



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6333

DATA

10/12/2020

PROCESSO

01-086.359/20-55

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 10020363651 - INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS, 562 - SALA 807 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56	INSCR. MUNICIPAL 0.123.294.001-9	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32121436
CEP 30120050			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0620-3 CONTA/COMPLEMENTO: 003-701-9			
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.1006.0018.05.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
INST TRANSF-PARCEIRA	10/12/2020			11265	136299/0 - 2020	288.790,58
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5658	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0026.33903968.0340.229		01.2016.1006.0018.05.00		288.790,58

DESPESA BRUTA 288.790,58	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 288.790,58
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO 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 10/12/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR084773 - VINÍCIUS MARTINS SILVA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 10/12/2020

001/ 001