



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2746

DATA

13/05/2020

PROCESSO

0103651520-37

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A				
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 33.224.254/0001-42	INSCR. MUNICIPAL 0.305.316.001-5	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32475812	CEP 30170000
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3				
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020		I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	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
DOC SERV-NF SERVIÇOS		04/05/2020	SE	U	202010083	54902/0 - 2020	68.128,63
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
711	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.02		7.024,03
1489	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08		61.104,60
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS				7.494,15	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				681,29	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202010083

DESPESA BRUTA 68.128,63	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 8.175,44	LÍQUIDO A PAGAR 59.953,19
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO 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.		
DATA 13/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 13/05/2020

001/ 001