



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4971

DATA

22/09/2020

PROCESSO

01-066.463/20-14

| | | | |
|---|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0400 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE |
| CÓDIGO 0800 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| TIPO LIQUIDACÃO 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 30/09/2020 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 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 |
| DOC SERV-NF | SERVIÇOS | 15/09/2020 | OM | EB | 25020 | 104420/0 - 2020 | 8.260,60 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 2726 | Orçamentário | 1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129 | | | 01.2016.0803.0028.51.02 | | 4.130,30 |
| 3667 | Orçamentário | 1011.0400.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129 | | | 01.2016.0803.0028.53.00 | | 4.130,30 |

| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | VALOR |
|-------------------------|------------------------|--|-------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | | |
| RETENÇÃO | 002 - ISSQN | | 8,67 |
| RETENÇÃO | 003 - IRRF - TERCEIROS | | 71,74 |

OBSERVAÇÃO

"NÃO RECOLHIMENTO / PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADI NR° 05 DE 25/05/2015 DA RFB"

INFORMAÇÕES D.E.S.

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

NÚMERO TÍTULO: 25020

| | | |
|---|---|--|
| 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 22/09/2020 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA | | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 22/09/2020

001/ 001