



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
5907

DATA
10/11/2020

PROCESSO
01-077.586/20-2

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 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		

CREDOR
TIPO CREDOR: FORNECEDOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)	CÓDIGO RENDIMENTO DIRF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO
RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG

CPF/CNPJ 10.426.715/0001-64	INSCR. MUNICIPAL 0.233.595.001-5	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3236-7665	CEP 30150160
---------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

PROCURADOR/FAVORECIDO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 33 AGÊNCIA: 2271- CONTA: 13020659-4

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2019.0800.0032.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA
-----------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------	-------------------

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
OUTROS TIT-RECIBO VENDA	26/10/2020			2019537	122805/0 - 2020
					587,35
EMPENHO 3988	TIPO CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0340.129	Nº IJ 01.2019.0800.0032.01.00	Nº IJ INGRESSO	VALOR 587,35

DESPESA BRUTA 587,35	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 587,35
--------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------

LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO
QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO 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 10/11/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------

EMITIDO POR PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Emitido em: 10/11/2020

001/ 00

Autorizado Eletronicamente