

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:16

Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
510678	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1164-40	SAS QD 04 BLL 7º ANDAR	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2025	NE	601101

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339039	-	CPRAGA1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	35014.343172/2023-03	0,0000	1.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
38.086.111/0001-35	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	79104-270
Endereço	4 158 VILA NOVA CAMPO GRA	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

EMPENHOS INSS SRNCO/GEX CAMPO GRANDE/MS E GEX DOURADOS/MS - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 12/2023 - UASG: 510678 - CONTRATO NR. 147/2023 - PROCESSO SEI Nº 35014.343172/2023-03. PARA ATENDER O EXERCICIO CORRENTE, PRORROGACOES E EVENTUAIS REPACTUACOES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

**Local da Entrega**

GERENCIAS EXECUTIVAS CAMPO GRANDE/MS E DOURADOS/MS.

**Informação Complementar**

51067805001472023 - UASG Minuta: 510678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 12/09/2025 15:16  
**Usuário:** \*\*\*.904.379-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00006 - DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/09/2025	Inclusão	1.041,66667	0,4800	500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00007 - DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO	500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/09/2025	Inclusão	520,83333	0,9600	500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATIANNE ALVES BARBOSA

\*\*\*.334.711-\*\*

12/09/2025 14:06:54

**Gestor Financeiro**

HILDEVAN XAVIER CAMARA DA SILVA

\*\*\*.951.264-\*\*

12/09/2025 14:00:06