



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2316

DATA

15/04/2020

PROCESSO

0103258120-10

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: FORNECEDOR 114304 - UNIÃO DOS PARAPLÉGICOS DE BELO HORIZONTE			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA PAULO ARBEX, 123 - JARDIM AMÉRICA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 21.020.987/0001-86	INSCR. MUNICIPAL 0.121.619.001-9	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3373-4027
CEP 30455130			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 4855-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-00001063-9			
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2014.1011.0015.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA 72

TÍTULO(s) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
INST TRANSF-CAIXA ESCOLAR		15/04/2020		SOF_2020101100182	44773/0 - 2020
VALOR	95.620,67				
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO
1839	Orçamentário	1011.0100.08.244.020.2.878.0004.33903967.0340.129		01.2014.1011.0015.04.04	
					95.620,67

DESPESA BRUTA 95.620,67	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 95.620,67
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS		
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 15/04/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR101786 - DIOGO QUIRINO QUEIROGA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 15/04/2020

001/ 001