

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

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	468

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
17/05/2023	Estimativo	23204.007833/2023-13	0,0000	130.911,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.510.039/0001-54	HIDRO FRANCHISING LTDA	66085-754
Endereço		
ANTONIO EVERDOSA 1073 SALA 01 ALTOS PEDREIRA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO P/ATENDER A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS C/ CONTROLE INTEG. DE VETORES E PRAGAS URBANAS RESERVATÓRIO E CISTERNA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E LIMPEZA DE POÇOS, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E OS CAMPI DA UFOPA.PE/SRP:02/2023.A.O.D. À ORDEM 19 DO PD. 23204.007833/2023-13.UNID.:G.CONTRATOS.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15851505000022023 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2023 11:52:25	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.911,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	2.178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	33,00000	66,0000	2.178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	70,00000	30,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	4.115,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	144,00000	28,5800	4.115,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	2.543,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	89,00000	28,5800	2.543,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	1.714,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	28,5800	1.714,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	1.714,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	28,5800	1.714,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	1.714,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	28,5800	1.714,80

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.911,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	1.714,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	28,5800	1.714,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	15,00000	50,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	5,00000	72,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00024 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	15,00000	50,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00025 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	5,00000	72,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00026 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	10,00000	72,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00027 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	4,00000	72,0000	288,00

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.911,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00027 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	4,00000	72,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00028 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	72,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00029 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	7,00000	72,0000	504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00030 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	5,00000	72,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00031 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	4,00000	72,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00032 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	10,00000	72,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00033 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	15.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	74,00000	210,0000	15.540,00

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.911,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00033 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	15.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	74,00000	210,0000	15.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00034 - Coleta / Tratamento - Esgoto Sanitário	24.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	10,00000	2.450,0000	24.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00035 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	160,0000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00036 - Manutenção de Poço Artesiano	18.126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	477,00000	38,0000	18.126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00037 - Manutenção de Poço Artesiano	4.935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	105,00000	47,0000	4.935,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00038 - Manutenção de Poço Artesiano	2.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	50,00000	47,0000	2.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00039 - Manutenção de Poço Artesiano	2.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	50,00000	47,0000	2.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026		38,00

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.911,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00040 - Manutenção de Poço Artesiano	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	38,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00041 - Manutenção de Poço Artesiano	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	38,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00042 - Manutenção de Poço Artesiano	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	47,0000	47,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00043 - Manutenção de Poço Artesiano	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	47,0000	47,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00044 - Manutenção de Poço Artesiano	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	1,00000	47,0000	47,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00046 - Laboratório - Análise Microbiológica	16.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	269,0000	16.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00045 - Laboratório - Análise Fisico-Química	15.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	60,00000	265,0000	15.900,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2023 11:52:25	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2023 12:33

Usuário: ***.169.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WARLIVAN SALVADOR LEITE

***.121.107-**

17/05/2023 11:52:24

Gestor Financeiro

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO

***.144.572-**

17/05/2023 10:52:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2023 11:52:25	Alteração



Emitido em 17/05/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203/2023 - SEE (11.01.04.19)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/05/2023 12:37)

RONIMAR ALVES MARTINS

CEOF (11.06.03.03)

Matrícula: ###066#7

Visualize o documento original em <https://sipac.ufopa.edu.br/documentos/> informando seu número: **203**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **17/05/2023** e o código de verificação: **6daea345f1**