



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3161

DATA

16/06/2020

PROCESSO

0104348620-50

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 09/07/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 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 SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
	DOC SERV-NF	SERVIÇOS	09/06/2020	SE	U	20201630	66342/0 - 2020	20.862,10
EMPENHO 1444	TIPO CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129				Nº IJ 01.2017.0803.0003.21.01	Nº IJ INGRESSO	VALOR 20.862,10
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					312,93	
INFORMAÇÕES D.E.S.								
NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP						NÚMERO TÍTULO: 20201630		

DESPESA BRUTA 20.862,10	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 312,93	LÍQUIDO A PAGAR 20.549,17
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE 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 16/06/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 16/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: hlf28avkejf9ve0. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672 (por AC Prodemege RFB)