



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

2714

**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>0200     | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL                           |                           |
| <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 LIQUIDAÇÃO</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> |
| <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      | 202010094               | 54756/0 - 2020                   | 11.250,60 |
| EMPENHO                       | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |             |        | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO                   | VALOR     |
| 1474                          | Orçamentário | 1011.0200.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 |             |        | 01.2017.0803.0027.22.08 |                                  | 11.250,60 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS       |              |                                                   |             |        |                         |                                  |           |
| TIPO                          |              | DESCRIÇÃO                                         |             |        |                         | VALOR                            |           |
| RETENÇÃO                      |              | 001 - INSS                                        |             |        |                         | 1.237,57                         |           |
| RETENÇÃO                      |              | 003 - IRRF - TERCEIROS                            |             |        |                         | 112,51                           |           |

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202010094

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>11.250,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>1.350,08                                             | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>9.900,52                                               |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>NOVE MIL, NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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