



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4541

DATA

20/08/2020

PROCESSO

01-058.201/20-12

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 0900	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA
<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> 31/08/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> JULHO / 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	12/08/2020	OM	EB	24673	92872/0 - 2020	8.260,60
SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR						
2732	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2732	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2732	Orçamentário	1011.0900.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		8,67
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		71,74
<b>OBSERVAÇÃO</b>			
"NÃO RECOLHIMENTO/PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADI NR 5, DE 25.05.15 DA RFB."			
<b>INFORMAÇÕES D.E.S.</b>			
NATUREZA OPERAÇÃO: B - COM DEDUÇÃO DE BASE CÁLCULO/MATERIAL / INCENTIVO			NÚMERO TÍTULO: 24673

<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> 20/08/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
<b>EMITIDO POR</b> PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 20/08/2020

001/ 001