



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6757

DATA

28/12/2020

PROCESSO

01-087.955/20-07

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: 003-1167-4			
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.1011.0002.06.01	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	28/12/2020			13902	145327/0 - 2020	63.646,79
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5956	Orçamentário	1011.0300.08.243.020.2.878.0013.33903968.0340.129	01.2016.1011.0002.06.01		63.646,79	

DESPESA BRUTA 63.646,79	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 63.646,79
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SESSENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE 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 28/12/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
EMITIDO POR PR101786 - DIOGO QUIRINO QUEIROGA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 28/12/2020

001/ 001

Assinado Manualmente