



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2867

DATA
22/05/2020

PROCESSO
0103875220-23

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0600	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE	
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	23695	58431/0 - 2020	15.120,40
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
779	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129				01.2016.0803.0028.48.00		413,00
1421	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129				01.2016.0803.0028.49.01		14.707,30
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO						VALOR
RETENÇÃO		002 - ISSQN						15,88
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS						131,32

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: 23695

DESPESA BRUTA 15.120,40	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 147,20	LÍQUIDO A PAGAR 14.973,20
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE 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
7

-

3

Autorizado Eletronicamente