

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 24626
DATA: 07/12/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 08/12/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2159 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Recursos SUS	
Credor: INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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
3768	1354	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030100402190335039002159 00	21/06/2021		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 10 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO 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 - RECURSO PAB - 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO,VIGORANDO DE 12/01/2021 20/01/2022

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
<p>Fabricao Henrique dos Santos Simões Secretário Municipal de Saúde de Contagem Fabricio Henrique dos Santos Simões Matrícula: 154330 Sec. Munic. de Saúde</p>	<p><i>Regiane de Almeida Souza</i> Conferido Matrícula: 199456-1 Fundo Municipal de Saúde</p>	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (X) Relação Bancária Nº 635
 Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

34

Visualização de arquivos



**Auto-Atendimento
Comprovante – 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: 20210246262021006315
Data pagamento: 10/12/2021
Valor pagamento: 83.815,24
Documento banco: 00000890000332664623
Data real pagamento: 10/12/2021
Valor real pagamento: 83.815,24
Autenticação: E40F57D6B073BD95