



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**  
2771

**DATA**  
14/05/2020

**PROCESSO**  
0103489520-39

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101134 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH			
<b>CATEGORIA</b> G - AUXÍLIOS DIVERSOS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA CRISTAL, 78 - SANTA TEREZA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 18.216.366/0001-68	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.318.684.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTA	<b>TELEFONE</b> (31) 3489-6941
<b>CEP</b> 31010110			
<b>PROCURADOR/ FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-4341-2			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 28/04/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> ABRIL / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2020.1011.0009.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b> 1

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	MISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO
INST TRANSF-PARCEIRA			14/05/2020		
				NÚMERO	75300
				SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	55303/0 - 2020
				VALOR	100.000,00
<b>EMPENHO</b> 1893	<b>TIPO CRÉDITO</b> Orçamentário	<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> 1011.1100.08.244.020.2.878.0004.33903968.0340.229	<b>Nº IJ</b> 01.2020.1011.0009.00.00	<b>Nº IJ INGRESSO</b>	<b>VALOR</b> 100.000,00

**OBSERVAÇÃO**

DATA DE VENCIMENTO DE ACORDO COM A DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO.

<b>DESPESA BRUTA</b> 100.000,00	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 100.000,00
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> CEM MIL REAIS		
<b>INFORMAÇÃO</b>  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.		
<b>DATA</b> 14/05/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR104327 - ELOISA MARIA PINHEIRO	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 14/05/2020

001/ 00

1

2

3

Autorizado Eletronicamente