



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1231

DATA

03/03/2021

PROCESSO

01-006.409/21-91

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 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CATEGORIA I5 - JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 29.979.036/0090-16	INSCR. MUNICIPAL 0.188.280.001-7	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2774817
CEP 30190000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO								
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI
TRIB FED-GPS			03/02/2021	SOF_2021101100070	12499/0 - 2021	DEZEMBRO/2020	2640	
VALOR								4.555,90
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR
875	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903938.0040.129						4.555,90

OBSERVAÇÃO

* DADOS COMPLEMENTARES:

Exercício/Gestão/U.O./LIQUIDAÇÃO=> 2021/01/1011/711; 2021/01/1011/1187.

DESPESA BRUTA 4.555,90	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 4.555,90
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 03/03/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA
EMITIDO POR PR100349 - TATIANA JANAÍNA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 03/03/2021

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: zxe4qh518rw8esh. 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)