**Data e hora da consulta:** 27/08/2026 09:53
**Usuário:** ***.847.771-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 373083 | DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-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 |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 440 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227381 | 1000A0029P | 339039 | - | C0100L00DF5 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Estimativo | 54000.142407/2024-18 | 0,0000 | 18.657,33 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 04.744.134/0001-78 | SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SIA TRECHO 8 SN LOTE 145/175 ZONA INDUSTRIAL (GU | 71205-080 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ALEXANIA | GO | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO: DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS FISICOS E MICROFORMAS COM INDEXACAO E OCR/ICR, GESTAO FISICA DE DOCUMENTOS, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS, IMPLANTACAO DE SOLUCOES ECM/BPM E TREINAMENTOS.
CONFORME AE 29268436

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

92636305900042024 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 26/08/2026 18:02:28 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 27/08/2026 09:53
**Usuário:** ***.847.771-**
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 18.657,33 |

**Subelemento 09 - ARMAZENAGEM**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00010 - Documento - Guarda / Transporte | 16.062,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Inclusão | 6.835,00000 | 2,3500 | 16.062,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00012 - Documento - Guarda / Transporte | 2.595,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Inclusão | 24,64000 | 105,3200 | 2.595,08 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
26/08/2026 18:02:28

**Gestor Financeiro**
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
26/08/2026 17:05:23

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 26/08/2026 18:02:28 | Alteração |