

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:26  
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
2026	NE	601201

**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	35014.010999/2026-78	0,0000	3.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
23.259.429/0001-01	XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	67202-015
Endereço	BOA VISTA 1350 BOA VISTA	
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHOS INSS/SRNCO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS GERENCIAS EXECUTIVAS BELEM/PA, MARABA/PA E SANTAREM/PA E SUAS UNIDADES VINCULADAS - PREGAO ELETRONICO NR. 90021/2025 - UASG: 510678 - PROCESSO SEI NR. 35014.010999/2026-78. PARA ATENDER O EXERCICIO CORRENTE, PRORROGACOES E EVENTUAIS REPACTUACOES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

**Local da Entrega**

GERENCIAS EXECUTIVAS BELEM/PA, MARABA/PA E SANTAREM/PA 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 14:26  
**Usuário:** \*\*\*.904.379-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Belem e de suas Unidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	526,31579	1,9000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Maraba e de suasUnidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	529,10053	1,8900	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Contratacao dos servicos de desinsetizacao, descupinizacao, desratizacao e combate a escorpiones no ambito da Gerencia Executiva do INSS em Santarem e de suas Unidades vinculadas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	495,04950	2,0200	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