



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE: **00000150738-0028**

Fatura **18/10/01511977-0**

SVN-SERVICO SMARTVIDEO

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Oraem: EXTENSAO DE REDE - CONTRATO 061/2014 -

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000001	26/08/18 A 25/09/18		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1.000	UNID	17.432.59
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	17.432.59
----------	-----------

Total do Serviço R\$	17.432.59
-----------------------------	------------------