



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6104

DATA

17/11/2020

PROCESSO

01-082.086/20-4

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
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: 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 1041-3			
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2019.1000.0072.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	05/10/2020	SE	U	202020644	126337/0 - 2020	172.506,18	
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR			
4231	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129	01.2019.1000.0072.00.01		172.506,18			

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	001 - INSS	18.975,68
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	1.725,06

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202020644

DESPESA BRUTA 172.506,18	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 20.700,74	LÍQUIDO A PAGAR 151.805,44
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 17/11/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 17/11/2020

001/ 00

Autorizado Eletronicamente

