



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1775

DATA

23/03/2021

PROCESSO

01-016.384/21-9

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0300	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR 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 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
	DOC SERV-NF SERVIÇOS		05/03/2021	SE	U	202104824	29845/0 - 2021
							346,09
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5637	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903702.0340.129			01.2017.0803.0027.25.01		346,09

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AOS ACERTOS FINAIS DE 2020 DO PERÍODO 01/01 A 31/12/2020.

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202104824

DESPESA BRUTA 346,09	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 346,09
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS 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 23/03/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
EMITIDO POR PR084342 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 23/03/2021

001/ 00

Autorizado Eletronicamente

