



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1464

DATA

11/03/2021

PROCESSO

01-014.146/21-30

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0400	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE	
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
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: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3				
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0016.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	01/03/2021	SE	U	202104318	28174/0 - 2021	6.648,74
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
696	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903701.0040.129			01.2017.0803.0016.16.01		6.648,74

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	001 - INSS		731,36
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		66,49

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202104318

DESPESA BRUTA 6.648,74	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 797,85	LÍQUIDO A PAGAR 5.850,89
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE 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 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 11/03/2021

001/ 001