



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

613

DATA

28/01/2021

PROCESSO

01-082.052/20-20

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CATEGORIA I5 - JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 29.979.036/0090-16	INSCR. MUNICIPAL 0.188.280.001-7	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2774817
CEP 30190000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2020	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS		17/11/2020	SOF_2020101100804	126316/0 - 2020	NOVEMBRO/2020	2640			2.833,40
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
262	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903938.0040.129					2.833,40		

OBSERVAÇÃO

* DADOS COMPLEMENTARES:
Exercício/Gestão/U.O./LIQUIDAÇÃO=> 2020/01/1011/6102.

DESPESA BRUTA 2.833,40	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 2.833,40
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA 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 28/01/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
EMITIDO POR PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS

Emitido em: 28/01/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: tingfhwk2mk9lzb. 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 JOSE FERREIRA DA CRUS:75832127668 - CPF 758.321.276-68 (por AC SOLUTI Multipla v5)