

Data e hora da consulta: 17/09/2025 15:51
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	601102

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
17/09/2025	Global	35014.199163/2025-22	0,0000	979,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.878.114/0001-80	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	76824-228
Endereço	ELIEZER DE CARVALHO 6042 APONIA	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69992487633

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHOS INSS SRNCO/GEX GOIANIA/GO E GEX SINOP/MT - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2025 - UASG: 510678 - CONTRATACAO - PROCESSO SEI Nº 35014.199163/2025-22. PARA ATENDER O EXERCICIO CORRENTE, PRORROGACOES E EVENTUAIS REPACTUACOES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

Local da Entrega

GERENCIAS EXECUTIVAS GOIANIA/GO E SINOP/MT.

Informação Complementar

51067805900092025 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 13:10:36	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 15:51
Usuário: ***.904.379-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	979,30

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpioes, para atendimento das demandas das Gerencias Executivas do INSS em Goiania/GO (03 aplicacoes em 12 meses).	699,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	0,03500	19.990,0000	699,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - . Contratacao de servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpioes, para atendimento das demandas das Gerencias Executivas do INSS em Sinop/MT.(03 aplicacoes em 12 meses).	279,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	0,03500	7.990,0000	279,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KATIANNE ALVES BARBOSA
***.334.711-**
17/09/2025 11:52:31

Gestor Financeiro
HILDEVAN XAVIER CAMARA DA SILVA
***.951.264-**
17/09/2025 13:10:36