

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4430
DATA: 28/02/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Data Provável de Pagamento: 02/03/2020
Fonte de recurso: 2159 - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Código: 1546
Nº do Processo / Ano: /

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

Código: 1474
Inscrição Municipal:
Bairro: RESSACA
UF: MG
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 01 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 - PARCELA 01 - EMISSÃO DA FATURA: 20/02/2020 - RECEBIDA EM: 27/02/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Fernando Vieira J. de Moraes
Assist. Administrativo
Matr. 192761-3
Conferido

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (X) Relação Bancária Nº 1294 - 03/03/20
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: SERGIO LUIZ ROCHA / Gravado por: SERGIO LUIZ ROCHA

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

10/03/2020

- BANCO DO BRASIL -

4:03:01

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:

03/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000001294

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: A.103.262.965.556.EED