

09/12/24 14:35

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 09Dez24 TIPO OB: 11

NUMERO : 2024OB001674

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 49871977/0001-73 - M C SIQUEIRA ENGENHARIA E SEGURANCA DO

BANCO : 756 AGENCIA : 3350 CONTA CORRENTE : 55131

DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000512 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006715373-9

PROCESSO : 23854.008912/2024-60

VALOR : 7.742,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO NOTA FISCAL 0000025, EMITIDA EM 29/11/2024, NO VALOR R\$ 7.900,00, M C SIQUEIRA ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO, ATESTADA EM 29/11/2024, EMPENHO : 2024NE000397- PTRES: 231320 FONTE: 1000000000 (PROT.:1511(7900,00){RE 123/2024:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0357178). PROCESSO: 23854.008912/2024-60.

CONTINUA ...

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

09/12/24 14:36

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 09Dez24 TIPO OB: 11

NUMERO : 2024OB001674

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 49871977/0001-73 - M C SIQUEIRA ENGENHARIA E SEGURANCA DO

BANCO : 756 AGENCIA : 3350 CONTA CORRENTE : 55131

VALOR : 7.742,00

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

01	401003	2024NE000397400		33903905	
----	--------	-----------------	--	----------	--

7.742,00

02	531814	2024NE000397	213110400	33903905	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

7.742,00

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

7.742,00

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 09Dez24 14:16

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

09/12/24 14:36

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 09Dez24

NUMERO : 2024OB001674

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP001531

ASS. ORDENADOR DESPESA : 597.347.871-87 DATA: 06Dez24 HORA: 18:02

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 09Dez24 HORA: 14:16

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB :

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: DATA: HORA:

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 09Dez24 14:16

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