

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 14329
DATA: 29/07/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE **Código:** 1546
Data Provável de Pagamento: 01/08/2021 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 5102 - Recurso de Emenda Parlamentar Municipal - Vinculado Constitucionalmente à Saúde

Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS **Código:** 1472
CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 / **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D **Bairro:** AMAZONAS
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.223-540 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 31 3361-7526

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4725	1371	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382182335039005102 00	21/07/2021		46.058,25

Valor Bruto: 46.058,25
Líquido a Pagar: 46.058,25
Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA: 001, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL NA REDE SUS/CONTAGEM. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021, PAC: 074/2021, DISPENSA: 029/2021, RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR Nº 51 PERÍODO: 1º PARCELA

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento <i>Fabricao Henrique dos Santos Simões</i> Secretário Municipal de Saúde de Contagem Matriculado: 1547301 Sec. Munic. de Saúde	Inspeção Financeira / Documentação Conferida <i>Regiane de Almeida Souza</i> Contendo Matriculo: 189456-1 Fundo Municipal de Saúde Contagem, MG	Pagamento conforme disponibilidade financeira
---	--	---

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA / **Gravado por:** ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 006 / 00071020-8

Conta destino: 1639 / 003 / 00001747-9

Nome destinatário: ASS COM DE PREV AO USO DE DROG

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 46.058,25

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 10:49:40

Código da operação: 006272

Chave de segurança: GN2ZK2LUUVMCY4LK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104