

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16289

DATA: 29/07/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Data Provável de Pagamento: 29/08/2020

Código: 1546

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		82.815,24
1355	778	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200402192335039002159 00	21/01/2020		1.000,00

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 06 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 06 - EMISSÃO DA FATURA: 20/07/2020 - RECEBIDA EM: 29/07/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Regiane de Almeida Souza
Matrícula: 100456-1
Fundo Municipal de Saúde
Conferido

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque Relação Bancária Nº 4221- 00/08/20

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 1633-0
Conta débito: 62917-0
CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 104
Agência crédito: 1532-0
Conta crédito: 3657-9
Favorecido: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
Documento empresa: 20200162892020004221
Data pagamento: 06/08/2020
Valor pagamento: 83.815,24
Documento banco: 00000890000282325052
Data real pagamento: 06/08/2020
Valor real pagamento: 83.815,24
