



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000002033

**DATA**  
18/02/2016

**PROCESSO**

<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0084	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO			
<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<b>FICHA</b> 5920	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 12.361.207.2.041.0003	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339036 - 01	<b>FONTE RECURSO</b> 0300	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 01	
<b>CÓDIGO</b> 2041	<b>AÇÃO</b> FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 03	<b>SUB-AÇÃO</b> FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CURSOS/OFICINAS ESPECÍFICAS PARA ALFABETIZAÇÃO E			
<b>ESPÉCIE</b> ESTIMATIVO	<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> PRIMEIRO	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> NÃO SE APLICA	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b>	<b>CGIC</b>	
<b>CREDOR</b> 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>ENDEREÇO</b> AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 29.979.036/0090-16	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 188.280.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 2774817	<b>CEP</b> 30190000
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		<b>Nº I.J.</b>	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> NÃO		
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA</b>						

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

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	1.568,00	<b>SALDO ATUAL:</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL:</b>	1.568,00
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> ART.60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 NÃO ATENDIDO DEVIDO AO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE PROVISÃO.					
<b>EMITIDO POR</b> PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		<b>GERENTE</b> 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	

46  
C

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO – RPA/SMED		01/2016
RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE</b>		CNPJ <b>18.715.383/0001-40</b>
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.860,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:		
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>		<b>DESCONTOS:</b>
I - VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$	6.860,00	III - IRRF 27,5% R\$ 860,15
II -		IV - INSS - R\$ 570,88
<b>SUB-TOTAL (1) R\$</b>	6.860,00	V - ISSQN - R\$ 0,00
		<b>SUB-TOTAL (2) R\$ 1.431,03</b>
<b>VALOR LÍQUIDO (1-2) R\$</b>		<b>5.428,97</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:		Assinatura
INSS		
PIS 1.011.164.827-8		
Localidade	Data	Nome Completo
NOVA LIMA		JOSÉ EDUARDO VALLE SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO – RPA/SMED		01/2016
RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE</b>		CNPJ <b>18.715.383/0001-40</b>
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.860,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:		
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>		<b>DESCONTOS:</b>
I - VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$	6.860,00	III - IRRF 27,5% R\$ 860,15
II -		IV - INSS - R\$ 570,88
<b>SUB-TOTAL (1) R\$</b>	6.860,00	V - ISSQN - R\$ 0,00
		<b>SUB-TOTAL (2) R\$ 1.431,03</b>
<b>VALOR LÍQUIDO (1-2) R\$</b>		<b>5.428,97</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:		Assinatura
INSS		
PIS 1.011.164.827-8		
Localidade	Data	Nome Completo
NOVA LIMA		JOSÉ EDUARDO VALLE SANTOS

60317  
60.737  
(1055)



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**  
8080

**DATA**  
01/06/2016

**PROCESSO**  
0103903716-77

<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0084	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO	
<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
<b>CATEGORIA</b> I4 - ENCARGOS SOCIAIS			<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> AVE AFONSO PENA, 342 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
<b>CPF/CNPJ</b> 29.979.036/0090-16	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 188.280.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 2774817	<b>CEP</b> 30190000
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> INDICAÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA				
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 20/07/2016	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> /	<b>I.J. RAIZ</b>	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>	<b>Nº PARCELA</b>

**TÍTULO(S) DE CRÉDITO**

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	COMPETÊNCIA	CÓD. PAGTO	CEI	VALOR
TRIB FED-GPS			01/06/2016	SOF_2016220000154	60737/0 - 2016	JUNHO/2016	2402		1.372,00
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
2033	Orçamentário	2200.0084.12.361.207.2.041.0003.33903601.0300					1.372,00		

<b>DESPESA BRUTA</b> 1.372,00	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 1.372,00
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 01/06/2016	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b> Aparecida Augusta de Oliveira Gerência Administrativo Financeira da Educação GEAFI-ED	<b>GERENTE</b> 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
<b>EMITIDO POR</b> PR040010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS Afonso Celso Renan Barbosa - Cm 26.210-6

## BORDERÔ DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

Número 18115 Data Pagto 20/07/2016 Banco 1 Agência 1615-2 Conta 6600-1

Folha 1/1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2200 000008079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			570,88
2	2200 000008080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA			1.372,00
Valor Total por Extenso:							
UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS							
Valor Total em R\$:							1.942,88

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:28:14  
482614931 0522

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:27:57  
482614931 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000019-6 42880270240-1  
21871538300-6 01402016067-4  
Data do pagamento 20/07/2016  
Valor Total 1,942,88  
NR.AUTENTICACAO 7.7DF.8AD.68F.1D4.11A

CLIENTE: PBH SMED  
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 6.600-1  
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 18115  
VALOR EM ESPECIE.....: 1,942,88

1º <b>Adilson Galvão Fernandes</b> - BM 88.210-6 Secretaria Municipal Adjunto de Educação	PARA USO DO BANCO
2º TITULAR DA CONTA	



<b>01 - DADOS DO SERVIDOR</b>				
Nome MARIA MARTA DE CARVALHO		BM/DV 039655-2	Raio X NÃO	Regime jurídico <input type="checkbox"/> CLT <input checked="" type="checkbox"/> Estatutário
Cargo efetivo PROFESSOR MUNICIPAL		Cargo comissionado GERENTE DE 1º NÍVEL - C		
Função pública		Cargo amparado		
Código de Unidade 94.00.06.00.00.000	Descrição GERENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINA			
Período aquisitivo (CLT / Operador Raio X)			Exercício (estatutário) 2016	

<b>02 - PERÍODO DE FÉRIAS</b>				
1º Período de gozo 15 dias 04/01/2016 a 22/01/2016		Adiantamento 50% 13 Salário	Abono Pecuniário (CLT)	Adiantamento de Sa. N
2º Período de gozo 10 dias 18/07/2016 a 29/07/2016		NÃO	0 Dias	N

<b>03 - ASSINATURAS</b>	
Assinatura do Servidor - BM/DV Maria Marta de Carvalho - BM 39.655-2 Gerente de Gestão Administrativa e Financeira	Data 14/12/15
Assinatura do Gerente Imediato - BM/DV GGAF/SMED	Data
Assinatura do Ger.1º nível/correlato - BM/DV (Autorizo o parcelamento)	Data

1ª via - Servidor / 2ª via Unidade de pessoal - administrativa

Parreira Reis Carvalho  
BM 105.686-5  
Chefe de Gabinete  
Secretaria Municipal de Educação

RH - Gestão de Recursos Humanos (7600)

22