



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

2710

**DATA**

13/05/2020

**PROCESSO**

0103651520-37

|  |  |                           |   |  |
|--|--|---------------------------|---|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>CÓDIGO</b><br>0100     | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO                             |  |
| <b>CÓDIGO</b><br>0800  | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA            | <b>CÓDIGO</b><br>2200     | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA                         |  |
| <b>TIPO LIQUIDACÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO   |  | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b> |   |  |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A |  |                           |   |  |
| <b>CATEGORIA</b><br>A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL  |  |                           | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG                          |  |                           |   |  |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>33.224.254/0001-42  | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.305.316.001-5                           | <b>INSCR. ESTADUAL</b>    | <b>TELEFONE</b><br>(31 ) 32475812   | <b>CEP</b><br>30170000                         |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>   |  |                           |   |  |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3                               |  |                           |   |  |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>06/05/2020  | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>ABRIL / 2020                           |                           | <b>I.J. RAIZ</b><br>01.2017.0803.0027.00.00   | <b>I.J. INGRESSO RAIZ</b><br><b>Nº PARCELA</b> |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO          |              |   |       |       |                         |           |                                  |           |
|-------------------------------|--------------|---|-------|-------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE |              | EMISSION  | DOCTO | SÉRIE | MODELO                  | NÚMERO    | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR     |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS          |              | 04/05/2020  | SE    | U     |                         | 202010048 | 54745/0 - 2020                   | 11.875,63 |
| EMPENHO                       | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |       |       | Nº IJ                   |           | Nº IJ INGRESSO                   | VALOR     |
| 796                           | Orçamentário | 1011.0100.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 |       |       | 01.2017.0803.0027.22.03 |           |                                  | 3.468,06  |
| 1472                          | Orçamentário | 1011.0100.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 |       |       | 01.2017.0803.0027.22.08 |           |                                  | 8.407,57  |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS       |              |   |       |       |                         |           |                                  |           |
| TIPO                          |              | DESCRIÇÃO   |       |       |                         |           |                                  | VALOR     |
| RETENÇÃO                      |              | 001 - INSS  |       |       |                         |           |                                  | 1.306,32  |
| RETENÇÃO                      |              | 003 - IRRF - TERCEIROS                            |       |       |                         |           |                                  | 118,76    |

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202010048

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>11.875,63   | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>1.425,08   | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>10.450,55  |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS  |  |  |
| <b>INFORMAÇÃO</b><br>PORTARIA SMFA Nº 36/2018: 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. |  |  |
| <b>DATA</b><br>13/05/2020   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>  | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA   | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA |  |

Emitido em: 13/05/2020

001/ 001