



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4548

DATA

20/08/2020

PROCESSO

01-058.201/20-12

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
TIPO LIQUIDACÃO 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 31/08/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 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	12/08/2020	OM	EB	24680	92882/0 - 2020	24.781,80
SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR						
2740	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2740	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2740	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.51.02	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		26,02
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		215,23
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: 24680

DESPESA BRUTA 24.781,80	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 241,25	LÍQUIDO A PAGAR 24.540,55
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 20/08/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR099903 - THIAGO OLIVEIRA PENA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 20/08/2020

001/ 001