



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

60

DATA

06/01/2021

PROCESSO

01-000.032/21-02

| | | | |
|--|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0900 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA |
| CÓDIGO 0800 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| TIPO LIQUIDACÃO 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 05/01/2021 | 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 | VALOR | |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | 30/12/2020 | SE | U | 202025860 | 1395/0 - 2021 | 1.147,56 | |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR | |
| 5648 | Orçamentário | 1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129 | | 01.2017.0803.0027.25.01 | | 1.147,56 | |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202025860

| | | |
|---|--|---|
| DESPESA BRUTA 1.147,56 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 1.147,56 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 06/01/2021 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ |
| EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA | |

Emitido em: 06/01/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 0qinvf2jaqckp0n. 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 JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672 - CPF 158.470.046-72 (por AC SOLUTI Multipla v5)