

14/04/22 09:21

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 23Mar22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800066

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 38108516/0001-27 - LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

BANCO : 104 AGENCIA : 0115 CONTA CORRENTE : 24295

DOCUMENTO ORIGEM : 155591/26411/2022NP000032 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001095757-X

PROCESSO : 23773.000604/2021-43

VALOR : 5.460,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/03/22

PAGAMENTO DE NFE 608 - LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (CADEIRAS) PARA O CAMPUS MANHUAÇU - PREGÃO SRP 37/2021 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA 11/2021 - IF SUDESTE MG - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

14/04/22 09:21

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 23Mar22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800066

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 38108516/0001-27 - LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

BANCO : 104 AGENCIA : 0115 CONTA CORRENTE : 24295

VALOR : 5.460,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2021NE000089400		44905242	
----	--------	-----------------	--	----------	--

5.460,00

02	531814	2021NE000089	213110400	44905242	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

5.460,00

03	561602	8100000000400D			
----	--------	----------------	--	--	--

5.460,00

LANCADO POR : 4[REDACTED] - JOSE SOARES UG : 155591 23Mar22 09:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA