

NO. DO DOCUMENTO: 2013NE16150 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2013 GESTÃO: 21901

UG DESCRIÇÃO
210901 FES/UNIDADE CENTRALNO. PROCESSO
129593/2013
DGC/MF

CREADOR: ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

06253312-0001/93

ENDEREÇO: RUA 15 - QDA. 69 - NR. 18 ALTOS DO CALHAU - 32523469

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65000000

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	ESF	UG	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NAT. DESP.	UGR	PI
400091	2	21901	10122055944500001	0120000000	339039	210901	FORTEPIDEM	

DISPENSA: LEI 1052/2002

EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITAÇÃO : 12 PREGAO

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

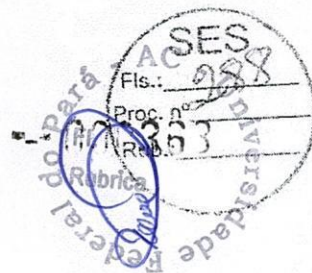
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		239.724,60

LOCAL
SESDATA DA ENTREGA
13/12/2013

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

17752833304
IGUACY ARAUJO FREITASSERGIO SENA DE CARVALHO
034963503-00
ORDENADOR DA DESPESA

Pag.

Inacio da Cunha Bouéres
Chefe do Depto de Finanças
Matrícula: 1188194Paulo Henrique Martins Brangel
Enc. Serviço de Controle Contábil
Matrícula: 0800078

Recebi em
28/12/2013
UFPA

NO. DO DOCUMENTO: 2013NE16150 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2013

UG: 210901 - FES/UNIDADE CENTRAL

GESTÃO: 21901

ITEM . ITEM

PREÇO TOTAL

SERV. SERVIÇO

001 00000899-0

239.724,60

UNID. FORM.:

DESCRIÇÃO:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

TOTAL DE ITENS 001

17752833304

IGUARAÇY ARAÚJO FREITAS

SÉRGIO SENA DE CARVALHO

034963503-00

ORDENADOR DA DESPESA

PAG.

2

Inácio da Cunha Bouéres
Chefe do Deptº de Finanças
Matrícula: 1168194

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

368

