

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/08/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1793-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 1166-5 - BB C/1166-5 25% EDUCACAO

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
5698	001096/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		17.820,00
5693	000462/20	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	12.039.966/0001-11	92329-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2857-6 - 2857-6		25.218,11
Total de lançamentos: 2								43.038,11
Total de documentos: 2								43.038,11

Total da ordem bancária: 43.038,11

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0001 - Educação-25%

Empenho: **1096**

Subempenho: **2**

04/08/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 221/2020 LICITAÇÃO: 221/2020 CONTRATO: 016/2021 AF: 1742

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: 0001 - Educação-25%

SALDOS:

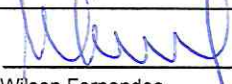
Nº do empenho :	1096	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	35.640,00	Valor do subempenho:	17.820,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.640,00	Total (B) :	17.820,00
		Saldo Atual (A - B) :	17.820,00

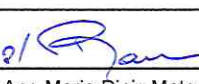
IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	17.820,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	17.820,00

ESPECIFICAÇÃO:


FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE BRAILLE, NECESSÁRIAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO 011 2021, PRC 221 2020, CONTRATO 016 2021, PROCESSO PMC 2060 1997, HOMOLOGADO EM 11.03.2021 (Licitação Nº : 11/2021-PR)


Wilson Fernandes
Secretario Municipal de Educação
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5098

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


Vander Almeida Martins - 067.341.286-52
E gado de Serv. Internos

19/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 5698

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


Wilson Fernandes
Secretario Municipal de Educação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 17.820,00 (dezesete mil oitocentos e vinte reais)

ASS. DATA: 25/08/2021

NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 1166-5

Creditado

Nome ECM COMERCIAL EIRELI ME
Agência 1793-0
Conta corrente 13430-9
Valor 17.820,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	25/08/2021 17:07:33
	J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON	25/08/2021 17:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON.