



## Emissão de comprovantes

G3361710570381941  
17/12/2024 11:00:32

---

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28  
015100151 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE EMAS  
AGENCIA: 0151-1 CONTA: 89.515-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.151.000.033.480
VALOR TOTAL	1.469,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NOBREGA INFORMATICA  
AGENCIA: 0151-1 CONTA: 33.480-4  
NR. DOCUMENTO 550.151.000.089.515  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9A1.AC1.08B.5A1.1A2
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE839703 MARLLUS FREDERIKE DIAS DOS SANTOS.



**NE-Nota de Empenho Nº**

**4863**

Data: 09/12/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.469,00

Órgão: 02	EXECUTIVO
Unid.Orç. 02.130	SECRETARIA DE CULTURA
Unid.Gestora: 02.130	SECRETARIA DE CULTURA
Programa: 13 392	2001 Gestão pública com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvolvimento
Nº da Ficha: 396	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2073	Manutenção das Ações Emergenciais de Cultura
Elem. Despesa 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
SubElem. Emp.: 070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Meta.: 7-Outras	

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
--------------	--------------	-------------	------------------

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 3752 JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME  
 CPF/CNPJ: 05.816.684/0001-18 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 218  
 Bairro: CENTRO Cidade: PATOS  
 CEP: 58.700-020 Fone: 8334215134 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
678	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX + FUNÇÃO PROJETO 2200 LUMENS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. SMART SCREEN LINUX + FUNÇÃO PROJETO 2200 LUMENS	UND	1	1.469,00	1.469,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Pessoa Atesto Liquidação:	1.470,00	1.469,00	1,00	1.469,00
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento				

Ordenador da Despesa - PREFEITA	Diretor de Depto	Emitido por:
ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO		CARLOS EDUARDO ACIOLE DOS SANTOS

