



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1143

DATA

23/02/2021

PROCESSO

01-009.754/21-96

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		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA AQUILES LOBO, 504 - 10º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 04.398.505/0001-07	INSCR. MUNICIPAL 0.171.245.001-5	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3248-7093
CEP 30150160			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 33 AGÊNCIA: 1720- CONTA: 13000224-2			
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0026.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	02/02/2021	SE	U	202124177	16699/0 - 2021	1,54
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
867	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0040.129			01.2017.0803.0026.04.00		1,54

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	0,02

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202124177

DESPESA BRUTA 1,54	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,02	LÍQUIDO A PAGAR 1,52
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM REAL E CINQUENTA E DOIS 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 23/02/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR097109 - HELENA PATRICIO DE SOUZA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 23/02/2021

001/ 001