



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2446

DATA

26/04/2021

PROCESSO

01-025.560/21-00

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>CÓDIGO</b><br>1011   | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>CÓDIGO</b><br>0700   | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE        |
| <b>CÓDIGO</b><br>0800   | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA            | <b>CÓDIGO</b><br>2200   | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA |
| <b>TIPO LIQUIDACÃO</b><br>ORÇAMENTÁRIO  | <b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>  |   |   |
| <b>CREADOR</b><br>TIPO CREDOR: FORNECEDOR 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR |  |   |   |
| <b>CATEGORIA</b><br>C07 - COOPERATIVA   |  | <b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b><br>3280 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG                                    |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ</b><br>10.687.745/0001-24   | <b>INSCR. MUNICIPAL</b>  | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>0017103240043   | <b>TELEFONE</b><br>(33) 3521-1142   |
| <b>CEP</b><br>39800307  |  |   |   |
| <b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>  |  |   |   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BANCO: 237 AGÊNCIA: 7999-5 CONTA: 15395-8   |  |   |   |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b><br>29/04/2021   | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b><br>MARÇO / 2021                           | <b>I.J. RAIZ</b><br>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                  | SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO | VALOR    |
| DOC SERV-NF SERVIÇOS          |              | 13/04/2021  | OM          | EB     | 27062                   | 46812/0 - 2021                   | 8.260,60 |
| EMPENHO                       | TIPO CRÉDITO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                            |             |        | Nº IJ                   | Nº IJ INGRESSO                   | VALOR    |
| 748                           | Orçamentário | 1011.0700.08.244.020.2.878.0001.33903918.0040.129 |             |        | 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: 27062

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

Emitido em: 26/04/2021

001/ 001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: rid8m9t597j6zty. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodengte RFB)