



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2870

DATA
22/05/2020

PROCESSO
0103875220-23

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 0900	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA	
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREADOR 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	23699	58442/0 - 2020		8.260,60
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ		Nº IJ INGRESSO	VALOR
1424	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.49.01			8.260,60
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO						VALOR
RETENÇÃO		002 - ISSQN						8,67
RETENÇÃO		003 - IRRF - TERCEIROS						71,74

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: 23699

DESPESA BRUTA 8.260,60	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 80,41	LÍQUIDO A PAGAR 8.180,19
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E DEZENOVE 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