

04/10/24 09:12

USUARIO : CAMILA LEMOS

DATA EMISSAO : 30Set24 TIPO OB: 12

NUMERO : 2024OB001289

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 37878675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3648 CONTA CORRENTE : 1079395

DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000411 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005112631-1

PROCESSO : 23854.007627/2024-21

VALOR : 6.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 30/09/24

PAGAMENTO NF 010.505, EMISSÃO: 17/09/2024, VALOR R\$ 6.000,00, ALFA PAPELARIA L

TDA, CNPJ: 37.878.675/0001-48. PTRES: 231320 - FONTE: 100000000. (PROT.:150204

(6000,00)\$ DIRETORIA DE MATERIAL E PATROMÔNIO). PROCESSO: 23854.007627/2024-21

.

CONTINUA ...

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

04/10/24 09:12

USUARIO : CAMILA LEMOS

DATA EMISSAO : 30Set24 TIPO OB: 12

NUMERO : 2024OB001289

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 37878675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3648 CONTA CORRENTE : 1079395

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | 6.000,00 |
| 01 | 401003 | 2024NE000292400 | | 33903016 | |
| | | | | | 5.100,00 |
| 02 | 401003 | 2024NE000292400 | | 33903026 | |
| | | | | | 900,00 |
| 03 | 531814 | 2024NE000292 | 213110400 | 33903016 | |
| | | | | | 5.100,00 |
| 04 | 531814 | 2024NE000292 | 213110400 | 33903026 | |
| | | | | | 900,00 |
| 05 | 561602 | 1000000000400C | | | |
| | | | | | 6.000,00 |

LANCADO POR : 59734787187 - MARCOS

UG : 156678 30Set24 09:31

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
04/10/24 09:12 USUARIO : CAMILA LEMOS
DATA EMISSAO : 30Set24 NUMERO : 2024OB001289
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP001174
ASS. ORDENADOR DESPESA : 597.347.871-87 DATA: 30Set24 HORA: 09:30
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 30Set24 HORA: 08:39
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202409302060348
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03407 DATA: 30Set24 HORA: 09:40

LANCADO POR : 59734787187 - MARCOS UG : 156678 30Set24 09:31
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA