

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
30/01/23 16:46 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 21Dez22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB801465
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 36119800/0001-73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR
BANCO : 001 AGENCIA : 1610 CONTA CORRENTE : 1355155
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2022NP000483 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006558588-7 PROCESSO : 23854.004422/2022-22
VALOR : 7.805,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/12/22
PAGAMENTO NF 204 EMISSÃO: 23/11/2022 VALOR R\$ 7.805,00, SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, (PROT.:110457(7805,00) POS-GRADUACAO EM BIOCIENCIA ANIMAL (PROAP)). PTRES: 170062 FONTE: 8100915405. PROCESSO: 23854.004422/2022-22.

CONTINUA ...

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

30/01/23 16:46

USUARIO : LORENA

DATA EMISSAO : 21Dez22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB801465

UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 36119800/0001-73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR

BANCO : 001 AGENCIA : 1610 CONTA CORRENTE : 1355155

VALOR : 7.805,00

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

01	401003	2022NE000272400		33903917	
----	--------	-----------------	--	----------	--

7.805,00

02	531814	2022NE000272	213110400	33903917	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

7.805,00

03	561602	8100915405400C			
----	--------	----------------	--	--	--

7.805,00

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO

UG : 156678 21Dez22 05:57

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

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
30/01/23 16:46 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 21Dez22 NUMERO : 2022OB801465
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP001379
ASS. ORDENADOR DESPESA : 538.895.926-00 DATA: 20Dez22 HORA: 17:08
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 951.027.791-68 DATA: 20Dez22 HORA: 17:03
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202212212370814
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04371 DATA: 21Dez22 HORA: 08:10

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO UG : 156678 21Dez22 05:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA