



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO 2241	DATA 14/04/2021	PROCESSO 01-022.465/21-7
-----------------------	---------------------------	------------------------------------

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0400	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDACÃO 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. 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			05/04/2021	SE	U	20217056	41819/0 - 2021	10.999,89
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO	VALOR
766	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129			01.2017.0803.0027.25.05			10.999,89
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS					1.209,99	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					110,00	

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO TÍTULO: 20217056

DESPESA BRUTA 10.999,89	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.319,99	LÍQUIDO A PAGAR 9.679,89
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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