



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5827

DATA

05/11/2020

PROCESSO

01-011.634/20-96

<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 LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREADOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.			
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> RUA SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 15.753.780/0001-18	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.454.652.003-3	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31) 3016-3311
<b>CEP</b> 30668271			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 237 AGÊNCIA: 3473-8 CONTA: 35553-4			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 02/09/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> JULHO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.1011.0004.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>
<b>Nº PARCELA</b>			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	31/07/2020	SE	U	2020620	121110/0 - 2020	3.856,97
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
3197	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0340.129			01.2017.1011.0004.02.00		3.856,97

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES	192,85

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 2020620

<b>DESPESA BRUTA</b> 3.856,97	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 192,85	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 3.664,12
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TRES MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DOZE 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> 05/11/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR100349 - TATIANA JANAÍNA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 05/11/2020

001/ 001