



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4931

DATA

17/09/2020

PROCESSO

01-065.028/20-08

<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> 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 LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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> RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 05.388.674/0001-29	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.179.651.001-4	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0622126780022	<b>TELEFONE</b> (31) 3465-3600
<b>CEP</b> 30240380			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 237 AGÊNCIA: 3484-3 CONTA: 17868			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 13/10/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> AGOSTO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0003.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>  <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		11/09/2020	SE	U	20202469	103120/0 - 2020	20.930,49
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1444	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129			01.2017.0803.0003.21.01		8.507,09
2751	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129			01.2017.0803.0003.21.03		12.423,40
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				313,96	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP

NÚMERO TÍTULO: 20202469

<b>DESPESA BRUTA</b> 20.930,49	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 313,96	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 20.616,53
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> VINTE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES 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> 17/09/2020	<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: 17/09/2020

001/ 001