

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Fev17 NUMERO: 2017NE800224 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CNPJ : 34621748/0001-23 FONE: COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMP
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. CONTRATO 130/14. 2º TERMO ADITIVO.

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 0112000000 339039 153543 M0135G0101N

TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
ANEXO: INCISO: PROCESSO: 11069/2014

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 26.000,00

VINTE E SEIS MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 09Fev17 NUMERO: 2017NE800224 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: 0,21
VALOR DO SEQ. : 26.000,00

COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
000019380

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PRODUZIDOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, NAS UNIDADES 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 : 26.000,00

JOAO CAUBY DE ALMEIDA JR.
ORDENADOR

DANIEL PAULO SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO

604
8

USUARIO : HALLYSON

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
GESTAO EMITENTE : 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CONTA CONTABIL : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR
CONTA CORRENTE : N 2017NE800224 78
TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

SALDO ANTERIOR A 01DEZ

95.108,00C

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
------	----	--------	--------	--------	-----------	-------

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RETORNA