

Data e hora da consulta: 06/01/2026 15:07
Usuário: ***.762.471-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2025	NE	426

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339040	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	54000.142407/2024-18	0,0000	16.707,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.744.134/0001-78	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	71205-080
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 8 SN LOTE 145/175 ZONA INDUSTRIAL (GU	GO	
Município	UF	Telefone
ALEXANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E MICROFORMAS COM INDEXAÇÃO E OCR/ICR, GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS, IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES ECM/BPM E TREINAMENTOS. CONFORME AE 26119416

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

92636305900042024 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	05/01/2026 14:56:32	Alteração

Data e hora da consulta: 06/01/2026 15:07
 Usuário: ***.762.471-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	16.707,04

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - Treinamento Informatica - Sistema / Software	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	415,1700	8.303,40
26/12/2025	Anulação	20,00000	415,1700	8.303,40

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Grafico - Alceamento / Costura / Cartonagem	16.707,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	3.985,68000	8,3800	33.400,00
26/12/2025	Anulação	1.992,00000	8,3800	16.692,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES
 ***.334.291-**
 29/12/2025 16:34:12

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA
 ***.103.161-**
 29/12/2025 16:19:33