



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1446

DATA

11/03/2021

PROCESSO

01-014.451/21-03

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		
CREADOR 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 02/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021	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		25/02/2021	SE	U	202103846	28020/0 - 2021	265.600,57
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
650	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0040.129			01.2019.1000.0072.01.00		265.600,57
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS				29.216,06	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				2.656,01	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202103846

DESPESA BRUTA 265.600,57	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 31.872,07	LÍQUIDO A PAGAR 233.728,50
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA 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 11/03/2021	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: 11/03/2021

001/ 001