

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7139

DATA: 26/04/2019

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Data Provável de Pagamento: 29/04/2019

Código: 1546

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0102 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - Código: 45407

CNPJ/CPF: 18216366/0001-68 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: R CRISTAL, 78

Bairro: SANTA TEREZA

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP: 31010110

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3134972575

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3080	771	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200412195335039000102 00	10/04/2019		131.000,00

Valor Bruto: 131.000,00

Líquido a Pagar: 131.000,00

Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS*****

Justificativa: PAGAMENTO DO RECIBO FIN 04/2019 REFERENTE A PARCERIA COM OSC PARA ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV E OFICINA ORTOPÉDICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.045/2018, TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2018 E DISPENSA Nº. 012/2018. VIGÊNCIA: 07/08/2018 A 07/08/2028 1º TA DE ACRÉSCIMO DE VALOR 11.378.510,96. RECURSO: TESOUREIRO. EMISSÃO DO RECIBO EM: 15/04/2019. RECEBIDO NO FMS: 26/04/2019. PERÍODO: ABRIL/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Regiane de Almeida Souza
Regiane de Almeida Souza
Matrícula: 199456-1
Fundo Municipal de Saúde

Cleber de Faria Silva
CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FAMUC FUND ASSIT MED - 893600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0893/006/00000104-5

Conta Referência:

0893/006/00000104-5

Nome:

CONTRAPARTIDA FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2019	000001	CRED TED	7.617.737,90C	7.617.737,90C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	7.617.737,90D	0,00
06/05/2019	137149	ENVIO TED	295.454,55D	295.454,55D
06/05/2019	164116	ENVIO TED	500.000,00D	795.454,55D
06/05/2019	164120	ENVIO TED	499.999,99D	1.295.454,54D
06/05/2019	164125	ENVIO TED	499.999,98D	1.795.454,52D
06/05/2019	164132	ENVIO TED	499.999,97D	2.295.454,49D
06/05/2019	164138	ENVIO TED	499.999,96D	2.795.454,45D
06/05/2019	164149	ENVIO TED	490.000,00D	3.285.454,45D
06/05/2019	164157	ENVIO TED	495.000,00D	3.780.454,45D
06/05/2019	164166	ENVIO TED	494.000,00D	4.274.454,45D
06/05/2019	164170	ENVIO TED	493.000,00D	4.767.454,45D
06/05/2019	164178	ENVIO TED	492.000,00D	5.259.454,45D
06/05/2019	164182	ENVIO TED	491.000,00D	5.750.454,45D
06/05/2019	164186	ENVIO TED	470.000,00D	6.220.454,45D
06/05/2019	164189	ENVIO TED	251.940,85D	6.472.395,30D
06/05/2019	164195	ENVIO TED	480.000,00D	6.952.395,30D
06/05/2019	106488	ENVIO TEV	131.000,00D	7.083.395,30D
06/05/2019	106500	ENVIO TEV	220.712,70D	7.304.108,00D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	7.304.108,00C	0,00
07/05/2019	376097	TRX ELET J	47.530,60D	47.530,60D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	47.530,60C	0,00
08/05/2019	186084	ENVIO TED	11.573,81D	11.573,81D
08/05/2019	186092	ENVIO TED	319.106,38D	330.680,19D
08/05/2019	186143	ENVIO TED	1.500,00D	332.180,19D
08/05/2019	193088	ENVIO TED	300,00D	332.480,19D
08/05/2019	193096	ENVIO TED	300,00D	332.780,19D
08/05/2019	193099	ENVIO TED	300,00D	333.080,19D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	333.080,19C	0,00
10/05/2019	000033	CRED TED	515,00C	515,00C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	515,00D	0,00
13/05/2019	000001	CRED TED	576.130,58C	576.130,58C
13/05/2019	105888	ENVIO TED	55.766,67D	520.363,91C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	520.363,91D	0,00
14/05/2019	002940	DP DINH AG	2.800,00C	2.800,00C
14/05/2019	125738	ENVIO TED	461.012,40D	458.212,40D
14/05/2019	043550	ENVIO TEV	11.820,91D	470.033,31D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	470.033,31C	0,00
15/05/2019	113391	ENVIO TED	7.905,00D	7.905,00D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	7.905,00C	0,00
16/05/2019	000033	CRED TED	11,10C	11,10C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	11,10D	0,00
22/05/2019	000001	CRED TED	1.205.454,53C	1.205.454,53C

Leonardo Rodrigues de Carvalho
Diretor Financeiro e Contábil
Contagem-MG