



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

63

DATA

07/01/2021

PROCESSO

01-000.754/21-67

<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 LIQUIDACÃO</b> RESTOS A PAGAR	<b>NATUREZA DE RESTOS A PAGAR</b> NÃO PROCESSADO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>	
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 116917 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP			
<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> AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3380 - SALA 101 - ESTORIL. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 07.343.712/0001-52	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.196.737.001-7	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0016663290070	<b>TELEFONE</b> (31) 2102-1100
<b>CEP</b> 30494270			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 33 AGÊNCIA: 2048- CONTA: 13001606-9			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 18/01/2021	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> /	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2017.0803.0007.00.00	<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	18/12/2020	SE	U	20201150	2059/0 - 2021	688,93	
DOC SERV-NF SERVIÇOS	18/12/2020	SE	U	20201151	2069/0 - 2021	1.878,92	
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
3658	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0006.33903907.0340.129		01.2017.0803.0007.08.00		2.567,85	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		64,19

**OBSERVAÇÃO**  
PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO  
NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

NÚMERO TÍTULO: 20201150  
NÚMERO TÍTULO: 20201151

<b>DESPESA BRUTA</b> 2.567,85	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 64,19	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 2.503,66
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SESENTA E SEIS 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> 07/01/2021	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
<b>EMITIDO POR</b> PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 07/01/2021

001/ 001