

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO – RPA/SMED		02/2016												
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		CNPJ 18.715.383/0001-40												
<p>RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:</p>														
<p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <p>I - VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 7.800,00</p> <p>II -</p>														
<p style="text-align: right;">DESCONTOS:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">III - IRRF - 27,5%</td> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1.118,65</td> </tr> <tr> <td>IV - INSS -</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">570,88</td> </tr> <tr> <td>V - ISSQN - 5%</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">390,00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL (2)</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">2.079,53</td> </tr> </table>			III - IRRF - 27,5%	R\$	1.118,65	IV - INSS -	R\$	570,88	V - ISSQN - 5%	R\$	390,00	SUB-TOTAL (2)	R\$	2.079,53
III - IRRF - 27,5%	R\$	1.118,65												
IV - INSS -	R\$	570,88												
V - ISSQN - 5%	R\$	390,00												
SUB-TOTAL (2)	R\$	2.079,53												
SUB-TOTAL (1) R\$														
VALOR LÍQUIDO (1-2) R\$		5.720,47												
<p>NÚMERO DE INSCRIÇÃO:</p> <p>INSS</p> <p>PIS 10684140591</p>		Assinatura												
Localidade	Data	Nome Completo												
BELO HORIZONTE		MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS												

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO – RPA/SMED		02/2016												
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		CNPJ 18.715.383/0001-40												
<p>RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:</p>														
<p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <p>I - VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 7.800,00</p> <p>II -</p>														
<p style="text-align: right;">DESCONTOS:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">III - IRRF - 27,5%</td> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1.118,65</td> </tr> <tr> <td>IV - INSS -</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">570,88</td> </tr> <tr> <td>V - ISSQN - 5%</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">390,00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL (2)</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">2.079,53</td> </tr> </table>			III - IRRF - 27,5%	R\$	1.118,65	IV - INSS -	R\$	570,88	V - ISSQN - 5%	R\$	390,00	SUB-TOTAL (2)	R\$	2.079,53
III - IRRF - 27,5%	R\$	1.118,65												
IV - INSS -	R\$	570,88												
V - ISSQN - 5%	R\$	390,00												
SUB-TOTAL (2)	R\$	2.079,53												
SUB-TOTAL (1) R\$														
VALOR LÍQUIDO (1-2) R\$		5.720,47												
<p>NÚMERO DE INSCRIÇÃO:</p> <p>INSS</p> <p>PIS 10684140591</p>		Assinatura												
Localidade	Data	Nome Completo												
BELO HORIZONTE		MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS												



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000009775

DATA
30/06/2016

PROCESSO
0103652016-90

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO		
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
FICHA 5920	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 12.361.207.2.041.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 339036 - 01	FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 01
CÓDIGO 2041	AÇÃO FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CURSOS/OFICINAS ESPECÍFICAS PARA ALFABETIZAÇÃO E		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II	Nº/ANO LICITAÇÃO 9/2016	CGIC
CREDOR 10020189191 - MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS			ENDEREÇO RUA JACUTINGA, 889 - MINAS BRASIL. BELO HORIZONTE/MG		
CPF 217.542.846-04	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 30730430
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO	
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000180					
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA					

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA À COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS LIVROS LITERÁRIOS DO KIT ESCOLAR 2017 (KIT DO 1º CICLO): LEITURA, SELEÇÃO DOS LIVROS, ELABORAÇÃO DE RESENHAS E CONSULTORIA NA PRODUÇÃO DO CATÁLOGO DO KIT. O VALOR DA HORA/AULA FOI ESTIPULADO EM R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) HORAS DE TRABALHO.

LOCAL DE ENTREGA:		
SALDO ANTERIOR: 7.800,00	SALDO ATUAL: 0,00	VALOR TOTAL: 7.800,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) CONSULTORIA À COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS LIVROS LITERÁRIOS DO KIT ESCOLAR 2017 (KIT DO 1º CICLO).		
OBSERVAÇÃO O SERVIÇO SERÁ PRESTADO EM 05 SEMANAS CONTADAS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO LEGAL DO ACORDO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM PARCELA ÚNICA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE MEDIANTE ART.55 C/C ARTIGOS 29 E 71 DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME DETERMINAM O § 2º DO ART.62 DA CITADA LEI E ARTIGO 64 DO DECRETO MUNICIPAL 10.710/2001 OBSERVADOS OS COMANDOS DO MESMO ART. 62, CAPUT E § 4º DA MESMA LEI. PENALIDADES PREVISTAS CONFORME DECRETO 15.113. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE.		
EMITIDO POR PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES	GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO	ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000014464

DATA
18/08/2016

PROCESSO

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO			
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 5920	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 12 361 207 2 041.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 339036 - 01		FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 01		
CÓDIGO 2041	AÇÃO FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CURSOS/OFICINAS ESPECÍFICAS PARA ALFABETIZAÇÃO E			
ESPÉCIE ESTIMATIVO		TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA		Nº/ANO LICITAÇÃO	CGIC
CREADOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					ENDEREÇO AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 29 979 036/0090-16		PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 188 280.001-7	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2774817	CEP 30190000
VÍNCULO DA DESPESA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO								
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA								

VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.

LOCAL DE ENTREGA:					
SALDO ANTERIOR:	1.560,00	SALDO ATUAL:	0,00	VALOR TOTAL:	1.560,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.					
OBSERVAÇÃO ART.6º DA LEI FEDERAL 4.320/64 NÃO ATENDIDO DEVIDO AO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE PROVISÃO.					
EMITIDO POR PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

15498

DATA

25/08/2016

PROCESSO

0111464616-10

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CATEGORIA 14 - ENCARGOS SOCIAIS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 29.979.036/0090-16	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2774817
CEP 30190000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS INSCRIÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2016	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

DESCRIÇÃO

Recolhimento de INSS/PATRONAL relacionada a NPD ORÇAMENTÁRIA da U.O. 2200 de Número 15496, Emitida em 25/08/2016, I.J. Raiz inexistente, I.J. Ingresso Raiz inexistente. Espécie Título/Tipo Espécie DOC SERV-RPA Nº 2 - Título Provisório 98989/0-2016, Credor MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS, cuja despesa é do TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS		23/08/2016	SOF_2016220000227	98992/0 - 2016	AGOSTO/2016	2402		1.560,00
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº 11	Nº 11 INGRESSO		VALOR
14464	Orçamentário	2200.0084.12.361.207.2.041.0003.33903601.0300						1.560,00

DESPESA BRUTA 1.560,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 1.560,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: 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 JUCOF NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 25/08/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Gerência Administrativa Financeira da Educação BM 27.221-7	GERENTE Marta 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR072706 - MARIA DE LOURDES MERCADANTE RESENDE	AUTORIZO O PAGAMENTO / ORDENADOR DA DESPESA Afonso Celso Renan Barbosa - BM 26.210-6 Secretaria Municipal de Educação 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

15496

DATA

25/08/2016

PROCESSO

0111464616-10

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO	
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020189191 - MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS				
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
ENDEREÇO RUA JACUTINGA, 889 - MINAS BRASIL. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 217.542.846-04	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP 30730430
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS Banco: 1 AGÊNCIA: 8619-3 CONTA: 19450-6				
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2016		I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(s) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
	DOC SERV-RPA		23/08/2016	R	EB		2	98989/0 - 2016	7.800,00
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO		VALOR
9775	Orçamentário	2200.0084.12.361.207.2.041.0003.33903601.0300							7.800,00

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	INSS	570,88
RETENÇÃO	ISSQN	390,00
RETENÇÃO	I.R.R.F.	1.118,65

DESPESA BRUTA 7.800,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 2.079,53	LÍQUIDO A PAGAR 5.720,47
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: 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 JUCOF NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 25/08/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Márcia Augusta de Oliveira Decat - DM 26.210-6 Secretaria Administrativa Financeira da Educação	GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR072706 - MARIA DE LOURDES MERCADANTE RESENDE		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA Afonso Celso Ronan Barbosa - BM 26.210-6 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

15496

DATA

25/08/2016

PROCESSO

0111464616-10

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO	
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020189191 - MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO RUA JACUTINGA, 889 - MINAS BRASIL BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 217.542.846-04	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP 30730430
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 1 AGÊNCIA: 8619-3 CONTA: 19450-6				
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2016	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-RPA

NÚMERO: 2

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 98989/0 - 2016

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 7.800,00

ALÍQUOTA: 0,05000

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2016	1	2200	9775	390,00
SubTotal:				390,00
Total Geral:				390,00

DATA 25/08/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Decat - EM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeira da Educação	GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR072706 - MARIA DE LOURDES MERCADANTE RESENDE	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	Afonso Celso Renan Barbosa - BM 26.210-6 Secretaria Municipal de Educação

Emitido em: 25/08/2016

001/001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

15497

DATA

25/08/2016

PROCESSO

0111464616-10

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0084	UNIDADE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO OUTRAS DESPESAS 2.21.02.01.06.04.7738 - MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CATEGORIA 14 - ENCARGOS SOCIAIS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 29.979.036/0090-16	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2774817
CEP 30190000			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS INDICAÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2016	I.J. RAIZ	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

DESCRIÇÃO

Recolhimento de INSS referente a Competência 08/2016, retido na NPD ORÇAMENTÁRIA da U.O. 2200 de Número 15496, Emitida em 25/08/2016, I.J. Raiz inexistente, I.J. Ingresso Raiz inexistente. Espécie Título/Tipo Espécie DOC SERV-RPA Nº 2 - Título Provisório 98989/0-2016, Credor MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS, cuja despesa é do TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

SEQ. TÍTULO / SEQ.
GERAÇÃO - ANO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS	23/08/2016	SOF_2016220000227	AGOSTO/2016	2402		570,88

DESPESA BRUTA 570,88	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 570,88
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 25/08/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Decat - BM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeiro da Educação	GERENTE Marta 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR072706 - MARIA DE LOURDES MERCADANTE RESENDE	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA Afonso Celso Ronan Barbosa - BM 26.210-6 Secretaria Municipal de Educação 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
AV. AFONSO PENA, 1212 - CENTROMARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS
CPF 217.542.846-04- PIS 10684140591

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2016

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

18.715.383/0001-40

6 - VALOR INSS

2.130,88

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

2.130,88

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000021-0

30880270240-0

21871538300-6

01402016087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número	Data Pagto	Banco	Agência	Conta	Folha
23524	20/09/2016	1	1615-2	6600-1	1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2200 000015497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			570,88
2	2200 000015498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			1.560,00
Valor Total por Extenso:						Valor Total em R\$:	2.130,88

DOIS MIL E CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:00:58 20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16.00,39
482615240 0263 482615240 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000021-0 30880270240-0
21871538300-6 01402016087-9
Data do pagamento 20/09/2016
Valor Total 2.130,88
NR.AUTENTICACAO E.E81.585.075.F5E.877

CLIENTE: PBH SMED
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 23524
VALOR EM ESPECIE.....: 2.130,88

1º TITULAR DA CONTA
Afonso Carlos Renan Barbosa - BM 26.210-6
Secretaria Municipal de Educação

2º TITULAR DA CONTA
Maria Marta de Carvalho - BM 39.655-2
Gerente de Gestão Administrativo e Financeira
GGAF/SMED

PARA USO DO BANCO

BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número	Data Pagto	Banco	Agência	Conta
22858	13/09/2016	1	1615-2	6600-1

Folha
1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2200 000015496	MARIA APARECIDA PAIVA SOARES DOS SANTOS	217.542.846-04	1	8619-3	19450-6	5.720,47

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

5.720,47

CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

14/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
482615240 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

14/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:49:24
482615240 0037

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: MARIA A P S SANTOS
AGENCIA: 8619-3 CONTA: 19.450-6
=====

DATA	14/09/2016
NR. DOCUMENTO	48.261.524.000.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.720,47
VALOR TOTAL	5.720,47

=====

NR.AUTENTICACAO D.F51.114.E36.87E.BFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: PBH SMED
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 22858
VALOR EM ESPECIE.....: 5.720,47

Suell Maria Baliza Dias - BM 105.270-3
Secretaria Municipal de Educação

1º TITULAR DA CONTA

PARA USO DO BANCO

2º TITULAR DA CONTA

Maria Merto de Carvalho - BM 33.656-2
Gerente de Câmara Administrativa e Financeira
GCARF/MED