



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6428

DATA

11/12/2020

PROCESSO

01-086.224/20-26

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		
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 104492 - CARITAS BRASILEIRA			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA FORNACIARI, 129 - CAIÇARA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 33.654.419/0008-92	INSCR. MUNICIPAL 0.379.758.001-2	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3412-8743
CEP 30770010			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-3551-5			
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.1006.0014.05.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-PARCEIRA	11/12/2020			11165	137000/0 - 2020	74.374,43
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5656	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0026.33903968.0340.229		01.2016.1006.0014.05.00		74.374,43

DESPESA BRUTA 74.374,43	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 74.374,43
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES 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 11/12/2020	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: 11/12/2020

001/ 001