



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6737

DATA

23/12/2020

PROCESSO

01-091.123/20-68

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 2400	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: CREDOR 10020193492 - CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA DA ABADIA DA SSV			
<b>CATEGORIA</b> G - AUXÍLIOS DIVERSOS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA LEOPOLDO GOMES, 382 - VILA SAO RAFAEL. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 16.565.848/0001-06	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.119.915.001-8	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b>
<b>CEP</b> 30280460			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 1 AGÊNCIA: 1221-1 CONTA: 19565-0			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 28/12/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> /	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2013.1011.0064.07.02	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>
<b>Nº PARCELA</b>			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-PARCEIRA	23/12/2020			12697	144657/0 - 2020	4.422,32
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5949	Orçamentário	1011.1100.08.241.020.2.403.0019.33903967.0340.129		01.2013.1011.0064.07.02		4.422,32

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

<b>DESPESA BRUTA</b> 4.422,32	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 4.422,32
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 23/12/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR101786 - DIOGO QUIRINO QUEIROGA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 23/12/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: b0cdktacmj9juur. 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)