



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
6753

DATA
28/12/2020

PROCESSO
01-092.707/20-14

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 2400	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10021533344 - FUNDO DE HABITACAO POPULAR DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE			
CATEGORIA G4 - CONVÊNIO		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE. DO CONTORNO, 5456 - SAVASSI. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 28.561.795/0001-26	INSCR. MUNICIPAL 1.044.978.001-2	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32779449
CEP 30110036			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 006-71530-8			
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0031.00.01	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-CONVÊNIO	22/12/2020			SOF_2020101100268	143900/0 - 2020	12.000.000,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5838	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0029.33913907.0340.129	01.2020.1011.0031.00.01		12.000.000,00	

DESPESA BRUTA 12.000.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 12.000.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DOZE MILHÕES DE REAIS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 28/12/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
EMITIDO POR PR084773 - VINÍCIUS MARTINS SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 28/12/2020

001/ 001

Assinado Manualmente