



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6631

DATA

21/12/2020

PROCESSO

01-091.011/20-34

| | | | |
|---|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 1100 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |
| CÓDIGO 0800 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO | CÓDIGO PATRIMONIAL | | |
| CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 116544 - CLARO S/A | | | |
| CATEGORIA F08 - CLARO | | CÓDIGO RENDIMENTO DIRF | |
| ENDEREÇO RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRES A E B - SANTO AMARO. SÃO PAULO/SP | | | |
| CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL 114814878119 | TELEFONE (31) 2121-3559 |
| CEP 04709110 | | | |
| PROCURADOR/FAVORECIDO | | | |
| DADOS BANCÁRIOS INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA | | | |
| DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2020 | I.J. RAIZ 01.2015.0803.0021.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ |
| Nº PARCELA | | | |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | EMIÇÃO | DOCTO SÉRIE | MODELO | NÚMERO | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| NF/FATURA CONS-TEL MÓVEL | 08/12/2020 | | | 132461688006 | 142531/0 - 2020 | 5.689,08 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 3659 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129 | | 01.2015.0803.0021.06.01 | | 1.360,44 |
| 5162 | Orçamentário | 1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129 | | 01.2015.0803.0021.06.03 | | 4.328,64 |

| | | |
|---|--|---|
| DESPESA BRUTA 5.689,08 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00 | LÍQUIDO A PAGAR 5.689,08 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO 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 21/12/2020 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ |
| EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA | | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 21/12/2020

001/ 001