



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1200

DATA

02/03/2021

PROCESSO

01-012.108/21-70

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 LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREADOR 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 02/03/2021	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2021	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	16/02/2021	OM	EB	26542	22001/0 - 2021	15.120,40
SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR						
747	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0040.129	01.2016.0803.0028.58.07	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
747	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0040.129	01.2016.0803.0028.58.07	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
747	Orçamentário	1011.0600.08.244.020.2.878.0001.33903918.0040.129	01.2016.0803.0028.58.07	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS			VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO		
RETENÇÃO	002 - ISSQN		15,88
RETENÇÃO	003 - IRRF - TERCEIROS		131,32
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: 26542	

DESPESA BRUTA 15.120,40	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 147,20	LÍQUIDO A PAGAR 14.973,20
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE 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 02/03/2021	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES
EMITIDO POR PR118218 - JANAINA SOARES DE OLIVEIRA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA	

Emitido em: 02/03/2021

001/ 001