



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2233

DATA
14/04/2021

PROCESSO
01-022.465/21-7

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0200	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDATION 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 08/04/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2021	I.J. RAZ 01.2017.0803.0027.00.00	I.J. INGRESSO RAZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
	DOC SERV-NF SERVIÇOS		05/04/2021	SE	U	20217084	41809/0 - 2021
							VALOR
11.470,57							
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
762	Orçamentário	1011.0200.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129			01.2017.0803.0027.25.05		11.434,51
1460	Orçamentário	1011.0200.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129			01.2017.0803.0027.25.11		36,0

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	001 - INSS		1.261,76
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		114,71

INFORMAÇÕES D.E.S.		NÚMERO TÍTULO: 20217084
NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL		

DESPESA BRUTA 11.470,57	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.376,47	LÍQUIDO A PAGAR 10.094,10
-----------------------------------	--	-------------------------------------

LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO
DEZ MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ 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 14/04/2021	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: 14/04/2021

001/ 00

Autorizado Eletronicamente