



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1016

DATA

17/02/2021

PROCESSO

01-010.304/21-37

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 RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR 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 05/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 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	10/02/2021			132461688008	17635/0 - 2021	5.610,08
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5162	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129		01.2015.0803.0021.06.03		3.806,75
5873	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129		01.2015.0803.0021.06.04		1.803,33

DESPESA BRUTA 5.610,08	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 5.610,08
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZ 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 17/02/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR108597 - KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 17/02/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 07p7jkjbf46hl0a. 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 BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodemege RFB)