



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

710

DATA

03/02/2021

PROCESSO

01-006.409/21-91

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | <b>CÓDIGO</b><br>1100   | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS         |
| <b>CÓDIGO</b><br>1000  | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | <b>CÓDIGO</b><br>1100   | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| <b>TIPO LIQUIDACÃO</b><br>RESTOS A PAGAR   | <b>NATUREZA DE RESTOS A PAGAR</b><br>NÃO PROCESSADO   | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>   |   |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: CREDOR 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A |   |   |   |
| <b>CATEGORIA</b><br>A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL  |   | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG                          |   |   |   |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>33.224.254/0001-42  | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.305.316.001-5  | <b>INSCR. ESTADUAL</b>  | <b>TELEFONE</b><br>(31 ) 32475812   |
| <b>CEP</b><br>30170000   |   |   |   |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>   |   |   |   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 1 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 1041-3                                 |   |   |   |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>05/01/2021  | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>DEZEMBRO / 2020   | <b>I.J. RAIZ</b><br>01.2019.1000.0072.00.00   | <b>I.J. INGRESSO RAIZ</b><br><b>Nº PARCELA</b>                                  |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO |               |   |        |       |                         |                |            |
|----------------------|---------------|---|--------|-------|-------------------------|----------------|------------|
| ESPÉCIE              | TÍTULO / TIPO | ESPÉCIE   | EMIÇÃO | DOCTO | SÉRIE                   | MODELO         | NÚMERO     |
| DOC SERV-NF          | SERVIÇOS      | 29/12/2020  | SE     | U     | 202025622               | 11470/0 - 2021 | 270.348,02 |
| EMPENHO              | TIPO CRÉDITO  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |        |       | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO | VALOR      |
| 4231                 | Orçamentário  | 1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903705.0340.129 |        |       | 01.2019.1000.0072.00.01 |                | 270.348,02 |

| RETENÇÕES / ABATIMENTOS |                        |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| TIPO                    | DESCRIÇÃO              | VALOR     |
| RETENÇÃO                | 001 - INSS             | 29.738,28 |
| RETENÇÃO                | 003 - IRRF - TERCEIROS | 2.703,48  |

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202025622

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>270.348,02  | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>32.441,76 | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>237.906,26   |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS  |   |  |
| <b>INFORMAÇÃO</b><br>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><br>03/02/2021   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>                     | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA    |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA  |   | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES |

Emitido em: 03/02/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 93dovf41y1g88li. 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 MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)