



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3224

DATA

19/06/2020

PROCESSO

0104410320-25

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 ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A				
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
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 12/06/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		09/06/2020	SE	U	202011920	68106/0 - 2020	12.856,62
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1480	Orçamentário	1011.0500.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08		12.856,62
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS				1.414,23	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				128,57	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202011920

DESPESA BRUTA 12.856,62	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.542,80	LÍQUIDO A PAGAR 11.313,82
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO ONZE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E DOIS 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 19/06/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 19/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 6u3bmhf3mdlzhh0. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672 (por AC Prodemege RFB)