



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

708

DATA

03/02/2021

PROCESSO

01-006.409/21-91

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO 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: 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 1041-3			
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2019.1000.0072.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR		
DOC SERV-NF SERVIÇOS	29/12/2020	SE U	202025625	11480/0 - 2021	26.658,93		
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
197	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129	01.2019.1000.0072.00.00		15.192,02		
4023	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129	01.2019.1000.0072.00.00		11.466,91		

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202025625

DESPESA BRUTA 26.658,93	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 26.658,93
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES 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 03/02/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA
EMITIDO POR PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 03/02/2021

001/ 001