



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1616

DATA

18/03/2021

PROCESSO

01-014.315/21-03

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0900	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA
<b>CÓDIGO</b> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> RESTOS A PAGAR	<b>NATUREZA DE RESTOS A PAGAR</b> NÃO PROCESSADO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 32475812
<b>CEP</b> 30170000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 02/03/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> DEZEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0027.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b> <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	24/02/2021	SE	U	202103234	27224/2 - 2021	1.851,28
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
4600	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.24.00		530,10
4602	Orçamentário	1011.0500.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.24.00		276,65
5641	Orçamentário	1011.0100.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.25.01		675,59
5648	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129			01.2017.0803.0027.25.01		368,94

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	001 - INSS		203,64
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		18,51

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: 202103234

<b>DESPESA BRUTA</b> 1.851,28	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 222,15	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 1.629,13
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 18/03/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 18/03/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 2e6njhe30zjsr9o. 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 BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodengue RFB)