



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2613

DATA

08/05/2020

PROCESSO

0103258020-57

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 2400	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TIPO LIQUIDAÇÃO 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: 003-00004040-5				
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2018.1011.0010.01.01	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA 20

TÍTULO(s) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
	INST TRANSF-PARceria		08/05/2020	SÉRIE	
				MODELO	
				NÚMERO	
					52578/0 - 2020
					311.760,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO
1930	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0007.33903967.0340.229		01.2018.1011.0010.01.01	
					311.760,00

DESPESA BRUTA 311.760,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 311.760,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA 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 08/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR101786 - DIOGO QUIRINO QUEIROGA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 08/05/2020

001/ 001