



## Emissão de comprovantes

G3351109544832871  
11/01/2021 10:25:06

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34  
060300603 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC S J PATOS FPM  
AGENCIA: 0603-3 CONTA: 8.088-8  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	554.323.000.018.460
VALOR TOTAL	6.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A B XAVIER TREINAMENTOS  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 18.460-8  
NR. DOCUMENTO 550.603.000.008.088  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5F4.17B.DEC.794.16D
-----------------	-----------------------

FOLHA n° <u>41</u>
_____ Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JE676184 ALEXANDRE M P GOMES.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS</b> AV GETULIO VARGAS N 135 06.089.668/0001-33	OR - Ordinario
	FOLHA n° 108001 <i>42</i>

OR - Ordinario 108001	FICHA 31	DATA 08/01/2021	SOLICITAÇÃO Nº	Rubrica <i>[assinatura]</i>
-----------------------	----------	-----------------	----------------	-----------------------------

LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------	-------------

NOME: A B XAVIER TREINAMENTOS - EPP	11.669.032/0001-09	CÓDIGO: 327
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	0,00	6.100,00	324.650,00

**VALOR EM R\$** 6.100,00 seis mil e cem reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO DE CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 1 Recursos do tesouro exercício corrente CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.100,00</b>
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/01/2021 <i>Chuanmy Costa de Sá Gomes</i>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2021
---	---

**Assinatura de transação pendente - resumo****Origem**

Agência 603-3

Conta corrente 8088-8

**Transações pendentes - resumo**

Pendência número 938902249

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 6.100,00

Assinada por JE682128 MARIA CREUSA SOUSA BIZERRA

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

FOLHA n° 43

Rubrica

11/01/2021 08:23:38

11/01/2021 10:05:32

Transação efetuada com sucesso por: JE676184 ALEXANDRE M P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088