

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
01/03/24 15:43 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 30Jan24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000124
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05555382/0001-33 - AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
BANCO : 033 AGENCIA : 4199 CONTA CORRENTE : 130006090
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000024 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000373679-2 PROCESSO : 23854.004813/2023-28
VALOR : 2.640,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/01/24
PAGAMENTO NF 00627367, EMITIDA EM 18/12/2023, NO VALOR R\$ 2.640,00 , EMITIDA P
ELA EMPRESA AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., ATESTADA EM 18/12/2023, REFEREN
TE A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFJ, PELO PRAZO DE 12 MESES,
NOTA DE EMPENHO: 2023NE000454, PTRES 170644, FONTE 1000000000. (PROT.:1104(26
40,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ). PROCESSO: 23854.004813/2023-28.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
01/03/24 15:43 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 30Jan24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000124
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05555382/0001-33 - AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
BANCO : 033 AGENCIA : 4199 CONTA CORRENTE : 130006090
VALOR : 2.640,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2023NE000454400 33904020 2.640,00
02 531814 2023NE000454 213110400 33904020 2.640,00
03 561602 1000000000400C 2.640,00

LANCADO POR : 77676530130 - GIULENA LEITE UG : 156678 30Jan24 12:24
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

01/03/24 15:43

USUARIO : LORENA

DATA EMISSAO : 30Jan24

NUMERO : 2024OB000124

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP000048

ASS. ORDENADOR DESPESA : 776.765.301-30 DATA: 30Jan24 HORA: 12:24

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 499.773.181-15 DATA: 30Jan24 HORA: 11:51

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202401301403332

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00370 DATA: 30Jan24 HORA: 12:40

LANCADO POR : 77676530130 - GIULENA LEITE UG : 156678 30Jan24 12:24

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