



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1233

DATA

03/03/2021

PROCESSO

01-007.476/21-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
| CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | |
| ENDEREÇO RUA SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG | | | |
| CPF/CNPJ 15.753.780/0001-18 | INSCR. MUNICIPAL 0.454.652.003-3 | INSCR. ESTADUAL | TELEFONE (31) 3016-3311 |
| CEP 30668271 | | | |
| PROCURADOR/FAVORECIDO | | | |
| DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 3473-8 CONTA: 35553-4 | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2021 | I.J. RAIZ 01.2017.1011.0004.00.00 | 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 | | 01/02/2021 | SE | U | 202191 | 24644/0 - 2021 | 4.707,49 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 213 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903942.0040.129 | | | 01.2017.1011.0004.03.00 | | 4.707,49 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | | | | | |
| TIPO | | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | |
| RETENÇÃO | | 108 - ISSQN - OPTANTE SIMPLES | | | | 235,37 | |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 202191

| | | |
|---|--|---|
| DESPESA BRUTA 4.707,49 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 235,37 | LÍQUIDO A PAGAR 4.472,12 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE 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 PR115081 - ALINE RABELO ASSIS | 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: nta17sfh7e62kix. 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)