



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

1722

**DATA**

22/03/2021

**PROCESSO**

01-016.317/21-00

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>CÓDIGO</b><br>1100                       | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS             |
| <b>CÓDIGO</b><br>0800  | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA            | <b>CÓDIGO</b><br>2200                       | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| <b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO   | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>  |   |   |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A       |  |   |   |
| <b>CATEGORIA</b><br>N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES) |  | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>               |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG                                |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>33.224.254/0001-42  | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.305.316.001-5                           | <b>INSCR. ESTADUAL</b>                      | <b>TELEFONE</b><br>(31 ) 32475812   |
| <b>CEP</b><br>30170000   |  |   |   |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>   |  |   |   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3                                     |  |   |   |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>09/03/2021  | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>FEVEREIRO / 2021                       | <b>I.J. RAIZ</b><br>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                  | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR    |  |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS          | 05/03/2021   | SE  | U      | 202104793               | 31834/0 - 2021                   | 5.500,70 |  |
| EMPENHO                       | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |        | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO                   | VALOR    |  |
| 776                           | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0040.129 |        | 01.2017.0803.0027.25.05 |                                  | 5.500,70 |  |

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202104793

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>5.500,70  | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>0,00 | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>5.500,70   |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS  |  |  |
| <b>INFORMAÇÃO</b><br>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><br>22/03/2021   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>                | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES     |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA  |  | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 22/03/2021

001/ 001