

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
Objeto: 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.							
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 019561 - 30/09/2017							
Valor Documento Fiscal							
80000.00							
Valor							
Total da Unidade Gestora:							65.000,00
Total Geral:							65.000,00



:: 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\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chã Grande							
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
Objeto: 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							
Conta Pagadora: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1							
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 000000481 - 22/11/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				80000.00			
Total da Unidade Gestora:							60.000,00
Total Geral:							60.000,00





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 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 NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 047/2017, INEXIGIBILIDADE DE Nº 010/2017.

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		

Movimentos Contábeis		Débitos		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 - 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 CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CALCINHA PRETA", ATRAVES DA EMPRESA BRED EVENTOS LTDA-ME

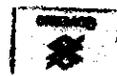
pg 33871 24.11.2017
 Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

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		Credito	
Agência	1771-X	Conta corrente	3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
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.

24/11/2017 12:44:27
 24/11/2017 12:45:06