



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**4974**

**DATA**

**22/09/2020**

**PROCESSO**

**01-066.463/20-14**

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0600	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE
<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 LIQUIDACÃO</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> 30/09/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> AGOSTO / 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	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF	SERVIÇOS	15/09/2020	OM	EB	25023	104428/0 - 2020	15.120,40
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2729	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.51.02		8.661,61
3670	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.53.00		6.458,79

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		15,88
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		131,32

**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: 25023

<b>DESPESA BRUTA</b> 15.120,40	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 147,20	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 14.973,20
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> QUATORZE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE 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> 22/09/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 22/09/2020

001/ 001