

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 6139
DATA: 06/04/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 06/04/2021

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2159 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Recursos SUS

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
1016	799	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200402192335039002159 00	20/01/2021		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 002 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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.209/2019, CHAMAMENTO PUBLICO 003/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020. 1º. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, VIGORANDO DE 21/01/2021 A 20/01/2022. RECURSO : MAC - PARCELA: 02/12 - EMISSÃO DA FATURA: 20/03/2021 - RECEBIDA EM: 06/04/2021.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
Fabriceo Henrique dos Santos Simões Secretário Municipal de Saúde de Contagem Sec. Mant. de Saúde	Fernando Vieira J. de Moraes Assist. Administrativo Matr. 190061-3 Conferido	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (X) Relação Bancária Nº 1981 - 39/04/21

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MEDICAMENTOS ATENCAO SAUDE
Conta Origem:	0893/006/00624089-0

Conta Destino:	1532/003/00003657-9
Nome do Destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 83.815,24
Identificação da Operação:	INSTIT LARDEMARCOS0000000

Data de Débito:	19/04/2021 - 08:24:59
Data da Operação:	19/04/2021
Código da Operação:	29421385
Chave de Segurança:	ZE6X3QA1G6PRCG47
Operação realizada com sucesso.	