



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**6103**

**DATA**

**17/11/2020**

**PROCESSO**

**01-082.052/20-2**

<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> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
<b>CATEGORIA</b> N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 32475812
<b>CEP</b> 30170000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 1041-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 09/11/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> OUTUBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2019.1000.0072.00.00	<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	04/11/2020	SE	U	202022054	126321/0 - 2020	15.500,43		
<b>EMPENHO</b>	<b>TIPO CRÉDITO</b>	<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	<b>Nº IJ</b>	<b>Nº IJ INGRESSO</b>	<b>VALOR</b>				
4231	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129	01.2019.1000.0072.00.01		15.500,43				

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202022054

<b>DESPESA BRUTA</b> 15.500,43	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 15.500,43
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> QUINZE MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA 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> 17/11/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 17/11/2020

001/ 00

0

2  
3

43  
3  
1

Autorizado Eletronicamente