



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2065

DATA

07/04/2021

PROCESSO

01-020.523/21-05

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <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 LIQUIDÇÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO   | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>  |   |   |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.           |  |   |   |
| <b>CATEGORIA</b><br>A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL                                     |  | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>05.388.674/0001-29   | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.179.651.001-4                           | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>0622126780022   | <b>TELEFONE</b><br>(31) 3465-3600   |
| <b>CEP</b><br>30240380  |  |   |   |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>  |  |   |   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 237 AGÊNCIA: 3484-3 CONTA: 1786-8                            |  |   |   |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>13/04/2021   | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>FEVEREIRO / 2021                       | <b>I.J. RAIZ</b><br>01.2017.0803.0003.00.00   | <b>I.J. INGRESSO RAIZ</b><br><b>Nº PARCELA</b>                                      |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO |               |   |        |       |                         |                |           |
|----------------------|---------------|---|--------|-------|-------------------------|----------------|-----------|
| ESPÉCIE              | TÍTULO / TIPO | ESPÉCIE   | EMIÇÃO | DOCTO | SÉRIE                   | MODELO         | NÚMERO    |
| DOC SERV-NF          | SERVIÇOS      | 15/03/2021  | SE     | U     | 2021674                 | 39199/0 - 2021 | 25.802,91 |
| EMPENHO              | TIPO CRÉDITO  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |        |       | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO | VALOR     |
| 737                  | Orçamentário  | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0040.129 |        |       | 01.2017.0803.0003.25.04 |                | 25.802,91 |

| RETENÇÕES / ABATIMENTOS |                        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|
| TIPO                    | DESCRIÇÃO              | VALOR  |
| RETENÇÃO                | 003 - IRRF - TERCEIROS | 387,04 |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP

NÚMERO TÍTULO: 2021674

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>25.802,91   | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>387,04                                       | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>25.415,87  |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SETE 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>07/04/2021   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>  | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA   | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |  |

Emitido em: 07/04/2021

001/ 001