



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6003

DATA

16/11/2020

PROCESSO

01-081.279/20-30

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 116544 - CLARO S/A			
CATEGORIA F08 - CLARO		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRES A E B - SANTO AMARO. SÃO PAULO/SP			
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 114814878119	TELEFONE (31) 2121-3559
CEP 04709110			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS INSTRUÇÃO DE PAGTO: PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2020	I.J. RAIZ 01.2015.0803.0021.00.00	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
NF/FATURA CONS-TEL MÓVEL	07/11/2020			132461688005	125508/0 - 2020	5.627,41
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		5.627,41

DESPESA BRUTA 5.627,41	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 5.627,41
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E UM 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 16/11/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 16/11/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 9igqagelrhvwe. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodeme RFB)