



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2509

DATA
28/04/2020

PROCESSO
0103461920-61

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 LIQUIDÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 115412 - OBRA SOCIAL ITAKA-ESCOLÁPIOS			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA DOS COQUEIROS, 205 - MARIA GORETTI. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.218.991/0004-29	INSCR. MUNICIPAL 0.396.221.002-6	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3432-1760
CEP 31930525			
PROCURADOR/ FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0815-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-0000576-8			
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0006.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 1

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	MISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO
INST TRANSF-CAIXA ESCOLAR			28/04/2020		
NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR			
SOF_2020101100231	48465/0 - 2020	100.000,00			
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1895	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.308.0003.33903968.0340.229	01.2020.1011.0006.00.00		100.000,00

OBSERVAÇÃO

DEVIDO A ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA E ADEQUAÇÃO ENTRE SOF/SUCC PARA EMISSÃO DE ATESTADOS, PRECESSAMENTO NESTE TIPO ESPÉCIE DE TÍTULO CONFORME INSTRUÇÃO DCED, TEMPORARIAMENTE.

DESPESA BRUTA 100.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 100.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CEM MIL REAIS		
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 28/04/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR104327 - ELOISA MARIA PINHEIRO	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 28/04/2020

001/ 00

1

2

3

Autorizado Eletronicamente