



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA**

**NÚMERO**

**6690**

**DATA**

**22/12/2020**

**PROCESSO**

**01-091.901/20-91**

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<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>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> 30/12/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> NOVEMBRO / 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	15/12/2020	OM	EB	25961	143545/0 - 2020	40.602,60
SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR						
5164	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.57.00	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5164	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.57.00	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5164	Orçamentário	1011.1100.08.244.019.2.405.0001.33903918.0340.129	01.2016.0803.0028.57.00	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		42,63
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		352,63

**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: 25961

<b>DESPESA BRUTA</b> 40.602,60	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 395,26	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 40.207,34
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> QUARENTA MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO 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> 22/12/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ
<b>EMITIDO POR</b> PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 22/12/2020

001/ 001