



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

3358

**DATA**

25/06/2020

**PROCESSO**

0104550320-49

|  |  |   |   |                           |
|--|--|---|---|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>CÓDIGO</b><br>0700   | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE        |                           |
| <b>CÓDIGO</b><br>0800  | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA            | <b>CÓDIGO</b><br>2200   | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |                           |
| <b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO   |  | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>   |   |                           |
| <b>CREDOR</b><br>TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR |  |   |   |                           |
| <b>CATEGORIA</b><br>C07 - COOPERATIVA  |  | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>3280 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO |   |                           |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG                                   |  |   |   |                           |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>10.687.745/0001-24  | <b>INSCR. MUNICIPAL</b>  | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>0017103240043   | <b>TELEFONE</b><br>(33) 3521-1142   | <b>CEP</b><br>39800307    |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>   |  |   |   |                           |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 237 AGÊNCIA: 7999-5 CONTA: 15395-8  |  |   |   |                           |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>30/06/2020  | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>MAIO / 2020                            |   | <b>I.J. RAIZ</b><br>01.2016.0803.0028.00.00   | <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          |              | 15/06/2020  | OM          | EB     | 23989                   | 71147/0 - 2020                   | 8.260,60 |
| EMPENHO                       | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |             |        | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO                   | VALOR    |
| 1422                          | Orçamentário | 1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129 |             |        | 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                            |          |

**INFORMAÇÕES D.E.S.**

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

NÚMERO TÍTULO: 23989

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DESPESA BRUTA</b><br>8.260,60  | <b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b><br>80,41 | <b>LÍQUIDO A PAGAR</b><br>8.180,19   |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b><br>OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS   |   |  |
| <b>INFORMAÇÃO</b><br>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><br>25/06/2020   | <b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>                 | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES             |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA  |   | <b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b><br>115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA |

Emitido em: 25/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: qc7zdbdfckhinq1. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672 - CPF 158.470.046-72 (por AC Prodengme RFB)