

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 9658
DATA: 05/05/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Data Provável de Pagamento: 25/05/2020 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2159 - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

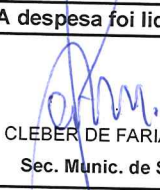
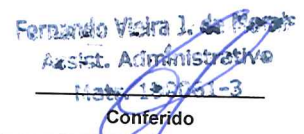
Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS Código: 1474
 CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170 Bairro: RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1584	778	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200402192335039002159 00	03/02/2020		83.815,24

Valor Bruto: 83.815,24
 Líquido a Pagar: 83.815,24
 Valor por Extenso: OITENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (SRT'S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2020, PAC: 209/2019, CHAMAMENTO PUBLICO: 003/2019, VIGÊNCIA: 21/01/2020 A 21/01/2021 - RECURSO: MAC PARCELA 03 - EMISSÃO DA FATURA: 21/04/2020 - RECEBIDA EM: 05/05/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 CLEBER DE FARIA SILVA Sec. Munic. de Saúde	 Fernando Vieira L. de Moraes Assst. Administrativo Nota: 182061-3 Conferido

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 2540 - 07/105/20
 Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO / Gravado por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

11/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:49:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO

AGÊNCIA: 1633-0

CONTA: 00.000.062.917-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/05/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000002540

VALOR TOTAL:

83.815,24

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 153-2

CONTA : 00.000.003.657-9

=====

Nr. Autenticação: E.885.812.F54.E5E.C0F