

17/10/19 16:19

USUARIO : LIA

DATA EMISSAO : 17Out19

NUMERO : 2019NE800203

UG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

FAVORECIDO : 12465165/0001-18 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGR

TAXA:

OBSERVACAO

ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O 51º - FONAI-TEC: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS INTEGRANTES DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

PROCESSO 23477.008907/2019-34 PROC ORIGEM: 2019IN00025

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401096	2	088144	8100000000	339039		V4572N01GPN	800,00

TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG DOC REFEREN: 2019PE800169

PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI13303 INCISO : 02

PROCESSO : 23477008907201934 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART30/02 LEI13303/16 NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 00803689560 - LIA UG : 155007 17Out19 16:18

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

17/10/19 16:19

USUARIO : LIA

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 155007 / 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NUMERO : 2019LI800184

EMPENHO : 2019NE800203

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

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	48	1,00000	800,00	800,00

CURSO APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL

VALOR TOTAL : 800,00

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