



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5517

DATA

09/10/2020

PROCESSO

01-071.343/20-01

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>CÓDIGO</b><br>1100   | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS             |
| <b>CÓDIGO</b><br>0800  | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA            | <b>CÓDIGO</b><br>2200   | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| <b>TIPO LIQUIDACÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO   | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>  |   |   |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A |  |   |   |
| <b>CATEGORIA</b><br>A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL  |  | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG                          |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>33.224.254/0001-42  | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.305.316.001-5                           | <b>INSCR. ESTADUAL</b>  | <b>TELEFONE</b><br>(31 ) 32475812   |
| <b>CEP</b><br>30170000   |  |   |   |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>   |  |   |   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3                               |  |   |   |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>07/10/2020  | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>SETEMBRO / 2020                        | <b>I.J. RAIZ</b><br>01.2017.0803.0027.00.00   | <b>I.J. INGRESSO RAIZ</b><br><b>Nº PARCELA</b>                                      |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO |               |   |        |       |                         |                 |          |
|----------------------|---------------|---|--------|-------|-------------------------|-----------------|----------|
| ESPÉCIE              | TÍTULO / TIPO | ESPÉCIE   | EMIÇÃO | DOCTO | SÉRIE                   | MODELO          | NÚMERO   |
| DOC SERV-NF          | SERVIÇOS      | 05/10/2020  | SE     | U     | 202020385               | 112225/0 - 2020 | 7.172,42 |
| EMPENHO              | TIPO CRÉDITO  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |        |       | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO  | VALOR    |
| 3091                 | Orçamentário  | 1011.1100.08.244.113.2.334.0002.33903705.0340.129 |        |       | 01.2017.0803.0027.23.00 |                 | 4.355,96 |
| 3650                 | Orçamentário  | 1011.1100.08.244.113.2.334.0002.33903705.0340.129 |        |       | 01.2017.0803.0027.24.00 |                 | 2.816,46 |

| RETENÇÕES / ABATIMENTOS |                        |  | VALOR  |
|-------------------------|------------------------|--|--------|
| TIPO                    | DESCRIÇÃO              |  |        |
| RETENÇÃO                | 001 - INSS             |  | 788,97 |
| RETENÇÃO                | 003 - IRRF - TERCEIROS |  | 71,72  |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202020385

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>7.172,42  | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>860,69                                       | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>6.311,73   |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS  |  |  |
| <b>INFORMAÇÃO</b><br>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><br>09/10/2020   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>  | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA  | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |  |

Emitido em: 09/10/2020

001/ 001