



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO  
2854

DATA  
22/05/2020

PROCESSO  
0103938720-65

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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO				
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
ENDEREÇO AV. 31 DE MARÇO, 435 - CORAÇÃO EUCARISTICO. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 33.583.592/0001-70	INSCR. MUNICIPAL 0.300.690.003-2	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 2103-1243	CEP 30535000
PROCURADOR/ FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0085-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-804005-0				
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0011.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 1

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	DOCTO SÉRIE	MODELO		
INST TRANSF-PARceria		22/05/2020			58334/0 - 2020	100.000,00
EMPENHO 2214	TIPO CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1011.1100.08.244.019.2.308.0003.33903968.0340.229		Nº IJ 01.2020.1011.0011.00.00	Nº IJ INGRESSO	VALOR 100.000,00

OBSERVAÇÃO

VENCIMENTO DE ACORDO COM A DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO.

DESPESA BRUTA 100.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 100.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CEM 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 22/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR104327 - ELOISA MARIA PINHEIRO	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 22/05/2020

001/ 00

1

2

3

Autorizado Eletronicamente