



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6336

DATA

10/12/2020

PROCESSO

01-086.198/20-18

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 10020202578 - ASSOCIACAO DE CEGOS LOUIS BRAILLE.			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, 202 - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.501.842/0001-20	INSCR. MUNICIPAL 0.402.815.001-8	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE
CEP 30150120			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-3834-6			
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2013.1011.0029.07.00	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			11243	136306/0 - 2020	14.262,98
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5650	Orçamentário	1011.1100.08.242.020.2.403.0026.33903968.0340.229		01.2013.1011.0029.07.00		14.262,98

DESPESA BRUTA 14.262,98	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 14.262,98
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 0qk1p4sgh1c4aqa. 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)