

\_\_\_ 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 SERVICO : 00001 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / D  
 ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 9240  
 VALOR ITEM: 87.780,00 VALOR FORNECEDOR: 87.780,00  
 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

\_\_\_ SIASG,SICON,CRONOGRAMA,CONSULTA,CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA )\_\_\_\_\_  
DATA: 11/02/2015 HORA: 18:30:38 USUÁRIO: THAYNAN PAULO  
UASG: 158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ  
CRONOGRAMA: 158372 - 00002 / 2014  
TIPO: SERVICOS SITUACAO: VENCIDO  
VIGÊNCIA : 06/10/2014 A 05/02/2015 VALOR TOTAL : 78.899,00  
PREGAO : 00007/2014  
CONTRATO : 50-00156/2014

ITEM	DESCRIÇÃO
00001	SERVICO ENGENHARIA
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

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: 18:30:52 USUÁRIO: THAYNAN PAULO  
UASG: 158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ  
CRONOGRAMA: 158372 - 00002 / 2014 SITUACAO : VENCIDO  
TIPO: SERVICOS VIGÊNCIA : 06/10/2014 A 05/02/2015  
CONTRATO : 50-00156/2014 VALOR TOTAL: 78.899,00  
PREGAO : 00007/2014  
ITEM DE SERVICOS : 00001 - SERVICOS ENGENHARIA  
ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 1  
VALOR ITEM: 78.899,00 VALOR FORNECEDOR: 78.899,00  
FORNECEDOR : 04.078.544/0001-27 - OCEANIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS  
A PARTIR DE: ETAPA: \_\_\_\_ SUBETAPA: \_\_\_\_ PARCELA: \_\_\_\_  
ETAPA SUBETAPA PARC. VALOR DT.INÍCIO DT. FIM  
001 001 001 PREVISTO : 78.899,00 06/10/2014 05/02/2015  
REALIZADO: 54.778,05 06/10/2014 06/01/2015

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

\_\_\_ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)\_\_\_\_\_  
11/02/15 18:36 M06990G8 USUARIO : THAYNAN  
DATA EMISSAO : 29Jan15 NUMERO : 2015NE800003  
UG EMITENTE : 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ  
GESTAO EMITENTE : 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN  
FAVORECIDO : 17063268/0001-75 - EVANUEL FERREIRA MARINHO - ME

TAXA:

OBSERVACAO

#2.1.1.3# DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (A LMOÇO E JANTAR) AOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ. PROC ORIGEM: 2015DI0000  
1

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	088712	0100000000	339039	151613	L2994P23AEN	87.780,00

TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

PASSIVO ANTERIOR: NAO

CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 04

PROCESSO : 23138001131201549

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : RN

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART24/04 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 04450158458 - MAURICIO UG : 158372 29Jan15 19:25

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

\_\_\_ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)\_\_\_\_\_  
11/02/15 18:36 M17162G9 USUARIO : THAYNAN

11/02/15 18:36 M17162G9

USUARIO : THAYNAN

PAGINA : 1

DATA EMISSAO : 29Jan15

NUMERO : 2015NE800003

UG EMITENTE : 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ

GESTAO EMITENTE : 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

C R O N O G R A M A

LIQUIDACAO VENCIMENTO  
29Jan15 29Jan15

V A L O R  
87.780,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

11/02/15 18:36 M17161FB

USUARIO : THAYNAN

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 158372 / 26435 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ

NUMERO : 2015LI800003

EMPENHO : 2015NE800003

NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID.

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	41	9.240,00000	9,50	87.780,00

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

VALOR TOTAL : 87.780,00

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

11/02/15 18:36 M06990G8

USUARIO : THAYNAN

DATA EMISSAO : 29Jan15

NUMERO : 2015NE800003

UG EMITENTE : 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ

GESTAO EMITENTE : 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

FAVORECIDO : 17063268/0001-75 - EVANUEL FERREIRA MARINHO - ME

TAXA:

OBSERVACAO

#2.1.1.3# DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (A LMOÇO E JANTAR) AOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ. PROC ORIGEM: 2015DI0000 1

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	088712	0100000000	339039	151613	L2994P23AEN	87.780,00

TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 04

PROCESSO : 23138001131201549 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART24/04 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 04450158458 - MAURICIO UG : 158372 29Jan15 19:25

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

11/02/15 18:36 M17162G9

USUARIO : THAYNAN

PAGINA : 1

DATA EMISSAO : 29Jan15

NUMERO : 2015NE800003

UG EMITENTE : 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ

GESTAO EMITENTE : 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

C R O N O G R A M A

LIQUIDACAO	VENCIMENTO	V A L O R
29Jan15	29Jan15	87.780,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

11/02/15 18:36 M17161FB

USUARIO : THAYNAN

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 158372 / 26435 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ

NUMERO : 2015LI800003

EMPENHO : 2015NE800003

NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID.

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	41	9.240,00000	9,50	87.780,00

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

VALOR TOTAL : 87.780,00

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