

ESTADO DO MARANHÃO

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO: 2013NE16150 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2013

FES/UNIDADE CENTRAL

GESTÃO: 21901

ITEM

PREÇO TOTAL

SERVIÇO

000879-0

239.724,60

OPN.:

IDADE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERA

DO

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

TOTAL DE ITENS 001

7752833304

IGUAPACY ARAÚJO FREITAS

SERGIO SENA DE CARVALHO

034963503-00

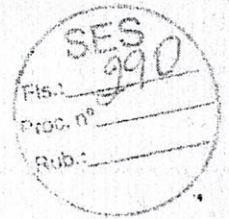
ORDENADOR DA DESPESA

PAG.

2

Inacio da Cunha Boueres
Chefe do Deptº de Finanças
Matrícula: 1168194

510



Confere com o original

Belém, 12/08/18

Paulo Henrique Martins Brangel
Enc. Serviço de Controle Contábil
Matrícula: 0600078

Nº. DO DOCUMENTO: 2013ME16150 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2013 GESTÃO: 21901

UO DESCRICAO
210901 FES/UNIDADE CENTRAL

Nº. PROCESSO
129593/2013
CSC/ME

CREADOR: ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

06253312-0001/93

ENDEREÇO: RUA 15 - QDA. 69 - NR. 18

ALTOS DO CALHAU - 32523469

CIDADE: SAO LUIS

UF: MA CEP: 65000000

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENO	ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NAT. DESP.	UOR	PI
400091	2	21901	10122055944500001	0120000000	339037	210901	FORTEPIDEN	

REF. DISPENSA: LEI 1052/2002

EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITACAO : 12 PRECISO

MODALIDADE: 5 GLOBAL

VALOR DO EMPENHO: R\$

239.724,60

DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS *****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO
ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		239.724,60

LOCAL
SES

DATA DA ENTREGA
13/12/2013

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

17752833304
IGUACY ARAUJO FREITAS

SERGIO SENA DE CARVALHO
034963503-00
ORDENADOR DA DESPESA

Pag.

Inacio da Cunha Boueres
Chefe do Depto de Finanças
Matrícula: 1188194

Paulo Henrique Martins Brangel
Enc. Serviço de Controle Contábil
Matrícula: 0800078

Processo em
18/12/2013
Jm

P

