



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**  
2693

**DATA**  
30/04/2021

**PROCESSO**  
01-027.011/21-4

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<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 LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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> RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 05.388.674/0001-29	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.179.651.001-4	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0622126780022	<b>TELEFONE</b> (31) 3465-3600
<b>CEP</b> 30240380			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 237 AGÊNCIA: 3484-3 CONTA: 1786-8			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 17/05/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> MARÇO / 2021	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0003.00.00	<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
	DOC SERV-NF SERVIÇOS		15/04/2021	SE	U	2021979	49696/0 - 2021
							26.014,37
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO
737	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0040.129			01.2017.0803.0003.25.04		20.816,41
1255	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904001.0040.129			01.2017.0803.0003.26.00		5.197,96

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	390,22

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: R - PROEMP

NÚMERO TÍTULO: 2021979

<b>DESPESA BRUTA</b>	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b>	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b>
26.014,37	390,22	25.624,15

**LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO**  
VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE 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.

<b>DATA</b> 30/04/2021	<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: 30/04/2021

001/ 00



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: z6c2xyaamqhy2ks. 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