



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

182

DATA

15/01/2021

PROCESSO

01-002.432/21-61

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 LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
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 19/01/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2020	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	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
OUTROS TIT-RECIBO VENDA	14/01/2021			202110	5851/0 - 2021	658,75
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
4712	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0340.129		01.2017.0803.0026.04.00		658,75

DESPESA BRUTA 658,75	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 658,75
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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 15/01/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
EMITIDO POR PR097109 - HELENA PATRICIO DE SOUZA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 15/01/2021

001/ 001