



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5709

DATA

21/10/2020

PROCESSO

01-074.423/20-55

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 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.			
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 05.388.674/0001-29	INSCR. MUNICIPAL 0.179.651.001-4	INSCR. ESTADUAL 0622126780022	TELEFONE (31) 3465-3600
CEP 30240380			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 3484-3 CONTA: 17868			
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0003.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	09/10/2020	SE	U	20202728	115545/0 - 2020	21.124,83
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2751	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0340.129			01.2017.0803.0003.21.03		21.124,83

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	316,87

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP

NÚMERO TÍTULO: 20202728

DESPESA BRUTA 21.124,83	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 316,87	LÍQUIDO A PAGAR 20.807,96
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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 21/10/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 21/10/2020

001/ 001