



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000022498

**DATA**  
02/12/2016

**PROCESSO**  
0113260614-15

<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>CÓDIGO</b> 0002	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL		
<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>FICHA</b> 5271	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 12 361 140 2 700 0010	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339139 - 04		<b>FONTE RECURSO</b> 0300	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 01	
<b>CÓDIGO</b> 2700	<b>AÇÃO</b> OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			<b>CÓDIGO</b> 10	<b>SUB-AÇÃO</b> OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>ESPÉCIE</b> ORDINARIO		<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> QUARTO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> NÃO SE APLICA		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b>  <b>CCG</b> 2533/2016
<b>CREDOR</b> 10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN				<b>ENDEREÇO</b> RUA ESPIRITO SANTO, 250 - ANDAR 2º - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 14.885.342/0001-40		<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 438.314.001-6	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31) 32774073 <b>CEP</b> 30160030
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO		<b>Nº I.J.</b> 01.2014.0600.0020.01.06		<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> SIM		
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>							
<b>ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA</b>							

VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	87 671,74	<b>SALDO ATUAL:</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL:</b> 87 671,74
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.		
<b>EMITIDO POR</b> PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		
<b>GERENTE</b> 396552 MARIA MARTA DE CARVALHO		
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

24447

DATA

02/12/2016

PROCESSO

0116354016-95

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0002	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL
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: CREDOR 10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN			
CATEGORIA 12 - MULTA		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO, 250 - ANDAR 2º - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 14.885.342/0001-40	INSCR. MUNICIPAL 438.314.001-6	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32774073
CEP 30160030			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS CO. 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 9971-6			
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2016	I.J. RAIZ 01.2014.0600.0020.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SEQ. TÍTULO / SEQ.		VALOR
OUTROS TIT-OUTROS TÍTULOS	02/12/2016	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	GERAÇÃO - ANO
				SOF_2016220000021	1457830 - 2016
87.671,74					
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
22498	Orçamentário	2200 0002.12.361.140.2.700.0010.33913904.0300	01.2014.0600.0020.01.06		87.671,74

DESPESA BRUTA 87.671,74	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 87.671,74
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO 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 CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 02/12/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta do Oliveira Decal - DM 21.221-7 F. iceira da Educação	GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA Afonso Celso Penan Barbosa - BM 26.210-6 cretario Municipal Adjunto de Educação	

**BORDERÔ DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

Número  
30180

Data Pagto  
06/12/2016

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	2100	000000377	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	255.687,63
2	2100	000000378	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	65.865,80
3	2100	000000379	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	253.196,98
4	2200	000024445	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	340.916,84
5	2200	000024446	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	337.595,97
6	2200	000024447	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	87.671,74
7	4001	000005850	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	337.324,55
8	4001	000005851	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	581.993,83
9	4001	000005852	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14.885.342/0001-40	1	1615-2	9971-6	106.727,05

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

2.366.980,39

DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

PARA USO DO BANCO

\*\*\* AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA - 16184 . NÃO É VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL \*\*\*