

Data e hora da consulta: 17/05/2023 13:39

Usuário: ***.347.772.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158515	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.118.393/0001-59	RUA VERA PAZ, S/N - BAIRRO: SALE SANTAREM-PA	68035-110
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	93-2101-6521(PROAD)-93-2101-6542(DFC)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	463

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171252	1000000000	339039	155500	M0200G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2023	Estimativo	23204.007819/2023-10	0,0000	68.676,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.259.429/0001-01	XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	67202-015
Endereço	UF	Telefone
BOA VISTA 1388 BOA VISTA	PA	
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. AO PREGÃO 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, REMOÇÃO DE ENXAMES E LIMPEZA DE FORROS, NOS MUNICÍCIOS DE SANTARÉM, ALENQUER, ITAITUBA, JURUTI, MONTE ALEGRE, OBIDOS E ORIZIMINÁ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 19 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007819/2023-10. UNIDADE: G.DE CONTRATOS.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15851505000022023 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2023 13:39

Usuário: ***.347.772.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.676,04

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	9.718,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	97.187,0000	0,1000	9.718,70
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	9.718,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	97.187,0000	0,1000	9.718,70
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Descupinização	4.428,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	44.283,0000	0,1000	4.428,30
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Desinfestação / Controle Pássaros	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	1.000,00000	1,2300	1.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Desinfestação / Controle Pássaros	9.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	5.000,00000	1,8700	9.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	10,00000	35,6000	356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	5.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	5.000,00000	1,1800	5.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 17/05/2023 13:39

Usuário: ***.347.772.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.676,04

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	7.321,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	36.606,0000	0,2000	7.321,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	7.321,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	36.606,0000	0,2000	7.321,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Descupinização	3.294,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	18.303,0000	0,1800	3.294,54
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Desinfestação / Controle Pássaros	965,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	500,00000	1,9300	965,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Desinfestação / Controle Pássaros	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	3.000,00000	1,9000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	472,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	5,00000	94,4800	472,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	2.000,00000	1,4500	2.900,00

Data e hora da consulta: 17/05/2023 13:39

Usuário: ***.347.772-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WARLIVAN SALVADOR LEITE

***.121.107-**

16/05/2023 15:18:04

Gestor Financeiro

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO

***.144.572-**

17/05/2023 10:52:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2023 10:52:21	Alteração



Emitido em 17/05/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 205/2023 - SEE (11.01.04.19)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/05/2023 14:37)

KLEBER PAGEL SAGGIN

DFC (11.06.03)

Matrícula: ###954#5

Visualize o documento original em <https://sipac.ufopa.edu.br/documentos/> informando seu número: **205**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **17/05/2023** e o código de verificação: **f54a510df2**