

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 6872

DATA: 27/03/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 27/03/2020

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 02 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 02 - EMISSÃO DA FATURA: 26/03/2020 - RECEBIDA EM: 26/03/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Rodrigue
Regiane de Almeida Souza
Matrícula Conferido 6-1
Fundo Municipal de Saúde
Contagem / MG

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (x) Relação Bancária Nº 1879 - 31/03/20

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(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 DE CO

Banco: 104
Agência crédito: 1532-
Conta crédito: 3657-9
Favorecido: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
Documento empresa: 00000000187919476531
Data pagamento: 31/03/2020
Valor pagamento: 83.815,24
Documento banco:
Data real pagamento:
Valor real pagamento: 0,00
