

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA DE

Chave de Autenticação  
9231-4121-37

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2678	09/10/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	807 - 4.4.90.52.48	2 - Impostos e Transferência MDE	1437 - VENEZA DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	65.000,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, TIPO ÔNIBUS URBANO E VAN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 041/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 023/2017.							
<b>Conta Pagadora:</b> 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 019561 - 30/09/2017							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							
80000.00							
<b>Valor</b>							
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>65.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>65.000,00</b>





:: Comprovaentes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceros
Nome:	MUNICIPIO DE CHA GRANDE
Conta Origem:	0943/006/00000055-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
CPF/CNPJ:	11.049.806/0001-99

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3433/6237-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA ✓
CPF/CNPJ:	14.246.589/0001-17
Valor:	R\$65.000,00 ✓
Valor da Tarifa:	R\$0,65
Finalidade:	10 - Débito em Conta
Identificação da Operação:	TED
Historico:	TED

Data de Débito:	09/10/2017
Data da Operação:	09/10/2017
Código da Operação:	0014/465
Chave de Segurança:	FKYWJ6ZLZE18XJRI

CPFs Autorizadores:	866.582.714-53
	387.718.884-20

Operação realizada com sucesso.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae51ce512-e5fc-4a90-a5b2-68279c26faf3

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA DE

Chave de Autenticação

1727-5261-168

Página

1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chã Grande</b>							
2888	24/11/2017	Global	4004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	1114 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	1522 - BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	60.000,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CALCINHA PRETA", ATRAVÉS DA EMPRESA BRED E EVENTOS LTDA- ME, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO FESTIVAL NORDESTINO DO AGRICULTOR, NO DIA 26 DE NOIVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 047/2017, INEXIGIBILIDADE DE Nº 010/2017. REFERENTE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CALCINHA PRETA", ATRAVES DA EMPRESA BRED EVENTOS LTDA-ME							
<b>Conta Pagadora:</b> 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 000000481 - 22/11/2017				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				80000.00			
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>60.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>60.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae51512-e5fc-4d90-4592-68279c26af3

Prefeitura Municipal de Chã Grande  
 AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
 CNPJ: 11.049.806/0001-90

**Aviso de Movimento - Pagamento de empenho**

Data de Movimento: 24/11/2017

Usuário: Severina Mana da	Chave de Autenticação Digital 1303-1309-196	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Seqüência: 19225

Seqüência estornada:

Aviso de Liquidação: 19224

Ordem de Pagamento:

Empenho: 2888/2017

Órgão Orgam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES  
 Un. Orgam.: 4004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Despesa: 1114 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este movimento o valor de: sessenta mil reais

Credor: 1522 - BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME

Endereço: Rua Joaquim Filgueira Galvão (Lot Triunfo), 09 A - Triunfo

Cidade: Igarassu - PE

CNPJ/CNPJ: 08.789.244/0002-98

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4025

Fone: CEP: 53.625-740  
 C/C: 13000737-8

Objeto resumido: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CALCINHA PRETA", ATRAVÉS DA EMPRESA BRED E EVENTOS LTDA-ME, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO FESTIVAL NORDESTINO DO AGRICULTOR, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 047/2017, INEXIGIBILIDADE DE Nº 010/2017.

Conta contábil: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000481 - 22/11/2017	R\$ 80.000,00		

Débitos		Movimentos Contábeis		Créditos	
2.1.3.1.1.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	60.000,00	Patrimonial	38 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.000,00	Orgamentário	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.000,00	
6.2.2.9.2.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.000,00	Controle	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	60.000,00	
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.000,00	Controle	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.000,00	

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orgamentário

Complemento: REFERENTE CONTRAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CALCINHA PRETA", ATRAVES DA EMPRESA BRED EVENTOS LTDA-ME

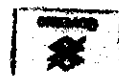
pg 33871 24.11.2017  
 Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

LIQUIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae51e512-e5fc-4d90-a5b2-68279a29fafa

om.br/raapi/homeV2.bh?tokenSessao=c30ad0403a6221b4fb2be0060811e06a#



**DOC ou TED Eletrônico**

A33S241210458356024  
 24/11/2017 12:45:06

Debitado  
 Agência 1771-X  
 Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 4025 IGARASSU

Conta corrente (com DV) 130007378

CNPJ 08.789.244/0002-98

Nome favorecido BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Numero documento 112.462

Valor 60.000,00

Data transferência 24/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 112C062B0A283285

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.