



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

102

DATA

11/01/2021

PROCESSO

01-011.634/20-96

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.			
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 15.753.780/0001-18	INSCR. MUNICIPAL 0.454.652.003-3	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 3016-3311
CEP 30668271			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 3473-8 CONTA: 35553-4			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.1011.0004.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	01/12/2020	SE	U	2020978	3044/0 - 2021	4.150,93
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5998	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129			01.2017.1011.0004.03.00		4.150,93

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES	207,55

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 2020978

DESPESA BRUTA 4.150,93	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 207,55	LÍQUIDO A PAGAR 3.943,38
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO 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 11/01/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
EMITIDO POR PR100349 - TATIANA JANAÍNA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 11/01/2021

001/ 001