



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5423

DATA

08/10/2020

PROCESSO

01-071.142/20-50

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 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 07/10/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0016.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		02/10/2020	SE	U	202020186	111322/0 - 2020	5.586,26
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2712	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903701.0340.129			01.2017.0803.0016.14.01		5.586,26
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		001 - INSS					614,49
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					55,86

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202020186

DESPESA BRUTA 5.586,26	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 670,35	LÍQUIDO A PAGAR 4.915,91
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM 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 08/10/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 08/10/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: t61vh0getkaeun8. 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 Prodenge RFB)