



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4370

DATA

11/08/2020

PROCESSO

01-055.489/20-46

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDACÃO 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 05/08/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 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
	DOC SERV-NF	SERVIÇOS	03/08/2020	SE	U	202015709	89259/0 - 2020
							66.307,93
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO
1489	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.22.08		4.768,98
3090	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.23.00		61.538,95

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	001 - INSS		7.293,87
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		663,08

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202015709

DESPESA BRUTA 66.307,93	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 7.956,95	LÍQUIDO A PAGAR 58.350,98
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E OITO 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 11/08/2020	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: 11/08/2020

001/ 001