



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

106

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 02/10/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 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 | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | | 31/08/2020 | SE | U | 2020709 | 3353/0 - 2021 | 4.172,80 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 3197 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129 | | | 01.2017.1011.0004.02.00 | | 2.692,20 |
| 5998 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129 | | | 01.2017.1011.0004.03.00 | | 1.480,60 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | | | | | |
| TIPO | | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| RETENÇÃO | | 108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES | | | | | 208,64 |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 2020709

| | | |
|---|--|---|
| DESPESA BRUTA 4.172,80 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 208,64 | LÍQUIDO A PAGAR 3.964,16 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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