



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

367

DATA

21/01/2021

PROCESSO

01-000.172/21-71

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> RESTOS A PAGAR	<b>NATUREZA DE RESTOS A PAGAR</b> NÃO PROCESSADO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.			
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 10.426.715/0001-64	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.233.595.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTO	<b>TELEFONE</b> (31) 3236-7665
<b>CEP</b> 30150160			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 33 AGÊNCIA: 2271- CONTA: 13020659-4			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 26/01/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> DEZEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2019.0800.0032.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>  <b>Nº PARCELA</b> 9,73

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	22/12/2020	SE	U	2020249888	8091/0 - 2021	9,73
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
3988	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0340.129			01.2019.0800.0032.01.00		9,73

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	0,15

OBSERVAÇÃO

COMPRA EM DEZEMBRO PARA USO EM JANEIRO

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 2020249888

<b>DESPESA BRUTA</b> 9,73	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,15	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 9,58
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 21/01/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR100349 - TATIANA JANAÍNA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 21/01/2021

001/ 001