



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5789

DATA

30/10/2020

PROCESSO

01-077.385/20-74

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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020185090 - SUDECAP - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CATEGORIA J01 - SUDECAP		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA DOS GUAJAJARAS, 1107 - LOURDES. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.444.886/0001-65	INSCR. MUNICIPAL 0.177.889.001-3	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE
CEP 30180105			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 006-71497-2			
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0028.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-CONVÊNIO	30/10/2020			10836	119065/1 - 2020	1.000.000,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
4782	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0025.33913906.0340.129	01.2020.1011.0028.00.00		1.000.000,00	

DESPESA BRUTA 1.000.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 1.000.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MILHÃO DE 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 30/10/2020	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: 30/10/2020

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 55q1g101qvwyb. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)

