



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2877

DATA

22/05/2020

PROCESSO

0103875220-23

<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 LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREDOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR				
<b>CATEGORIA</b> C07 - COOPERATIVA		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b> 3280 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO		
<b>ENDEREÇO</b> AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG				
<b>CPF/CNPJ</b> 10.687.745/0001-24	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0017103240043	<b>TELEFONE</b> (33) 3521-1142	<b>CEP</b> 39800307
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 237 AGÊNCIA: 7999-5 CONTA: 15395-8				
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 29/05/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> ABRIL / 2020		<b>I.J. RAIZ</b> 01.2016.0803.0028.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>
<b>Nº PARCELA</b>				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		13/05/2020	OM	EB	23707	58519/0 - 2020	4.130,30
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1431	Orçamentário	1011.1100.08.244.113.2.334.0002.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.49.01		4.130,30
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: 23707

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

Emitido em: 22/05/2020

001/ 001