

___ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA) _____
DATA: 11/02/2015 HORA: 18:26:53 USUÁRIO: THAYNAN PAULO
UASG: 158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
CRONOGRAMA: 158372 - 00001 / 2015
TIPO: SERVICOS SITUAÇÃO: ATIVO
VIGÊNCIA : 04/02/2015 A 03/05/2015 VALOR TOTAL : 87.780,00
DISPENSA : 00001/2015

CONTRATO : 50 - 00023 / 2015 FORNECEDOR : 34.028.316/0025-80

----- NOTAS DE LANCAMENTO: UG-GESTÃO-NL -----
158372-26435-2015NL800001 158373-26435-2015NL800001

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA ENTER=PRÓXIMO CONTRATO MXL

___ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
11/02/15 18:27 M06990FC USUARIO : THAYNAN
DATA EMISSAO : 11Fev15 VALORIZACAO : 11Fev15 NUMERO : 2015NL800001
UG/GESTAO EMITENTE: 158372 / 26435 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
FAVORECIDO : 17063268/0001-75 - EVANUEL FERREIRA MARINHO - ME
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM: SIASG

OBSERVACAO

NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIASG ATRAVES DE CONTRATO NUMERO: 000232015 COM
PRA: 06 - 00001/2015 CRONOGRAMA: 158372 - 00001/2015 NUMERO DO PROCESSO: 23138
046482201406

LANCADO POR : 06995318455 - THAYNAN UG : 158372 11Fev15 18:05
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA) _____
 DATA: 11/02/2015 HORA: 18:27:52 USUÁRIO: THAYNAN PAULO
 UASG: 158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
 CRONOGRAMA: 158372 - 00001 / 2015
 TIPO: SERVICOS SITUACAO: ATIVO
 VIGÊNCIA : 04/02/2015 A 03/05/2015 VALOR TOTAL : 87.780,00
 DISPENSA : 00001/2015

ITEM	DESCRIÇÃO
X 00001	FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

PF2=NL PF3=SAI PF4=HISTÓRICO PF5=GARANTIA PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA XI

___ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA) _____
 DATA: 11/02/2015 HORA: 18:27:57 USUÁRIO: THAYNAN PAULO
 UASG: 158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
 CRONOGRAMA: 158372 - 00001 / 2015 SITUAÇÃO : ATIVO
 TIPO: SERVICOS VIGÊNCIA : 04/02/2015 A 03/05/2015
 VALOR TOTAL: 87.780,00
 DISPENSA : 00001/2015

ITEM DE SERVICOS	DESCRIÇÃO	VALOR ITEM	VALOR FORNECEDOR
00001	FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / D	87.780,00	87.780,00
00001	QUANTIDADE DO ITEM: 9240		
FORNECEDOR : 17.063.268/0001-75 - EVANUEL FERREIRA MARINHO - ME			
A PARTIR DE: ETAPA: ____ SUBETAPA: ____ PARCELA: ____			
ETAPA	SUBETAPA	PARC.	VALOR DT.INÍCIO DT. FIM
001	PREVISTO	:	29.260,00 04/02/2015 03/03/2015
	REALIZADO:		
002	PREVISTO	:	29.260,00 04/03/2015 03/04/2015
	REALIZADO:		
003	PREVISTO	:	29.260,00 04/04/2015 03/05/2015
	REALIZADO:		

PF1=AJUDA PF2=EMPENHOS PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M#D