

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 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	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	UF	Telefone
BOA VISTA 1350 BOA VISTA	PA	
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

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 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, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

Local da Entrega

GERÊNCIAS 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 suas Unidades 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