



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5787

DATA

30/10/2020

PROCESSO

01-077.385/20-74

| | | | |
|---|---|---|--|
| 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 2400 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO | CÓDIGO PATRIMONIAL | | |
| CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020185090 - SUDECAP - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | | | |
| CATEGORIA J01 - SUDECAP | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| ENDEREÇO RUA DOS GUAJAJARAS, 1107 - LOURDES. BELO HORIZONTE/MG | | | |
| CPF/CNPJ 17.444.886/0001-65 | INSCR. MUNICIPAL 0.177.889.001-3 | INSCR. ESTADUAL | TELEFONE |
| CEP 30180105 | | | |
| PROCURADOR/FAVORECIDO | | | |
| DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 006-71497-2 | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2020 | I.J. RAIZ 01.2020.1011.0028.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ |
| Nº PARCELA | | | |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | EMISSÃO | DOCTO SÉRIE | MODELO | NÚMERO | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| INST TRANSF-CONVÊNIO | 30/10/2020 | | | 10837 | 119099/2 - 2020 | 268.184,00 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 4780 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.020.2.878.0012.33913906.0340.129 | | 01.2020.1011.0028.00.00 | | 268.184,00 |

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 268.184,00 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 268.184,00 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO 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 30/10/2020 | 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: 30/10/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: khaplcdjxmvnrd8. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)