



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2993

DATA

03/06/2020

PROCESSO

0103933520-61

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 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.				
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 05.388.674/0001-29	INSCR. MUNICIPAL 0.179.651.001-4	INSCR. ESTADUAL 0622126780022	TELEFONE (31) 3465-3600	CEP 30240380
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 3484-3 CONTA: 17868				
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020		I.J. RAIZ 01.2017.0803.0003.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
	DOC SERV-NF SERVIÇOS		11/05/2020	SE	20201350
				U	62289/0 - 2020
					20.819,52
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	VALOR
770	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129		01.2017.0803.0003.19.02	5.399,93
1444	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129		01.2017.0803.0003.21.01	15.419,59

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	312,29

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP

NÚMERO TÍTULO: 20201350

DESPESA BRUTA 20.819,52	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 312,29	LÍQUIDO A PAGAR 20.507,23
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRES 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 03/06/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR108597 - KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 03/06/2020

001/ 001