Data e hora da consulta: 01/10/2026 10:36
Usuário: ***.762.471-**
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	482

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
29/09/2026	Estimativo	54000.142407/2024-18	0,0000	1.361.265,00

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
CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO 30346618.

Local da Entrega
BRASILIA DF

Informação Complementar
92636305025972025 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 15:18:20	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 10:36
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	1.361.265,00

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	540.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	2.000.000,0000	0,2700	540.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	33.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	10.000,0000	3,3100	33.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	10.000,0000	0,2700	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	171.789,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	51.900,0000	3,3100	171.789,00

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - SERVICOS DE LEITURA OTICA / CONVERSAO DE ARQUIVOS DIGITAIS -OCR	177.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	2.530.000,0000	0,0700	177.100,00

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO ARQUIVISTICO / ACERVO BIBLIOGRAFICO	348.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 15:18:20	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 10:36
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	1.361.265,00

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO ARQUIVISTICO / ACERVO BIBLIOGRAFICO	348.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	700,00000	497,6800	348.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - GRAFICO - ALCEAMENTO / COSTURA / CARTONAGEM	88.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	10.000,00000	8,8200	88.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
MARKELL FERREIRA ALVES	DARIA LUCIA DE SOUZA
***.516.684-**	***.103.161-**
30/09/2026 15:18:20	30/09/2026 14:59:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 15:18:20	Alteração