



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**2420**

**DATA**

**22/04/2021**

**PROCESSO**

**01-025.526/21-72**

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
<b>TIPO LIQUIDACÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 116917 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP			
<b>CATEGORIA</b> A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
<b>ENDEREÇO</b> AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3380 - SALA 101 - ESTORIL. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 07.343.712/0001-52	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.196.737.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0016663290070	<b>TELEFONE</b> (31) 2102-1100
<b>CEP</b> 30494270			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 33 AGÊNCIA: 2048- CONTA: 13001606-9			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 28/04/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> /	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0007.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>  <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	05/04/2021	SE	U	2021316	46077/0 - 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: 2021316

<b>DESPESA BRUTA</b> 1.878,92	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 46,97	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 1.831,95
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> 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.		
<b>DATA</b> 22/04/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR108597 - KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 22/04/2021

001/ 001