

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
10/10/24 16:24 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 21Ago24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB001078  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 25123894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA  
BANCO : 104 AGENCIA : 1340 CONTA CORRENTE : 754648  
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000325 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004310843-1 PROCESSO : 23854.004707/2023-44  
VALOR : 20.571,78

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/08/24  
PAGAMENTO NF 2895, NO VALOR DE R\$ 21.850,00, EMITIDA EM 19/06/2024, ATESTADA E  
M 08/07/2024, EMPRESA GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO PRE  
VENTIVA E CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CURSO DE MEDICINA NA U  
FJ, DISPENSA 47/2023, NOTA DE EMPENHO: 2023NE000447, PTRES 204249, FONTE 10000  
0000. (PROT.:1522(21850,00) INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE). PROCESSO: 23854.0  
04707/2023-44.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
10/10/24 16:25 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 21Ago24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB001078  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 25123894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA  
BANCO : 104 AGENCIA : 1340 CONTA CORRENTE : 754648  
VALOR : 20.571,78  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401006 2023NE000447400 33903917 20.571,78  
02 531814 2023NE000447 213110400 33903917 20.571,78  
03 561602 1000000000400C 20.571,78

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 21Ago24 05:49  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
10/10/24 16:25 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 21Ago24 NUMERO : 2024OB001078  
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP000968  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 597.347.871-87 DATA: 20Ago24 HORA: 14:18  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 20Ago24 HORA: 17:03  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202408211943099  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02900 DATA: 21Ago24 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 21Ago24 05:49  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA