



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1878

DATA

26/03/2021

PROCESSO

01-007.257/21-80

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 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.			
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 10.426.715/0001-64	INSCR. MUNICIPAL 0.233.595.001-5	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3236-7620
CEP 30150160			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 33 AGÊNCIA: 2271- CONTA: 13020659-4			
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2019.0800.0032.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
OUTROS TIT-RECIBO VENDA	26/01/2021			2078796	33830/0 - 2021	470,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1219	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0040.129		01.2019.0800.0032.01.01		216,98
1240	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0040.129		01.2019.0800.0032.01.01		253,02

DESPESA BRUTA 470,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 470,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E SETENTA REAIS		
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 26/03/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
EMITIDO POR PR097818 - GELZA LIMA DOS REIS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 30/03/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 39l6q0sgb7u6nz4. 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 Prodengte RFB)