



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

3232

**DATA**

19/06/2020

**PROCESSO**

0104410320-25

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0700	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE	
<b>CÓDIGO</b> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
<b>TIPO LIQUIDÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A				
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL			<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
<b>CPF/CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 32475812	<b>CEP</b> 30170000
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3				
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 12/06/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> MAIO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0027.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>	<b>Nº PARCELA</b>

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	202011919	68127/0 - 2020		11.906,75	
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR	
1484	Orçamentário	1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08			11.906,75	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS									
TIPO		DESCRIÇÃO						VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS						1.309,74	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS						119,07	

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202011919

<b>DESPESA BRUTA</b> 11.906,75	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 1.428,81	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 10.477,94
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> DEZ MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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> 19/06/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 19/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 2ieta3jvt832m4. 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 Prodemge RFB)