

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 01/09/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 71029-8 - CEF C/71029-8 EMENDA P ESCOLAS MUNICIPAIS

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
5949	002379/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	24.010,50
Total de lançamentos:		1	Total a debitar da conta 71029-8:				24.010,50
Total de documentos:		1	Total da ordem bancária:				24.010,50

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0222 - Transf. de Convênios Vinc. à Educação

Empenho: **2379**

Subempenho: **1**

03/08/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 228/2020 LICITAÇÃO: 228/2020 CONTRATO: 049/2021 AF: 1739

CREDOR: 65 ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

UF: MG

C.N.P.J.: 07.680.470/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010011620064

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 313731-6746

Conta Corrente: 13430-9

Fax: 31986847110

DOTAÇÃO:

Órgão: 14 - Secretário Municipal de Educação
Unidade: 14.03 - Diretoria de Educ. Infantil e Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0029 - Desenvolvimento do Ensino
Projeto/Atividade: 2.128 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0222 - Transf. de Convênios Vinc. à Educação

PAGAR NA CONTA

Banco: 104

Agência: 1044-8

Conta: 71029-8

Ass.: 045251

SALDOS:

Valor do empenho :	2379	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	24.010,50	Valor do subempenho:	24.010,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24.010,50	Total (B) :	24.010,50
		Saldo Atual (A - B) :	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	24.010,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	24.010,50

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUDITH AUGUSTA FERREIRA, MICHAEL PEREIRA DE SOUZA E DOM JOAO MUNIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVENIO DE SAIDA N° 126100085/2020/SEE, PRC 228/2020, PROCESSO PMC 2060/1997, PREGÃO 034/2021, CONTRATO PMC/049/2021, (Licitação N° : 2129/2021-PR)

Wilson Fernandes
Secretário Municipal de Educação
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: N°: 3133

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Anderson Almeida Martins - 067.341.286-52
regado de Serv. Internos

ORDEM DE PAGAMENTO: N°:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Wilson Fernandes
Secretário Municipal de Educação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 24.010,50 (vinte e quatro mil dez reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA: 01/08/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
N°:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	EMENDA P ESCOLAS MUNICIPAIS
Conta Origem:	1044/006/00071029-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/13430-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	07.680.470/0001-92
Valor:	R\$24.010,50
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	01/09/2021
Data da Operação:	01/09/2021
Código da Operação:	00176571
Chave de Segurança:	A9S6TLFULQJ5C7TE

CPFs Autorizadores:	
	062.009.786-89
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.