



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3048

DATA

04/06/2020

PROCESSO

0104187120-90

| | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--|
| 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: CREDOR 10020356414 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ZILAH SPOSITO - CDDCA | | | | |
| CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS | | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| ENDEREÇO RUA GRAO MOGOL, 502 - CARMO. BELO HORIZONTE/MG | | | | |
| CPF/CNPJ 00.075.712/0001-70 | INSCR. MUNICIPAL 0.119.226.001-2 | INSCR. ESTADUAL | TELEFONE (31) 32213055 | CEP 30310010 |
| PROCURADOR/FAVORECIDO | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 1532-6 CONTA/COMPLEMENTO: 003-1886-4 | | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020 | | I.J. RAIZ 01.2016.1006.0021.02.04 | I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA 44 |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | | | DOCTO | SEQ. TÍTULO / SEQ. | | VALOR |
| INST TRANSF-PARCEIRA | | | SÉRIE | MODELO | GERAÇÃO - ANO | |
| 29/05/2020 | | | 75192 | | 61031/0 - 2020 | 90.352,07 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | | VALOR |
| 1928 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.020.2.878.0001.33903967.0340.229 | 01.2016.1006.0021.02.04 | | | 90.352,07 |

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 90.352,07 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 90.352,07 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS 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 04/06/2020 | 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: 04/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 4ufbw6a17u5dkww. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 (por AC Prodemge RFB)