



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

NÚMERO	DATA	PROCESSO
2245	14/04/2021	01-022.465/21-7

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0500	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE
<b>CÓDIGO</b> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 32475812
<b>CEP</b> 30170000			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 341 AGÊNCIA: 3380- CONTA: 00722-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 08/04/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> MARÇO / 2021	<b>I.J. RAZ</b> 01.2017.0803.0027.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAZ</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		05/04/2021	SE	U	20217095	41854/0 - 2021	14.976,48
<b>EMPENHO</b>	<b>TIPO CRÉDITO</b>	<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				<b>Nº IJ</b>	<b>Nº IJ INGRESSO</b>	<b>VALOR</b>
768	Orçamentário	1011.0500.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129				01.2017.0803.0027.25.05		14.301,34
1466	Orçamentário	1011.0500.08.244.020.2.878.0001.33903705.0040.129				01.2017.0803.0027.25.11		675,14

**RETENÇÕES / ABATIMENTOS**

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RETENÇÃO</b>	001 - INSS	1.647,41
<b>RETENÇÃO</b>	003 - IRRF - TERCEIROS	149,76

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 20217095

<b>DESPESA BRUTA</b> 14.976,48	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 1.797,17	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 13.179,31
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> TREZE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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> 14/04/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 14/04/2021

001/ 00



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: vz6eu0uk01s94nb. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodenge RFB)

Autorizado Eletronicamente