



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3359

DATA

25/06/2020

PROCESSO

0104550320-49

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0800 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA | |
| 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 30/06/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2020 | | I.J. RAIZ 01.2016.0803.0028.00.00 | I.J. INGRESSO RAIZ |
| Nº PARCELA | | | | |

| TÍTULO(S) DE CRÉDITO | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-------------|--------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE | | EMISSÃO | DOCTO SÉRIE | MODELO | NÚMERO | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | | 15/06/2020 | OM | EB | 23991 | 71151/0 - 2020 | 4.130,30 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 1423 | Orçamentário | 1011.0800.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129 | | | 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: 23991

| | | |
|---|--|--|
| 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 25/06/2020 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA | |

Emitido em: 25/06/2020

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 0a8amx4qnh7ei2c. 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)