



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2848

DATA

21/05/2020

PROCESSO

0103262820-81

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 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 106670 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM				
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
ENDEREÇO RUA CAJUI, 100 - SUZANA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 21.516.315/0001-66	INSCR. MUNICIPAL 0.319.736.001-1	INSCR. ESTADUAL ISENTA	TELEFONE (31) 3497-7255	CEP 31260480
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2161-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-3568-4				
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.1006.0005.05.02	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 47

TÍTULO(s) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
INST TRANSF-PARceria		21/05/2020			
				NÚMERO	VALOR
				75233	57788/0 - 2020
					379.432,57
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO
1927	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.308.0006.33903967.0340.229		01.2016.1006.0005.05.02	379.432,57

DESPESA BRUTA 379.432,57	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 379.432,57
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 21/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR086888 - ANDRÉ FILIPE SOARES RAMOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 21/05/2020

001/ 001