



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1614

DATA

18/03/2021

PROCESSO

01-014.315/21-03

| | | | |
|--|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 1100 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| 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 02/03/2021 | 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 | | 24/02/2021 | SE | U | 202103220 | 27226/2 - 2021 | 5.274,40 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 1272 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33909202.0040.129 | | | 01.2017.0803.0027.25.10 | | 5.274,40 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | | | | | |
| TIPO | | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| RETENÇÃO | | 001 - INSS | | | | | 580,19 |
| RETENÇÃO | | 003 - IRRF - TERCEIROS | | | | | 52,74 |

OBSERVAÇÃO

DESPESA REFERENTE AO FATURAMENTO DE "DIFERENÇA CCT E DEMAIS ACERTOS - 2020" - PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202103220

| | | |
|---|--|--|
| DESPESA BRUTA 5.274,40 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 632,93 | LÍQUIDO A PAGAR 4.641,47 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE 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 18/03/2021 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 18/03/2021

001/ 001