



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2774

DATA

05/05/2021

PROCESSO

01-027.696/21-73

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		
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.			
CATEGORIA A2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
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 18/05/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2021	I.J. RAIZ 01.2019.0800.0032.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	29/04/2021	SE	U	202183238	51570/0 - 2021	2,21
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1501	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0040.129			01.2019.0800.0032.03.00		2,21

RETENÇÕES / ABATIMENTOS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS	0,03

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN

NÚMERO TÍTULO: 202183238

DESPESA BRUTA 2,21	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,03	LÍQUIDO A PAGAR 2,18
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DOIS REAIS E DEZOITO 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 05/05/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR097818 - GELZA LIMA DOS REIS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 05/05/2021

001/ 001