



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

13

DATA

06/01/2021

PROCESSO

01-000.032/21-02

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0300	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDACÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3			
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	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			30/12/2020	SE	U	202025766	977/0 - 2021	16.624,04
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5644	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129				01.2017.0803.0027.25.01		9.789,62
5872	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129				01.2017.0803.0027.25.01		3.225,97
5960	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129				01.2017.0803.0027.25.01		3.608,45
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO			DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO			001 - INSS				1.828,64	
RETENÇÃO			003 - IRRF - TERCEIROS				166,24	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202025766

DESPESA BRUTA 16.624,04	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.994,88	LÍQUIDO A PAGAR 14.629,16
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 06/01/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 06/01/2021

001/ 001