



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2440

DATA

26/04/2021

PROCESSO

01-025.560/21-00

| | | | |
|---|--|---|---|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CÓDIGO 0300 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE |
| 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 29/04/2021 | MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 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 | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS | | 13/04/2021 | OM | EB | 27052 | 46777/0 - 2021 | 8.260,60 |
| EMPENHO | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | Nº IJ | Nº IJ INGRESSO | VALOR |
| 742 | Orçamentário | 1011.0300.08.244.020.2.878.0001.33903918.0040.129 | | | 01.2016.0803.0028.58.07 | | 8.260,60 |
| RETENÇÕES / ABATIMENTOS | | | | | | | |
| TIPO | | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | |
| RETENÇÃO | | 002 - ISSQN | | | | 8,67 | |
| RETENÇÃO | | 003 - IRRF - TERCEIROS | | | | 71,74 | |

OBSERVAÇÃO

" NÃO RECOLHIMENTO/PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADI Nº 5 DE 25/05/20215 DA RFB. "

INFORMAÇÕES D.E.S.

NATUREZA OPERAÇÃO: B - COM DEDUÇÃO DE BASE CÁLCULO/MATERIAL / INCENTIVO

NÚMERO TÍTULO: 27052

| | | |
|---|---|--|
| DESPESA BRUTA 8.260,60 | TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 80,41 | LÍQUIDO A PAGAR 8.180,19 |
| LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E DEZENOVE 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 26/04/2021 | RESPONSÁVEL FINANCEIRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 0359606 - MARISA DA COSTA CHAVES |
| EMITIDO POR PR030825 - ANA RAIMUNDO DE SOUZA | | AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 044414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 26/04/2021

001/ 001