



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3783

DATA

14/07/2020

PROCESSO

0104858420-57

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0400	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE	
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: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A				
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 33.224.254/0001-42	INSCR. MUNICIPAL 0.305.316.001-5	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32475812	CEP 30170000
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3				
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2020		I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO				
DOC SERV-NF SERVIÇOS		03/07/2020	SE	U	202013918	78790/0 - 2020		472,79
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR
1478	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08			472,79

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202013918

DESPESA BRUTA 472,79	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 472,79
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE 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 14/07/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 14/07/2020

001/ 001