



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
1035

DATA
17/02/2021

PROCESSO
01-009.917/21-5

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0300	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE	
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
TIPO LIQUIDÇÃO 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 12/02/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	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		09/02/2021	SE	U	202102118	18068/0 - 2021	8.413,66
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
708	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903702.0040.129			01.2017.0803.0027.25.03		8.413,66
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		001 - INSS					925,50
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					84,14

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO TÍTULO: 202102118

DESPESA BRUTA 8.413,66	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.009,64	LÍQUIDO A PAGAR 7.404,02
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SETE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E DOIS 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 17/02/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 17/02/2021

001/ 00

Autorizado Eletronicamente