



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2474

DATA

24/04/2020

PROCESSO

0103087220-91

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	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.			
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 10.426.715/0001-64	INSCR. MUNICIPAL 0.233.595.001-5	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3236-7665
CEP 30150160			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 33 AGÊNCIA: 2271- CONTA: 13020659-4			
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2020	I.J. RAIZ 01.2019.0800.0032.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

		TÍTULO(S) DE CRÉDITO				SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO		VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO			
OUTROS TIT-RECIBO VENDA		26/03/2020			1905552	47694/0 - 2020		2.480,05
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR
1880	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0340.129			01.2019.0800.0032.01.00			2.480,05

DESPESA BRUTA 2.480,05	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 2.480,05
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINCO 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 24/04/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 24/04/2020

001/ 001