



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3700

DATA

14/07/2020

PROCESSO

0104857320-30

| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0300 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE | |
| 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 08/07/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2020 | I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ | Nº PARCELA |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-------------|--------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | | EMISSÃO | DOCTO SÉRIE | MODELO | NÚMERO | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | | 03/07/2020 | SE | U | 202014134 | 77997/0 - 2020 | 8.215,38 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 1462 | Orçamentário | 1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903702.0340.129 | | | 01.2017.0803.0027.22.08 | | 8.215,38 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | | | | | |
| TIPO | | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| RETENÇÃO | | 001 - INSS | | | | | 903,69 |
| RETENÇÃO | | 003 - IRRF - TERCEIROS | | | | | 82,15 |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202014134

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 8.215,38 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 985,84 | LÍQUIDO A PAGAR 7.229,54 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 14/07/2020 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA | |

Emitido em: 14/07/2020

001/ 001