Data e hora da consulta: 29/09/2026 11:28
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	456

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	227381	1000A0029P	339040	-	C0100L00DF5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2026	Estimativo	54000.142407/2024-18	0,0000	73.775,72

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 29268441

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

92636305025972025 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2026 17:05:44	Alteração

Data e hora da consulta: 29/09/2026 11:28
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	73.775,72

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO ARQUIVISTICO / ACERVO BIBLIOGRAFICO	56.735,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	Inclusão	114,00000	497,6800	56.735,52

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - GRAFICO - ALCEAMENTO / COSTURA / CARTONAGEM	17.040,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	Inclusão	1.931,99546	8,8200	17.040,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
31/08/2026 17:05:44

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
31/08/2026 16:48:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2026 17:05:44	Alteração