



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4905

DATA

16/09/2020

PROCESSO

01-059.206/20-71

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 2400	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>CATEGORIA</b> I5 - JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 29.979.036/0090-16	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.188.280.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 2774817
<b>CEP</b> 30190000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 18/09/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> FEVEREIRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b>	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>
<b>Nº PARCELA</b>			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS		24/08/2020	SOF_2020101100596	93616/0 - 2020	FEVEREIRO/2020	2640			3.000,21
<b>EMPENHO</b> 3687	<b>TIPO CRÉDITO</b> Orçamentário	<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903938.0340.129			<b>Nº IJ</b>	<b>Nº IJ INGRESSO</b>	<b>VALOR</b> 3.000,21		

OBSERVAÇÃO

\* DADOS COMPLEMENTARES:

Exercício/Gestão/U.O./LIQUIDACÃO=> 2020/01/1011/4596; 2020/01/1011/4643; 2020/01/1011/4901; 2020/01/1011/4903.

<b>DESPESA BRUTA</b> 3.000,21	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 3.000,21
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TRES MIL REAIS E VINTE E UM 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> 16/09/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR084773 - VINÍCIUS MARTINS SILVA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 16/09/2020

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ix801r8tgs5quma. 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 MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)