

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
19/02/24 15:47 USUARIO : CAMILA LEMOS  
DATA EMISSAO : 19Fev24 TIPO OB: 12 NUMERO : 2024OB000247  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 07469100/0001-00 - UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTD  
BANCO : 001 AGENCIA : 3282 CONTA CORRENTE : 94714  
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000051 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000708203-7 PROCESSO : 23854.007681/2023-96  
VALOR : 10.800,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/02/24  
PAGAMENTO DA NF 3397 NO VALOR DE R\$ 10.800,00, EMITIDA PELA EMPRESA UNIÃO BOMB  
AS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA, REF À CONTR DE SERV EMERGENCIAL DE MANUT E INS  
TALAÇÃO DE BOMBAS PARA POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFJ, EM  
ITIDA EM 18/12/2023 E ATESTADA EM 29/01/2024, CONFORME AVISO DE DISPENSA DE LI  
CITAÇÃO 63/2023, EMPENHO 2023NE000531, PTRES 170646 FONTE 1444000000. (PROT.:1  
104). PROC: 23854.007681/2023-96.

CONTINUA ...

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

19/02/24 15:47

USUARIO : CAMILA LEMOS

DATA EMISSAO : 19Fev24 TIPO OB: 12

NUMERO : 2024OB000247

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 07469100/0001-00 - UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTD

BANCO : 001 AGENCIA : 3282 CONTA CORRENTE : 94714

VALOR : 10.800,00

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401006 2023NE000531400 33903917

10.800,00

02 531814 2023NE000531 213110100 33903917

10.800,00

03 561602 1444000000400C

10.800,00

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 19Fev24 09:15

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

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
19/02/24 15:47 USUARIO : CAMILA LEMOS  
DATA EMISSAO : 19Fev24 NUMERO : 2024OB000247  
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP000153  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 499.773.181-15 DATA: 16Fev24 HORA: 20:23  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 19Fev24 HORA: 09:15  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202402191445762  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00580 DATA: 19Fev24 HORA: 09:40

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 19Fev24 09:15  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA