



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4732

DATA

09/09/2020

PROCESSO

01-062.319/20-36

| | | | |
|--|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0700 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE |
| 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 A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | |
| 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 04/09/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2020 | I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|--------|-------|-------------------------|----------------|-----------|
| ESPÉCIE | TÍTULO / TIPO | ESPÉCIE | EMIÇÃO | DOCTO | SÉRIE | MODELO | NÚMERO |
| DOC SERV-NF | SERVIÇOS | 02/09/2020 | SE | U | 202017795 | 99137/0 - 2020 | 10.827,51 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 3085 | Orçamentário | 1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 | | | 01.2017.0803.0027.23.00 | | 8.987,62 |
| 3644 | Orçamentário | 1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 | | | 01.2017.0803.0027.24.00 | | 1.839,89 |

| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | VALOR |
|-------------------------|------------------------|--|----------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | | |
| RETENÇÃO | 001 - INSS | | 1.191,03 |
| RETENÇÃO | 003 - IRRF - TERCEIROS | | 108,28 |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202017795

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 10.827,51 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.299,31 | LÍQUIDO A PAGAR 9.528,20 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE 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 09/09/2020 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA | | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 09/09/2020

001/ 001