



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2599

DATA
07/05/2020

PROCESSO
0103489820-27

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 101134 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH				
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
ENDEREÇO RUA CRISTAL, 78 - SANTA TEREZA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.216.366/0001-68	INSCR. MUNICIPAL 0.318.684.001-7	INSCR. ESTADUAL ISENTA	TELEFONE (31) 3489-6941	CEP 31010110
PROCURADOR/ FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-4340-4				
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2020.1011.0008.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 1

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	DOCTO SÉRIE	MODELO			
	INST TRANSF-PARceria		07/05/2020		75302	52099/0 - 2020	80.000,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2149	Orçamentário	1011.1100.08.242.020.2.403.0012.33903968.0340.229			01.2020.1011.0008.00.00		80.000,00

OBSERVAÇÃO

DATA DE VENCIMENTO EM CONFORMIDADE COM A DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO.

DESPESA BRUTA 80.000,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 80.000,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO OITENTA 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