

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____
19/02/19 16:03 M06990G8 USUARIO : CUSTODIA
DATA EMISSAO : 19Fev19 NUMERO : 2019NE800057
UG EMITENTE : 320004 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 01011976/0001-22 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A

TAXA:

OBSERVACAO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA NO AMBIENTE SALA-COFRE
DATA CENTER, COM FORNECIMENTO DE PECAS. CT N. 04/2017-MME. PROC ORIGEM: 05000
212016

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	091626	0134032183	339039	320016		40.700,00

TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

PASSIVO ANTERIOR: NAO

CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : PREGAO

AMPARO : LEI10520 INCISO :

PROCESSO : 48000001543201646

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART01 LEI10520/02 NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 00168205505 - CUSTODIA UG : 320004 19Fev19 16:01

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____
19/02/19 16:03 M17161FB USUARIO : CUSTODIA
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 320004 / 00001 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CG
NUMERO : 2019LI800059 EMPENHO : 2019NE800057
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID.

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	16	1,00000	40.700,00	40.700,00
INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-				

VALOR TOTAL : 40.700,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA