



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3266

DATA

19/06/2020

PROCESSO

0101163420-96

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 2600	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.				
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 15.753.780/0001-18	INSCR. MUNICIPAL 0.454.652.003-3	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 3016-3311	CEP 30668271
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 3473-8 CONTA: 35553-4				
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.1011.0004.00.00	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	01/06/2020	SE	U		2020442	68949/0 - 2020	4.150,93
EMPENHO 2680	TIPO CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129			Nº IJ 01.2017.1011.0004.02.00		Nº IJ INGRESSO		VALOR 4.150,93
RETENÇÕES / ABATIMENTOS									
TIPO		DESCRIÇÃO						VALOR	
RETENÇÃO		108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES						207,55	
INFORMAÇÕES D.E.S.									
NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO								NÚMERO TÍTULO: 2020442	

DESPESA BRUTA 4.150,93	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 207,55	LÍQUIDO A PAGAR 3.943,38
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO 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 19/06/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR096051 - ANDREA CABRAL ARAUJO		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 19/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: yzcyn3qfus6mdt2. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 (por AC Prodemge RFB)