



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

659

DATA

29/01/2021

PROCESSO

01-006.406/21-01

<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> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b> RESTOS A PAGAR	<b>NATUREZA DE RESTOS A PAGAR</b> NÃO PROCESSADO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREADOR</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: 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 1041-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 02/12/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> NOVEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2019.1000.0072.00.00	<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	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		30/11/2020	SE	U	202023723	11450/0 - 2021	240.764,98
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
4023	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129			01.2019.1000.0072.00.00		240.764,98
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		001 - INSS				26.484,15	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS				2.407,65	

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: F - IMUNE

NÚMERO TÍTULO: 202023723

<b>DESPESA BRUTA</b> 240.764,98	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 28.891,80	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 211.873,18
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> DUZENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DEZOITO 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> 29/01/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA
<b>EMITIDO POR</b> PR100349 - TATIANA JANAÍNA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 0794760 - JOSE FERREIRA DA CRUS	

Emitido em: 29/01/2021

001/ 001