



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2670

DATA

12/05/2020

PROCESSO

0103265320-29

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0200	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL	
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 104492 - CARITAS BRASILEIRA				
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA FORNACIARI, 129 - CAIÇARA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 33.654.419/0008-92	INSCR. MUNICIPAL 0.379.758.001-2	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3412-8743	CEP 30770010
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-3546-9				
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA /		I.J. RAIZ 01.2017.1011.0009.02.04	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA 30

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
	INST TRANSF-PARCEIRA		12/05/2020	SÉRIE	
				MODELO	
				NÚMERO	
					53805/0 - 2020
					36.365,46
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	VALOR
1926	Orçamentário	1011.0200.08.244.020.2.878.0011.33903967.0340.229		01.2017.1011.0009.02.04	36.365,46

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020

DESPESA BRUTA 36.365,46	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 36.365,46
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS 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 12/05/2020	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: 12/05/2020

001/ 001