

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/07/22 09:01 USUARIO : GIOVANA
DATA EMISSAO : 13Jul22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800156
UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 72381189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
BANCO : 745 AGENCIA : 0011 CONTA CORRENTE : 35434210
DOCUMENTO ORIGEM : 155591/26411/2022NP000086 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003216436-X PROCESSO : 19973107779202076
VALOR : 186.273,89

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/07/22
PAGAMENTO DE NFE 4265935 E NFE 4262487 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - RE
FERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES - PARA O IF SUDESTE MG CA
MPUS MANHUAÇU - PREGÃO 11/2020 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS. PROC ORIGEM
: 2020PR00011 - PROCESSO 19973107779202076

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/07/22 09:01 USUARIO : GIOVANA
DATA EMISSAO : 13Jul22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800156
UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 72381189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
BANCO : 745 AGENCIA : 0011 CONTA CORRENTE : 35434210
VALOR : 186.273,89

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2020NE800167400		44905241	186.273,89
02	531814	2020NE800167	213110400	44905241	186.273,89
03	561602	8144000000400D			186.273,89

LANCADO POR : ██████████ - JOSE SOARES UG : 155591 13Jul22 05:56
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/07/22 09:02

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 12Jul22 VENCIMENTO: 20Jul22 NUMERO : 2022DF800056

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

CONTRIBUINTE : 72381189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 155591 / 26411 / 2022NP000086

PERIODO APURACAO : 16Jul22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES : BASE DE CALCULO : 197848,00

RECEITA : 11.574,11

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/07/22

TOTAL : 11.574,11

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 6074

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - NFE 4265935 E NFE 4262487 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - REFERENTE À -EQUIP DE TIC - COMPUTADORES - PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU - PREGÃO 11/2020 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS.

LANCADO POR : ██████████ - GIOVANA UG : 155591 12Jul22 12:50

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA