

Data e hora da consulta: 04/05/2021 14:00

Usuário: 75

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
510181	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL	REAL

Ano	Tipo	Número
2021	NE	952

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano
2	174301	0150570202	339039	532593	CPRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2021	Global	35014.012846/2020-70	0,0000	8.616,99

Favorecido	Nome do Favorecido
13324237000170	BORSATO GOMES E CIA LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

GEXLON - DESPESA C/ DESINSETIZAÇÃO GEX E AGÊNCIAS NO ÂMBITO GERÊNCIA EXECUTIVA DE LONDRINA - PREGÃO 01/2020 - ITENS 01 A 06.

Local da Entrega

INSS - GEX LONDRINA

Informação Complementar

51018105000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/04/2021 11:30:05	Inclusão

1



Data e hora da consulta: 04/05/
 Usuário: 75

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.616,99

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do
001	Item compra: 00001 - Desinsetização	977,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	6.982,00000	0,1400	977,48

Seq.	Descrição	Valor do
002	Item compra: 00002 - Desratização	930,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	6.644,00000	0,1400	930,16

Seq.	Descrição	Valor do
003	Item compra: 00003 - Desinsetização	1.099,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	8.457,00000	0,1300	1.099,41

Seq.	Descrição	Valor do
004	Item compra: 00004 - Desratização	1.606,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	3.651,00000	0,4400	1.606,44

Seq.	Descrição	Valor do
005	Item compra: 00005 - Desinsetização	0.001,75

005 Item compra: 00005 - Desinsetização 2.001,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	11.775,00000	0,1700	2.001,75

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/04/2021 11:30:05	Inclusão

2



Data e hora da consulta: 04/05/

Usuário: 75

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do
006	Item compra: 00006 - Desratização	2.001,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2021	Inclusão	11.775,00000	0,1700	2.001,75

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/04/2021 11:30:05	Inclusão

3



Documento assinado eletronicamente por **IARA CRISTINA HOFLE, Técnico do Seguro Social**, em 04/05/2021, às 20:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA, Superintendente Regional Sul**, em 06/05/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3557342** e o código CRC **0D5C22D8**.

Referência: Processo nº 35014.012846/2020-70

SEI nº 3557342

Criado por [rosangela.alonso](#), versão 2 por [rosangela.alonso](#) em 04/05/2021 14:41:22.