



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5647

DATA

19/10/2020

PROCESSO

01-059.205/20-09

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>CATEGORIA</b> I5 - JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 29.979.036/0090-16	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.188.280.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 2774817
<b>CEP</b> 30190000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 20/10/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> /	<b>I.J. RAIZ</b>	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>
<b>Nº PARCELA</b>			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS		02/10/2020	SOF_2020101100667	109406/0 - 2020	JANEIRO/2020	2640			3.780,52
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR	
4162	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903938.0340.129						3.753,73	
4756	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903938.0340.129						26,79	

OBSERVAÇÃO

\* DADOS COMPLEMENTARES:

Exercício/Gestão/U.O./LIQUIDAÇÃO=> 2020/01/1011/5380; 2020/01/1011/5452; 2020/01/1011/5454.

<b>DESPESA BRUTA</b> 3.780,52	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 3.780,52
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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> 19/10/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 19/10/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: j48j2bmo69dptf7. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)