



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1952

DATA

06/04/2021

PROCESSO

01-020.499/21-1

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 ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 116917 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP			
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3380 - SALA 101 - ESTORIL. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 07.343.712/0001-52	INSCR. MUNICIPAL 0.196.737.001-7	INSCR. ESTADUAL 0016663290070	TELEFONE (31) 2102-1100
CEP 30494270			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 33 AGÊNCIA: 2048- CONTA: 13001606-9			
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2017.0803.0007.00.00	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
DOC SERV-NF SERVIÇOS			18/03/2021	SE	U	2021265	38270/0 - 2021	1.878,92
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO	VALOR
1182	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0040.129			01.2017.0803.0007.09.05			1.878,92
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		002 - ISSQN					46,97	

INFORMAÇÕES D.E.S.
NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
NÚMERO TÍTULO: 2021265

DESPESA BRUTA 1.878,92	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 46,97	LÍQUIDO A PAGAR 1.831,95
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA 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 06/04/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 06/04/2021

001/ 00

Autorizado Eletronicamente