SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 19Fev16 NUMERO: 2016NE800353 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CNPJ : 34621748/0001-23 FONE: COMPRAS:91-32018223 - ALMOXARIF.:91-320171
ENDERECO : AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-GUAMÁ
MUNICIPIO : 0427 - BELEM UF: PA CEP: 66075-110

CREDOR : 03307982/0001-57 - TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI
ENDERECO : DO AURA SN AGUAS LINDAS
MUNICIPIO : 0415 - ANANINDEUA UF: PA CEP: 67020-540
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
VALOR EMPENHADO REF.AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS NA CIDADE UNIVERSITARIA, NAS UNIDADES DA UFPA/INTERIOR/HUJBB/HUBFS. 1º TA DO CONT.130/2014. REC.SPO. P

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 0112000000 339039 153543 M0135G0101N
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
ALMARO: INCISO: PROCESSO: 11069/2014
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 40.500,00
QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS**********
****
****
****
****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 19Fev16 NUMERO: 2016NE800353 PROCESSO: 11069/2014
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03307982/0001-57 - TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 78 -LIMPEZA E CONSERVACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 120.000 VALOR UNITARIO: 0,33
VALOR DO SEQ. : 40.500,00

COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
000019380
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚ
DE, PRODUZIDOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, NAS UNIDA
DES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM, NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS (HUJBB E HUBFS),
BEM COMO NOS CAMPI DO INTERIOR NO ESTADO DO PARÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES
E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAIS.

T O T A L : 40.500,00

EDSON ORTIZ DE MATOS
ORDENADOR

FRANCISCO J.R.NOGUEIRA
GESTOR FINANCEIRO