



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1748

DATA

23/03/2021

PROCESSO

01-016.317/21-00

| | | | |
|--|--|---|---|
| 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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO | CÓDIGO PATRIMONIAL | | |
| CREADOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | | | |
| CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES) | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| 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 09/03/2021 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021 | I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ |
| Nº PARCELA | | | |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------|-------------------------|----------------------------------|----------|--|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | EMISSÃO | DOCTO SÉRIE | MODELO | NÚMERO | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR | |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | 05/03/2021 | SE | U | 202104735 | 31801/0 - 2021 | 1.420,76 | |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR | |
| 764 | Orçamentário | 1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129 | | 01.2017.0803.0027.25.05 | | 1.420,76 | |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202104735

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 1.420,76 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 1.420,76 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS 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 23/03/2021 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA | |

Emitido em: 23/03/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 6yuu4ismjfr8za1. 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 Prodengue RFB)