

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/11/23 16:27 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 23Out23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB801509
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00799205/0001-89 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
BANCO : 001 AGENCIA : 0086 CONTA CORRENTE : 214299
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2023NP000571 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005617176-5 PROCESSO : 23854.007836/2023-94
VALOR : 1.855.000,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/10/23
PAGAMENTO NF 116326 EMISSÃO: 18/10/2023 VALOR R\$ 1.855.000,00, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA. (PROT.:1517(1040935,00) INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS). PTRES: 225764 FONTE: 1444000000. 2023NE000482- 2023NE000483 - PTRES: 225764 FONTE: 1000000000 CONTRATO 122/2023. PROCESSO: 23854.007836/2023-94.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/11/23 16:27 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 23Out23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB801509
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00799205/0001-89 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
BANCO : 001 AGENCIA : 0086 CONTA CORRENTE : 214299
VALOR : 1.855.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2023NE000482400		33903965	1.040.935,00
02	401003	2023NE000483400		33903965	814.065,00
03	531814	2023NE000482	213110400	33903965	1.040.935,00
04	531814	2023NE000483	213110400	33903965	814.065,00
05	561602	1000000000400C			814.065,00
06	561602	1444000000400C			1.040.935,00

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO UG : 156678 23Out23 05:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/11/23 16:27 USUARIO : LORENA
DATA EMISSAO : 23Out23 NUMERO : 2023OB801509
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2023OP001407
ASS. ORDENADOR DESPESA : 538.895.926-00 DATA: 20Out23 HORA: 16:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 499.773.181-15 DATA: 20Out23 HORA: 16:22
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202310231138874
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03632 DATA: 23Out23 HORA: 08:10

LANCADO POR : 53889592600 - AMERICO UG : 156678 23Out23 05:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA