



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2513

DATA

29/04/2020

PROCESSO

0103489620-00

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 101134 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH				
CATEGORIA G4 - CONVÊNIO		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
ENDEREÇO RUA CRISTAL, 78 - SANTA TEREZA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.216.366/0001-68	INSCR. MUNICIPAL 0.318.684.001-7	INSCR. ESTADUAL ISENTA	TELEFONE (31) 3489-6941	CEP 31010110
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-4339-0				
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0007.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 1

TÍTULO(s) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO
	INST TRANSF-PARceria		29/04/2020		
NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR			
75301	49123/0 - 2020	50.000,00			
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1892	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0004.33903968.0340.229	01.2020.1011.0007.00.00		50.000,00

DESPESA BRUTA 50.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 50.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINQUENTA MIL 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 29/04/2020	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: 29/04/2020

001/ 001