



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000014469

DATA
18/08/2016

PROCESSO
0110018216-82

03
P

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 TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA	Nº/ANO LICITAÇÃO	CGTIC	
CREDOR 103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT			ENDEREÇO AV. AFONSO PENA, 1270 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 34.028.316/0015-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 341.944.001-6	INSCR. ESTADUAL 0620144620013	TELEFONE (31) 3249-2264	CEP 30130900
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:	1.945.393,63	SALDO ATUAL:	1.908.875,38	VALOR TOTAL:	36.518,25
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
OBSERVAÇÃO VALOR REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
EMITIDO POR PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento 05/01/2017	
Pagador MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE			Número do Documento 471487	Nosso Número 212652920471498	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 34.877,00	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
CONTRATO		DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912278989		1. Serviços do Ciclo Atual	0,00	5. Lançamentos de Créditos	0,00
		2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de	0,00
		3. Complementação Financeira	0,00	Complementação Financeira	
		4. Lançamentos de Débitos	34.877,00	7. Descontos	0,00
		Valor Fatura	34.877,00	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Autenticação Mecânica

CEF00930501172090241002374

34.877,00RD1007

Recibo do Pagador



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

25760

DATA

26/12/2016

PROCESSO

0117369816-46

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 LIQUIDATION ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT				
CATEGORIA S - CORREIOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO AV. AFONSO PENA, 1270 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09	INSCR. MUNICIPAL 341.944.001-6	INSCR. ESTADUAL 0620144620013	TELEFONE (31) 3249-2264	CEP 30130900
PROCURADOR/FAVORECIDO				
MODOS BANCÁRIOS INDICAÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO				
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2016	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO		VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	OUTROS TIT-OUTROS TÍTULOS	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	1571570 - 2016		34.877,00
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR			
14469	Orçamentário	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903938.0300				34.877,00		



DESPESA BRUTA 34.877,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 34.877,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS		
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 É QUE ESTÁ FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 26/12/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Decai - DM 27.221-7 F. de Educação	GERENTE Marta de Carvalho 0396552 - MAR/A MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA Ailton Celso Renan Barbosa - DM 20.210-3 Secretário Municipal Adjunto de Educação	

Processo

Emitido em: 26/12/2016

BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número
116

Data Pagto
05/01/2017

Banco
104

Agência
0093-0

Conta
06000265-4

Folha
1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2200 000025760	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			34.877,00

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

34.877,00

TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS

1º TITULAR DA CONTA

Fuad Norman - BM: 114.217-6
Secretário Municipal de Finanças

2º TITULAR DA CONTA

Márcia Maria Monteiro Delgado - BM 100217-0
Gerente do Tesouro
SMATLS/SMF

