



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO	DATA	PROCESSO
2229	14/04/2021	01-022.465/21-7

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	
1011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO	
CÓDIGO	UNIDADE GESTORA	CÓDIGO	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA	
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2200	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
TIPO LIQUIDAÇÃO	CÓDIGO PATRIMONIAL			
ORÇAMENTÁRIO				
CREDOR				
TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A				
CATEGORIA		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF		
A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO				
AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
33.224.254/0001-42	0.305.316.001-5		(31) 32475812	30170000
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3				
DATA DE VENCIMENTO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA
08/04/2021	MARÇO / 2021	01.2017.0803.0027.00.00		

TÍTULO(S) DE CRÉDITO								
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO		ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS			05/04/2021	SE	U	20217045	41803/0 - 2021	13.150,51
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
759	Orçamentário	1011.0100.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129				01.2017.0803.0027.25.05		13.150,51
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS					1.446,56	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					131,51	

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO TÍTULO: 20217045

DESPESA BRUTA	13.150,51	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS	1.578,07	LÍQUIDO A PAGAR	11.572,44
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO					
ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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	RESPONSÁVEL FINANCEIRO			GERENTE	
14/04/2021				0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES	
EMITIDO POR		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA			
PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA		044414X - BRENO SEROA DA MOTTA			

Emitido em: 14/04/2021 001/ 00

Autorizado Eletronicamente