

06/04/22 09:29

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 05Abr22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800070

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 : 155591/26411/2022NP000036 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001314853-2

PROCESSO : 23773.000604/2021-43

VALOR : 420,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 05/04/22

PAGAMENTO DE NFE 609 - 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

06/04/22 09:29

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 05Abr22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800070

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

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
					420,00
01	401006	2021NE000089400		44905242	
					420,00
02	531814	2021NE000089	213110400	44905242	
					420,00
03	561602	8100000000400D			
					420,00

LANCADO POR : ██████████ - JOSE SOARES UG : 155591 05Abr22 16:01

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