



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2554

DATA

04/05/2020

PROCESSO

0103257920-78

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: 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: 003-1168-2				
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.1011.0001.04.04	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 51

TÍTULO(S) DE CRÉDITO				SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	DOCTO SÉRIE MODELO NÚMERO			
	INST TRANSF-PARCEIRA	04/05/2020		75195	50090/0 - 2020	409.151,53
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ INGRESSO	VALOR
1929	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0006.33903967.0340.229			01.2016.1011.0001.04.04	409.151,53

DESPESA BRUTA 409.151,53	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 409.151,53
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES 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 04/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 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: 04/05/2020

001/ 001