



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

979

DATA

15/02/2021

PROCESSO

01-009.373/21-52

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0400	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE
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 A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
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 12/02/2021	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
	DOC SERV-NF SERVIÇOS		09/02/2021	SE	U	202102203	16928/0 - 2021
VALOR							221,08
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO
4600	Orçamentário	1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903705.0340.129				01.2017.0803.0027.24.00	
							221,08
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		001 - INSS					24,32
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					2,21

OBSERVAÇÃO

DESPESA REFERENTE AO FATURAMENTO DE "RESTOS A PAGAR 2020" - PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020020

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: Q - NÃO TRIBUTÁVEL

NÚMERO TÍTULO: 202102203

DESPESA BRUTA 221,08	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 26,53	LÍQUIDO A PAGAR 194,55
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 15/02/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 15/02/2021

001/ 001