

04/03/21 19:08

USUARIO : CAMILA

DATA EMISSAO : 04Mar21 TIPO OB: 11

NUMERO : 2021OB800764

UG/GESTAO EMITENTE: 153045 / 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

BANCO : 001 AGENCIA : 3653 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19910840/0001-10 - MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS

BANCO : 237 AGENCIA : 2688 CONTA CORRENTE : 133507

DOCUMENTO ORIGEM : 153045/15224/2021NP000228 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000707032-2

PROCESSO : 23067.001708/2021-41

VALOR : 1.644,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/03/21

PAGAMENTO DA DA NF 8800 - EMPRESA CONTRATADA: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETR

ÔNICOS EIRELI - CONFORME PROCESSO N° 23067.001708/2021-41, 23067.045545/2020-2

8.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
04/03/21 19:09 USUARIO : CAMILA
DATA EMISSAO : 04Mar21 NUMERO : 2021OB800764
UG/GESTAO EMITENTE : 153045 / 15224 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 209.705.523-00 DATA: 04Mar21 HORA: 14:37
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 511.534.593-53 DATA: 04Mar21 HORA: 11:18
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00754 DATA: 04Mar21 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202103042912643
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP000613

LANCADO POR : 20970552300 - ADENIA UG : 153045 04Mar21 14:37
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA