



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

99

DATA

11/01/2021

PROCESSO

01-011.634/20-96

<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>CREADOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.			
<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 SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 15.753.780/0001-18	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.454.652.003-3	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31) 3016-3311
<b>CEP</b> 30668271			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 237 AGÊNCIA: 3473-8 CONTA: 35553-4			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 03/12/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> OUTUBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.1011.0004.00.00	<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	03/11/2020	SE	U	2020887	3042/0 - 2021	4.155,46	
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5998	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129		01.2017.1011.0004.03.00		4.155,46	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES		207,77

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 2020887

<b>DESPESA BRUTA</b> 4.155,46	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 207,77	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 3.947,69
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TRES MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE 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> 11/01/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 045403X - JULIANA SANTOS DUARTE
<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: 11/01/2021

001/ 001