



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000006199

DATA
19/04/2016

PROCESSO
0103404216-20

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO 2200 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CÓDIGO 0010 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CÓDIGO 0010 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| FICHA 5869 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 12 122 140 2 317 0001 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 38 | FONTE RECURSO 0300 | GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 01 | |
| CÓDIGO 2317 | ACÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA | CÓDIGO 01 | SUB-ACÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| ESPÉCIE ORDINARIO | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO | MODALIDADE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA | Nº/ANO LICITAÇÃO | CGTIC | |
| CREDOR 115105 - SAESA DO BRASIL LTDA | | | ENDEREÇO AV. PAULINO MULLER, 971 - JUCUTUQUARA. VITÓRIA/ES | | | |
| CNPJ 07 366 769/0001-77 | PROPÓSITO EMPENHO | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL 082322511 | TELEFONE (27) 3335-0000 | CEP 29040715 |
| VÍNCULO DA DESPESA CONGÊNERES SEM I.J. | | Nº I.J. | Nº I.J. INGRESSO | DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO | | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA | | | | | | |

VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO.

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|--------|
| LOCAL DE ENTREGA: | | | | | |
| SALDO ANTERIOR: | 227.519,98 | SALDO ATUAL: | 227.374,39 | VALOR TOTAL: | 145,59 |
| ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | | | | | |
| OBSERVAÇÃO VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | | | | | |
| EMITIDO POR PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA BOTELHO | | GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO | | ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS | |



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4866

DATA

25/04/2016

PROCESSO

0103404216-20

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| CÓDIGO 2200 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CÓDIGO 0010 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CÓDIGO 0010 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | CÓDIGO PATRIMONIAL | |
| CREDOR TIPO CREDOR FORNECEDOR 115105 - SAESA DO BRASIL LTDA. | | | |
| CATEGORIA 12 - MULTA | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| ENDEREÇO AV PAULINO MULLER, 971 - JUCUTUQUARA, VITÓRIA/ES | | | |
| CPF/CNPJ 07 366 769/0001-77 | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL 082322511 | TELEFONE (27) 3335-0000 |
| CEP 29040715 | | | |
| PROCURADOR/FAVORECIDO | | | |
| DADOS BANCÁRIOS Banco 237 AGÊNCIA 2197-0 CONTA 13580-1 | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2015 | I.J. RAIZ | 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-OUTROS TÍTULOS | 25/04/2016 | | | SOF_2016220000006 | 44861/0 - 2016 |
| | | | | | VALOR 145.59 |
| EMPENHO | TIPO DE CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO |
| 6199 | Orçamentário | 2200 0010 12.122.140 2.317.0001.33903938 0300 | | | VALOR 145.59 |

| | | |
|--|--|---|
| DESPESA BRUTA 145,59 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 145,59 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS | | |
| INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF. 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 JUCOF NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO | | |
| DATA 25/04/2016 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Prado - BM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeira da Educação GEAFI-ED | GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO |
| EMITIDO POR PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA Renan Barbosa - BM 26.210-0 Secretário Municipal Adjunto de Educação 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS | |

PLANILHA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS EM ATRASO
EMPRESA SAESA DO BRASIL LTDA-EPP.

| PROCESSO DE PAGAMENTO 01.130.795.15.08 | NF | DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO | DATA DO EFETIVO PAGAMENTO | VALOR PAGO | VALOR ATUALIZADO | ÍNDICE UTILIZADO | DIFERENÇA A SER PAGA | TOTAL DA DIFERENÇA A SER PAGA |
|---|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| NPD 11262 | 18516 | 19/08/15 | 05/10/15 | R\$ 1.468,50 | R\$ 1.490,34 | IPCA-E (IBGE) | R\$ 21,84 | R\$ 145,59 |
| NPD 11263 | 18518 | 19/08/15 | 05/10/15 | R\$ 8.321,50 | R\$ 8.445,25 | IPCA-E (IBGE) | R\$ 123,75 | |

Aparecida Augusta de Oliveira Decat - BM 27.221-7
Gerência Administrativo Financeira da Educação

[Handwritten signature]
10.009-5

BORDERÔ DE PAGAMENTO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número
11624

Data Pagto
06/05/2016

Banco
1

Agência
1615-2

Conta
40181-1

Folha
1 / 1

| LCT U.O. | N.P.D. | Favorecido | CNPJ ou CPF | Banco | Agência | Conta/Compl. | Valor |
|----------|--------|--|--------------------|-------|---------|--------------|----------|
| 1 | 0800 | 000000162 DESIGN CARIMBOS LTDA. - ME | 17.378.901/0001-14 | 1 | 0643-2 | 68640-9 | 211,33 |
| 2 | 0803 | 000000153 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP | 10.345.571/0001-11 | 1 | 0647-5 | 24666-2 | 2.406,00 |
| 3 | 0804 | 000000014 LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS | 503.326.866-04 | 1 | 4735-X | 213964-2 | 920,00 |
| 4 | 1021 | 000000711 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 359,50 |
| 5 | 1021 | 000000712 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 151,51 |
| 6 | 1021 | 000000713 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 1.797,47 |
| 7 | 1021 | 000000714 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 1.134,00 |
| 8 | 1021 | 000000720 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 1.797,47 |
| 9 | 1021 | 000000722 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 737,07 |
| 10 | 1021 | 000000726 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 718,99 |
| 11 | 1021 | 000000728 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 154,25 |
| 12 | 1021 | 000000754 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.169.438/0001-72 | 1 | 1633-0 | 38762-2 | 421,77 |
| 13 | 2200 | 000004866 SAESA DO BRASIL LTDA. | 07.366.769/0001-77 | 237 | 2197-0 | 13580-1 | 145,59 |
| 14 | 4002 | 000000583 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | 1 | 2918-1 | 4444-X | 735,14 |

Valor Total por Extenso:

ONZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS

Valor Total em R\$:

11.690,09



PARA USO DO BANCO

*** AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA - 5394 . NÃO É VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL ***