



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2475

DATA

24/04/2020

PROCESSO

0103087220-91

<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> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
<b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.				
<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> RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG				
<b>CPF/CNPJ</b> 10.426.715/0001-64	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.233.595.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTO	<b>TELEFONE</b> (31) 3236-7665	<b>CEP</b> 30150160
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 33 AGÊNCIA: 2271- CONTA: 13020659-4				
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 28/04/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> MARÇO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2019.0800.0032.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>	<b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO								
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
	DOC SERV-NF	SERVIÇOS	26/03/2020	SE	U	202076058	47704/0 - 2020	23,83
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
1880	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0340.129			01.2019.0800.0032.01.00			23,83
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS					0,38	
INFORMAÇÕES D.E.S.								
NATUREZA OPERAÇÃO: C - ISENTA DE ISSQN						NÚMERO TÍTULO: 202076058		

<b>DESPESA BRUTA</b> 23,83	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,38	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 23,45
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> VINTE E TRES REAIS E QUARENTA 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> 24/04/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR107604 - ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 24/04/2020

001/ 001