



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

210

DATA

19/01/2021

PROCESSO

01-002.687/21-42

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 RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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 05/02/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 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	06/01/2021			132461688007	7245/0 - 2021	5.688,57
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
5162	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129		01.2015.0803.0021.06.03		5.688,57

DESPESA BRUTA 5.688,57	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 5.688,57
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE 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 19/01/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 19/01/2021

001/ 001