



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1504

DATA

15/03/2021

PROCESSO

01-013.408/21-49

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 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.			
CATEGORIA N - BENEFÍCIOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/UNIFORMES)		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
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 17/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2021	I.J. RAIZ 01.2019.0800.0032.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
OUTROS TIT-RECIBO VENDA	26/02/2021			2105728	29089/0 - 2021	255,30
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1219	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33904901.0040.129		01.2019.0800.0032.01.01		255,30

DESPESA BRUTA 255,30	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 255,30
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 15/03/2021	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: 15/03/2021

001/ 001