



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**41**

**DATA**

**06/01/2021**

**PROCESSO**

**01-000.032/21-02**

<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> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
<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: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
<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> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 32475812
<b>CEP</b> 30170000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 05/01/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> DEZEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0027.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b> <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		30/12/2020	SE	U	202025790	1263/0 - 2021	7.241,42
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
4614	Orçamentário	1011.1100.08.244.113.2.334.0002.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.24.00		7.241,42
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		001 - INSS					796,56
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					72,41

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202025790

<b>DESPESA BRUTA</b> 7.241,42	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 868,97	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 6.372,45
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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> 06/01/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
<b>EMITIDO POR</b> PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 06/01/2021

001/ 001