

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
02/12/24 10:28 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 29Nov24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB001608  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 90180605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA  
BANCO : 033 AGENCIA : 2090 CONTA CORRENTE : 130000081  
DOCUMENTO ORIGEM : 156678/26453/2024NP000506 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 006476515-6 PROCESSO : 23854.004577/2024-21  
VALOR : 50.822,96

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/11/24  
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 PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
02/12/24 10:28 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 29Nov24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB001608  
UG/GESTAO EMITENTE: 156678 / 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0313 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 90180605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA  
BANCO : 033 AGENCIA : 2090 CONTA CORRENTE : 130000081  
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 29Nov24 16:02  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
02/12/24 10:28 USUARIO : LORENA  
DATA EMISSAO : 29Nov24 NUMERO : 2024OB001608  
UG/GESTAO EMITENTE : 156678 / 26453 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2024OP001472  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 597.347.871-87 DATA: 29Nov24 HORA: 15:57  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 934.415.411-20 DATA: 29Nov24 HORA: 16:01  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202411292235283  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04176 DATA: 29Nov24 HORA: 16:10

LANCADO POR : 93441541120 - FRANCINELLE UG : 156678 29Nov24 16:02  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA