

27/02/24 09:57

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 26Dez23 TIPO OB: 12

NUMERO : 2023OB801967

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 26855539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 1452 CONTA CORRENTE : 656127

DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2023NP000696 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 007323195-9

PROCESSO : 23854.007058/2023-33

VALOR : 3.500,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 26/12/23

PAGAMENTO NOTA FISCAL 1588, VALOR BRUTO DE R\$ 3.500,00, EMITIDA EM 22/11/2023,

EMPRESA EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA, PERÍODO: 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023, REF A INSCRIÇÃO NO CURSO: CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, ATESTADA EM 23/11/2023, NOTA DE EMPENHO: 2023NE000488, PTRES 170644, FONTE 100000000. (PROT.:1104(3500,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ). PROC: 23854.007058/2023-33.

CONTINUA ...

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

27/02/24 09:57

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 26Dez23 TIPO OB: 12

NUMERO : 2023OB801967

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 26855539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 1452 CONTA CORRENTE : 656127

VALOR : 3.500,00

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

01	401003	2023NE000488400		33903948	
----	--------	-----------------	--	----------	--

3.500,00

02	531814	2023NE000488	213110400	33903948	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

3.500,00

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

3.500,00

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO

UG : 156678 26Dez23 12:04

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

27/02/24 09:57

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 26Dez23

NUMERO : 2023OB801967

UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2023OP001853

ASS. ORDENADOR DESPESA : 538.895.926-00 DATA: 26Dez23 HORA: 12:04

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 951.027.791-68 DATA: 26Dez23 HORA: 11:04

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202312261324710

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04414 DATA: 26Dez23 HORA: 12:10

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO UG : 156678 26Dez23 12:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA