

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 26463
DATA: 22/12/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 30/12/2021	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

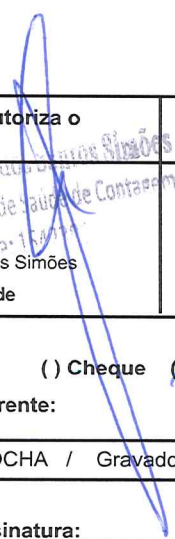

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
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 *****

62917-0

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 11, 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 21/01/2021 A 20/01/2022

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
 Fabricio Henrique dos Santos Simões Sec. Munic. de Saúde	 Luciano de Almeida Souza Matricula: 199456-1 Conferido Fundo Municipal de Saúde	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº 6722
 Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____



Aviso de lançamento

G3360408060694601
04/02/2022 08:17:00

Agência 1633-0

Conta corrente 62917-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data 29/12/2021 Valor R\$ 83.815,24 D
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC DOC, remessa 4495, lançado a débito* em sua conta corrente 62917-0, agência 1633-0, na data acima.
Pagamento efetuado a INSTITUICAO ESPIRITA LAR, na conta 3.657, agência 1532 do banco 104.

(Oitenta e três mil e oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: LEONARDO APARECIDO DE CARVALHO em 04/02/2022 08:17:00