

DATA EMISSAO : 19Fev19 NUMERO : 2019NE800116  
UG EMITENTE : 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  
GESTAO EMITENTE : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  
FAVORECIDO : 10336598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TAXA:

OBSERVACAO

CECOT - ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS EM ATENDIMENTO  
AS NECESSIDADES DO FNDE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO  
DE REFERENCIA. SA. PROC ORIGEM: 2019DI00001

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401096	1	087399	8100000000	339030	150129	VFF37N0124N	482,85

TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG DOC REFEREN: 2019PE400209

PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI8666 INCISO : 02

PROCESSO : 23034002969201941 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA : ART24/02 LEI8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 94891508191 - SAMUEL UG : 153173 19Fev19 16:17

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_

19/02/19 16:18 M17161FB

USUARIO : SAMUEL

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 153173 / 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC

NUMERO : 2019LI800072

EMPENHO : 2019NE800116

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	16	15,00000	32,19	482,85
15,00000 CAIXA 100,00 FL				

VALOR TOTAL : 482,85

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