



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2861

DATA
22/05/2020

PROCESSO
0103875220-23

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0200	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL	
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 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR				
CATEGORIA C07 - COOPERATIVA		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 3280 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO		
ENDEREÇO AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG				
CPF/CNPJ 10.687.745/0001-24	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0017103240043	TELEFONE (33) 3521-1142	CEP 39800307
PROCURADOR/ FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 237 AGÊNCIA: 7999-5 CONTA: 15395-8				
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2020	I.J. RAIZ 01.2016.0803.0028.00.00	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
DOC SERV-NF SERVIÇOS		12/05/2020	OM	EB	23686	58377/0 - 2020		4.130,30
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO	VALOR
1890	Orçamentário	1011.0200.08.244.020.2.878.0011.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.50.00			2.122,00
1917	Orçamentário	1011.0200.08.244.020.2.878.0011.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.50.01			2.008,21
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO						VALOR
RETENÇÃO		002 - ISSQN						4,34
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS						35,87

OBSERVAÇÃO

"NÃO RECOLHIMENTO/PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADI NR 5, DE 25.05.15 DA RFB."

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: B - COM DEDUÇÃO DE BASE CÁLCULO/MATERIAL / INCENTIVO

NÚMERO TÍTULO: 23686

DESPESA BRUTA 4.130,30	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 40,21	LÍQUIDO A PAGAR 4.090,09
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL, NOVENTA REAIS E NOVE 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 22/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 22/05/2020

001/ 00

1

2

3

4

Autorizado Eletronicamente