

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:24

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
2026	NE	601200

## 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
28/01/2026	Global	35014.010937/2026-66	0,0000	3.000,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
55.570.087/0001-24	MORAES E TORQUATO DEDETIZADORA LTDA	57100-000
Endereço	UF	Telefone
MARGARIDA PROCOPIO 16 QUADRAH PREF. ANTONIO LINS - RIO LARGO - AL	AL	(82)98228-7515
Município	UF	Telefone
RIO LARGO	AL	(82)98228-7515

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

## Descrição

EMPENHO INSS/SRNCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E COMBATE A ESCORPIOES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS ANAPOLIS/GO, CUIABA/MT E MACAPA/AP E SUAS UNIDADES VINCULADAS - PREGAO ELETRONICO NR. 90021/2025 - UASG: 510678 - PROCESSO SEI NR. 35014.010937/2026-66. PARA ATENDER O EXERCICIO CORRENTE, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

## Local da Entrega

GERÊNCIAS EXECUTIVAS ANAPOLIS/GO, CUIABA/MT E MACAPA/AP E SUAS UNIDADES VINCULADAS.

## Informação Complementar

51067805900212025 - UASG Minuta: 510678

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2026 12:32:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:24

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	3.000,00

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Anapolis e de suas Unidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	416,66667	2,4000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Cuiaba e de suas Unidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	416,66667	2,4000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Macapa e de suas Unidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	416,66667	2,4000	1.000,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATIANNE ALVES BARBOSA

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

28/01/2026 10:26:25

**Gestor Financeiro**

JACKSON VILARINDO PAIVA

\*\*\*.427.543-\*\*

28/01/2026 12:32:59