



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1717

DATA

22/03/2021

PROCESSO

01-016.317/21-00

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREADOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
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 09/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0027.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
DOC SERV-NF SERVIÇOS	05/03/2021	SE	U	202104757	31826/0 - 2021	1.001,80	
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
779	Orçamentário	1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129		01.2017.0803.0027.25.05		1.001,80	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202104757

DESPESA BRUTA 1.001,80	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 1.001,80
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO MIL, UM REAIS E OITENTA 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 22/03/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 22/03/2021

001/ 001