



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000007826

DATA
06/05/2016

PROCESSO
0105577716-14

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	AÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA		Nº/ANO LICITAÇÃO	CGIC
CREDOR 108641 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.				ENDEREÇO AV. JOÃO GONÇALVES LIMA, 2774 - GALPÃO - LINDA VISTA - CONTAGEM/MG				
CNPJ 05.656.062/0001-70		PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0622335340025	TELEFONE (31) 3398-1844	CEP 32041610
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:	783.408,38	SALDO ATUAL:	775.102,16	VALOR TOTAL:	8.306,22
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
OBSERVAÇÃO VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
ITIDO POR 00215 - JOSEANE GILCELLE ES		GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	

Relatório de Pagamentos

A empresa MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 05.656.062/0001-70, fornecedora de açúcar, café e material de limpeza, referente aos Pregões Eletrônicos nº 2014/111, 2014/123 e 2014/045, recebeu seus pagamentos conforme descrito abaixo:

SERVIÇO	NOTA FISCAL			NPD			DIAS DE ATRASO
	Nº	EMIÇÃO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR
17/12/15	18085	17/12/15	R\$ 2.076,00	18857	16/01/16	12/02/16	R\$ 2.076,00
04/01/16	18095	18/12/15	R\$ 6.548,10	684	03/02/16	11/03/16	R\$ 6.548,10
04/01/16	18096	18/12/15	R\$ 5.070,00	695	03/02/16	11/03/16	R\$ 5.070,00
21/12/15	18107	21/12/15	R\$ 9.312,00	18858	20/01/16	22/02/16	R\$ 9.312,00
04/01/16	18122	22/12/15	R\$ 11.033,10	681	03/02/16	11/03/16	R\$ 11.033,10
04/01/16	18123	22/12/15	R\$ 7.215,00	690	03/02/16	11/03/16	R\$ 7.215,00
04/01/16	18126	23/12/15	R\$ 9.597,90	682	03/02/16	11/03/16	R\$ 9.597,90
04/01/16	18127	23/12/15	R\$ 4.407,00	693	03/02/16	11/03/16	R\$ 4.407,00
04/01/16	18150	28/12/15	R\$ 15.069,60	682	03/02/16	11/03/16	R\$ 15.069,60
04/01/16	18151	28/12/15	R\$ 4.446,00	693	03/02/16	11/03/16	R\$ 4.446,00
04/01/16	18170	29/12/15	R\$ 18.657,60	681	03/02/16	11/03/16	R\$ 18.657,60
04/01/16	18171	29/12/15	R\$ 6.240,00	690	03/02/16	11/03/16	R\$ 6.240,00
04/01/16	18172	30/12/15	R\$ 29.690,70	684	03/02/16	11/03/16	R\$ 29.690,70
04/01/16	18173	30/12/15	R\$ 9.048,00	695	03/02/16	11/03/16	R\$ 9.048,00
15/01/16	18187	05/01/16	R\$ 3.373,50	703	14/02/16	11/03/16	R\$ 3.373,50
11/01/16	18188	05/01/16	R\$ 2.513,70	553	10/02/16	11/03/16	R\$ 2.513,70
15/01/16	18189	05/01/16	R\$ 3.499,04	920	15/02/16	11/03/16	R\$ 3.499,04
16/01/16	18190	05/01/16	R\$ 2.842,86	689	15/02/16	11/03/16	R\$ 2.842,86
16/01/16	18191	05/01/16	R\$ 3.131,88	689	15/02/16	11/03/16	R\$ 3.131,88
11/01/16	18198	07/01/16	R\$ 11.544,40	553	10/02/16	11/03/16	R\$ 11.544,40
16/01/16	18199	07/01/16	R\$ 13.984,20	689	15/02/16	11/03/16	R\$ 13.984,20
16/01/16	18200	07/01/16	R\$ 7.479,48	689	15/02/16	11/03/16	R\$ 7.479,48
15/01/16	18201	07/01/16	R\$ 5.657,10	703	14/02/16	11/03/16	R\$ 5.657,10

CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS EM ATRASO - MULTICOM COMÉRCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

NPD	NF	VALOR	DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO	DATA DO EFETIVO PAGAMENTO	VALOR PAGO	VALOR ATUALIZADO IPCA - E	DIFERENÇA A SER PAGA
18857	18085	R\$ 2.076,00	16/01/16	12/02/16	R\$ 2.076,00	R\$ 2.124,85	R\$ 48,85
684	18095	R\$ 6.548,10	03/02/16	11/03/16	R\$ 6.548,10	R\$ 6.669,64	R\$ 121,54
695	18096	R\$ 5.070,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 5.070,00	R\$ 5.164,10	R\$ 94,10
18858	18107	R\$ 9.312,00	20/01/16	22/02/16	R\$ 9.312,00	R\$ 9.531,12	R\$ 219,12
681	18122	R\$ 11.033,10	03/02/16	11/03/16	R\$ 11.033,10	R\$ 11.237,89	R\$ 204,79
690	18123	R\$ 7.215,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 7.215,00	R\$ 7.348,92	R\$ 133,92
682	18126	R\$ 9.597,90	03/02/16	11/03/16	R\$ 9.597,90	R\$ 9.776,05	R\$ 178,15
693	18127	R\$ 4.407,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 4.407,00	R\$ 4.488,80	R\$ 81,80
682	18150	R\$ 15.069,60	03/02/16	11/03/16	R\$ 15.069,60	R\$ 15.349,31	R\$ 279,71
693	18151	R\$ 4.446,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 4.446,00	R\$ 4.528,52	R\$ 82,52
681	18170	R\$ 18.657,60	03/02/16	11/03/16	R\$ 18.657,60	R\$ 19.003,91	R\$ 346,31
690	18171	R\$ 6.240,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 6.240,00	R\$ 6.355,82	R\$ 115,82
684	18172	R\$ 29.690,70	03/02/16	11/03/16	R\$ 29.690,70	R\$ 30.241,79	R\$ 551,09
695	18173	R\$ 9.048,00	03/02/16	11/03/16	R\$ 9.048,00	R\$ 9.215,94	R\$ 167,94
703	18187	R\$ 3.373,50	14/02/16	11/03/16	R\$ 3.373,50	R\$ 3.436,12	R\$ 62,62
553	18188	R\$ 2.513,70	10/02/16	11/03/16	R\$ 2.513,70	R\$ 2.560,36	R\$ 46,66
920	18189	R\$ 3.499,04	15/02/16	11/03/16	R\$ 3.499,04	R\$ 3.563,99	R\$ 64,95
689	18190	R\$ 2.842,86	15/02/16	11/03/16	R\$ 2.842,86	R\$ 2.895,63	R\$ 52,77
689	18191	R\$ 3.131,88	15/02/16	11/03/16	R\$ 3.131,88	R\$ 3.190,01	R\$ 58,13
553	18198	R\$ 11.544,40	10/02/16	11/03/16	R\$ 11.544,40	R\$ 11.758,68	R\$ 214,28
689	18199	R\$ 13.984,20	15/02/16	11/03/16	R\$ 13.984,20	R\$ 14.243,76	R\$ 259,56
689	18200	R\$ 7.479,48	15/02/16	11/03/16	R\$ 7.479,48	R\$ 7.618,31	R\$ 138,83
703	18201	R\$ 5.657,10	14/02/16	11/03/16	R\$ 5.657,10	R\$ 5.762,10	R\$ 105,00
920	18202	R\$ 14.698,80	15/02/16	11/03/16	R\$ 14.698,80	R\$ 14.971,63	R\$ 272,83
688	18206	R\$ 4.469,82	15/02/16	11/03/16	R\$ 4.469,82	R\$ 4.552,78	R\$ 82,96



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
6476

DATA
10/05/2016

PROCESSO
0105577716-14

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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108641 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.			
CATEGORIA 12 - MULTA		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AV. JOÃO GONÇALVES LIMA, 2774 - GALPÃO - LINDA VISTA, CONTAGEM/MG			
CPF/CNPJ 05 656 062/0001-70	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0622335340025	TELEFONE (31) 3398-1844
CEP 32041610			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS Banco 237 AGÊNCIA 3492-4 CONTA 008787-4			
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2016	I.J. RAIZ	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
OUTROS TIT-OUTROS TÍTULOS		10/05/2016			SOF_2016220000013	53031/0 - 2016	8 306,22
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
7826	Orçamentário	2200 0010 12 122 140 2 317 0001 33903938 0300					8 306,22

DESPESA BRUTA	8 306,22	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS	0,00	LÍQUIDO A PAGAR	8 306,22
---------------	----------	-------------------------------	------	-----------------	----------

LIQUIDO A PAGAR POR EXTENSO
OITO MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS 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 10/05/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Decat - BM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeira da Educação	GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA	AUTORIZADOR DO PAGAMENTO 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	ORDENADOR DA DESPESA Afonso Celso Renan Barbosa - BM 26.210-6 Secretário Municipal Adjunto de Educação

Processo

Emitido em: 10/05/2016

001/001

BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número 15054 Data Pagto 15/06/2016 Banco 1 Agência 1615-2 Conta 6600-1

Folha 1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2200 000006476	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.	05.656.062/0001-70	237	3492-4	008787-4	8.306,22

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

8.306,22

OITO MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
482614931 0296

COMPROVANTE DE TED

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
482614931 0289

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: MUNICIPIO DE BELO HORIZON
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1

NR. DOCUMENTO 153.451
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2016
REMETENTE MUNICIPIO DE BELO HORIZON
AGENCIA REM INFORMADA 1615
CONTA REM INFORMADA 00000006600
FAVORECIDO MULTICOM COMERCIO MULTIPL
CNPJ 05.656.062/0001 70
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3492 BEJ GUIMARAES- CONTA 00000087874
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.306,22
VALOR TOTAL 8.306,22

CLIENTE: PBH SMED
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 15054
VALOR EM ESPECIE.....: 8.306,22

NR.AUTENTICACAO B,C4A,F3B,A8B,A3A,F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1º TITULAR DA CONTA

Alfonso Celsio Renan Barbosa - BM 26.210-6
Secretário Municipal Adjunto de Educação

PARA USO DO BANCO

2º TITULAR DA CONTA

Maria Marta de Carvalho - BM 39.655-2
Gerente de Gestão Administrativo e Financeira

Maria Marta de Carvalho