



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2598

DATA
07/05/2020

PROCESSO
0103511920-74

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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI				
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
ENDEREÇO RUA PAÇO DA LIBERDADE, 2 - CONJ. PAULO VI. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 02.486.051/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.170.441.001-8	INSCR. ESTADUAL ISENTA	TELEFONE (31) 3435-6440	CEP 31998070
PROCURADOR/ FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0085-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-804250-9				
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0010.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 1

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	MISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO		
INST TRANSF-PARCEIRA	05/05/2020			75303	50691/0 - 2020	150.000,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1894	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.308.0003.33903968.0340.229		01.2020.1011.0010.00.00		150.000,00

DESPESA BRUTA 150.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 150.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA 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 07/05/2020	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: 07/05/2020

001/ 00

1

2

3

Autorizado Eletronicamente