



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

5720

DATA

22/10/2020

PROCESSO

01-073.393/20-50

<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 LIQUIDÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 116544 - CLARO S/A			
<b>CATEGORIA</b> F08 - CLARO		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRES A E B - SANTO AMARO. SÃO PAULO/SP			
<b>CPF/CNPJ</b> 40.432.544/0001-47	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 114814878119	<b>TELEFONE</b> (31) 2121-3559
<b>CEP</b> 04709110			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 05/11/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> AGOSTO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2015.0803.0021.00.00	<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
NF/FATURA CONS-TEL MÓVEL	05/10/2020			132461688004	116124/0 - 2020	5.093,12
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
3659	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129		01.2015.0803.0021.06.01		5.093,12

<b>DESPESA BRUTA</b> 5.093,12	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 5.093,12
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> CINCO MIL, NOVENTA E TRES REAIS E DOZE 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> 22/10/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 22/10/2020

001/ 001