

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 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	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	UF	Telefone
4 158 VILA NOVA CAMPO GRA	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO INSS SRNCO/GEX CAMPO GRANDE/MS E GEX DOURADOS/MS - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOES - 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2025 14:06:54	Alteração

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

Usuário: ***.904.379-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

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

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

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

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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