



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

3770

**DATA**

14/07/2020

**PROCESSO**

0104858420-57

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0900	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA	
<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 LIQUIDAÇÃO</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> 08/07/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> JUNHO / 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		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		03/07/2020	SE	U	202014153	78742/0 - 2020	8.593,70
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1488	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08		8.593,70
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS				945,31	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				85,94	

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202014153

<b>DESPESA BRUTA</b> 8.593,70	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 1.031,25	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 7.562,45
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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> 14/07/2020	<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> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 14/07/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: vxh0voe9ikzfa8e. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodengue RFB)