



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**6146**

**DATA**

**20/11/2020**

**PROCESSO**

**01-082.285/20-79**

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0300	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE
<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>CREADOR</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> 30/11/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> OUTUBRO / 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	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		16/11/2020	OM	EB	25642	127564/0 - 2020	8.260,60
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
4189	Orçamentário	1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.54.00		8.260,60

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

**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: 25642

<b>DESPESA BRUTA</b> 8.260,60	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 80,41	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 8.180,19
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E DEZENOVE 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> 20/11/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR117388 - IAGO JORDÃO BATISTA SILVA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 20/11/2020

001/ 001