



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6442

DATA

11/12/2020

PROCESSO

01-086.420/20-64

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 101183 - NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA JOSÉ FERREIRA MAGALHÃES, 341 - FLORAMAR. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.391.822/0001-43	INSCR. MUNICIPAL 0.400.540.001-8	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE
CEP 31760000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 1746-9 CONTA/COMPLEMENTO: 003-2547-3			
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2014.1011.0027.07.00	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			11267	137053/0 - 2020	101.966,88
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5663	Orçamentário	1011.1100.08.242.020.2.403.0026.33903968.0340.229		01.2014.1011.0027.07.00		101.966,88

DESPESA BRUTA 101.966,88	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 101.966,88
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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