



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6795

DATA

30/12/2020

PROCESSO

01-085.378/20-64

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 2400	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10021108712 - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE. PORTUGAL, 931 - SANTA AMELIA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 16.524.054/0002-77	INSCR. MUNICIPAL 0.494.735.001-5	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (21) 21991000
CEP 31550000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 4387-7 CONTA/COMPLEMENTO: 003-1364-2			
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2019.1011.0006.01.01	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	30/12/2020			14950	146796/0 - 2020	78.627,52
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5945	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0026.33903968.0340.229	01.2019.1011.0006.01.00		78.627,52	

DESPESA BRUTA 78.627,52	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 78.627,52
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 30/12/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
EMITIDO POR PR084773 - VINÍCIUS MARTINS SILVA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS

Emitido em: 30/12/2020

001/ 001

Assinado Manualmente