



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

998

DATA

15/02/2021

PROCESSO

01-009.373/21-52

| | | | |
|--|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0500 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE |
| CÓDIGO 0800 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR | NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | CÓDIGO PATRIMONIAL | |
| CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | | | |
| CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES) | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| 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 12/02/2021 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020 | 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 | 09/02/2021 | SE | U | 202102407 | 17123/0 - 2021 | 218,63 | |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR | |
| 4602 | Orçamentário | 1011.0500.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 | | 01.2017.0803.0027.24.00 | | 218,63 | |

OBSERVAÇÃO

DESPESA REFERENTE AO FATURAMENTO DE "RESTOS A PAGAR 2020" - PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020020

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202102407

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 218,63 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 218,63 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E TRES 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 15/02/2021 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA | |

Emitido em: 15/02/2021

001/ 001