

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA		NÚMERO 3357	DATA 25/06/2020	PROCESSO 0104550320-49
CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CÓDIGO 0600	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE		
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		EMISSION	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
DOC SERV-NF SERVIÇOS		15/06/2020	OM	EB		23988	71142/0 - 2020
							VALOR
							14.845,05
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1421	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129			01.2016.0803.0028.49.01		14.845,05

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		15,59
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		128,93

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: 23988

DESPESA BRUTA 14.845,05	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 144,52	LÍQUIDO A PAGAR 14.700,53
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATORZE MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E TRES 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