



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6767

DATA

29/12/2020

PROCESSO

01-087.960/20-47

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 2400	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101134 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH			
<b>CATEGORIA</b> G - AUXÍLIOS DIVERSOS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA CRISTAL, 78 - SANTA TEREZA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 18.216.366/0001-68	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.318.684.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTA	<b>TELEFONE</b> (31) 3489-6941
<b>CEP</b> 31010110			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-00004040-5			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 07/12/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> NOVEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2018.1011.0010.02.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b> <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-PARceria	29/12/2020			12158	145631/0 - 2020	311.760,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5947	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0013.33903968.0340.129		01.2018.1011.0010.02.00		311.760,00

<b>DESPESA BRUTA</b> 311.760,00	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 311.760,00
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 29/12/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
<b>EMITIDO POR</b> PR101786 - DIOGO QUIRINO QUEIROGA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 29/12/2020

001/ 001

Assinado Manualmente