



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000006557

DATA
27/04/2016

PROCESSO
0103404716-43

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|------------------------|
| 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: | 227.374,39 | SALDO ATUAL: | 201.816,04 | VALOR TOTAL: | 25.558,35 |
| 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
5477

DATA
03/05/2016

PROCESSO
0103404716-43

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO 2200 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CÓDIGO 0010 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| CODIGO 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 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 237 AGÊNCIA: 3492-4 CONTA: 008787-4 | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 03/05/2016 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 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 | VALOR | |
| OUTROS TIT-OUTROS TÍTULOS | 03/05/2016 | | | SOF_2016220000007 | 48669/0 - 2016 | 25 558,35 | |
| EMPENHO | TIPO DE CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR | |
| 6557 | Orçamentário | 2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903938.0300 | | | | 25.558,35 | |

| | | |
|---|--|---|
| DESPESA BRUTA 25.558,35 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 25.558,35 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | | |
| <p align="center">INFORMAÇÃO</p> <p align="center">A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.</p> <p>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</p> | | |
| DATA 03/05/2016 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO - BM 27.221-7 Gerente Administrativo Financeiro da Educação GEAFI-ED | GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO |
| EMITIDO POR PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS | |
| Autorização de Pagamento Afonso Celso Renan Barbosa - BM 26.210-6 Secretário Municipal Adjunto de Educação | | |

BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número
15052

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 000005477 | MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. | 05.656.062/0001-70 | 237 | 3492-4 | 008787-4 | 25.558,35 |

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

25.558,35

VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
482614931 0297

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 12.292
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 25.558,35
VALOR TOTAL 25.558,35

NR. AUTENTICACAO 1.395.B34.15F.6E6.16E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.44,34
482614931 0288

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PBH SMED
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 15052
VALOR EM ESPECIE.....: 25.558,35

1º TITULAR DA CONTA

Afonso Celso Renan Barbosa - BM 26.210-6
Secretário Municipal Adjunto de Educação

2º TITULAR DA CONTA

Maria Marta de Carvalho - BM 39.655-2
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
GGAF/SMED

PARA USO DO BANCO