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SALA SEGURA DE TI, E TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO GERADOR DE ENERGIA. CONFORME DESPACHO 491 (0377101) PROCESSO 02209.001230/2024-61.

Local da Entrega

SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB

Informação Complementar

44007505000022025 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 11:32:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/01/2026 14:50

Usuário: ***.722.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.526,22

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TECNICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SALA SEGURA DE TI (DATA CENTER) E TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS (CIVIL, ENERGIA, CLIMATIZACAO, DETECCAO E COMBATE A INCENDIO, MONITORAMENTO E SEGURANCA) E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO GERADOR DE ENERGIA PELO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	9.526,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	0,80560	11.825,0000	9.526,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA CANUTO MEDEIROS

***.228.890-**

26/01/2026 10:28:49

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO COURY

***.888.041-**

26/01/2026 11:32:46