

28/11/24 17:03 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 27Nov24 TIPO OB: 59 NUMERO : 2024OB001580  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : FATURA  
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000492 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 006385265-9 PROCESSO : 23854.004577/2024-21  
VALOR : 50.822,96

CANCELADA PARCIALMENTE

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2024LF000139  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/24  
PAGAMENTO BOLETO N° 8178909, NO VALOR R\$ 50.822,96, EMITIDA EM 30/10/2024, EMP  
RESA GENTE SEGURADORA S/A, ATEST 07/11/2024, REF A CONTRATAÇÃO DE SERV DE NAT  
UREZA DE SEGURO COM COBERTURA DA FROTA DE VEÍCULOS DA UFJ, REF À NOVEMBRO/2024  
, CONTRATO SEI N° 120/2024, NOTA DE EMPENHO 2024NE000211, PTRES 231318, FONTE  
1000000000. (PROT.:150205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE). PROC: 23854.004577/2024  
-21.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

28/11/24 17:03 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 27Nov24 TIPO OB: 59 NUMERO : 2024OB001580  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : FATURA  
VALOR : 50.822,96

| L  | EVENTO | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR     |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401003 | 2024NE000211400 |           | 33903969 | 50.822,96 |
| 02 | 531814 | 2024NE000211    | 213110400 | 33903969 | 50.822,96 |
| 03 | 561602 | 1000000000400C  |           |          | 50.822,96 |

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 27Nov24 08:55  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

28/11/24 17:03

USUARIO : LORENA

DATA EMISSAO : 27Nov24

NUMERO : 2024OB001580

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP001447

ASS. ORDENADOR DESPESA : 597.347.871-87 DATA: 26Nov24 HORA: 16:56

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 27Nov24 HORA: 08:55

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202411272225042

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04126 DATA: 27Nov24 HORA: 09:10

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 27Nov24 08:55

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