

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 9701
DATA: 31/05/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Data Provável de Pagamento: 01/06/2021 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0102 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde

Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH Código: 18005
 CNPJ/CPF: 02108947/0001-46 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: Contagem CEP: 32.230-020 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3044-6338

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2717	727	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382182335039000102 00	29/04/2021		306.000,00

Valor Bruto: 306.000,00
 Líquido a Pagar: 306.000,00
 Valor por Extenso: TREZENTOS E SEIS MIL REAIS *****

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 07 (MAIO/2021) REFERENTE O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA MOVIMENTA CONTAGEM NOS OITO DISTRITOS SANITÁRIOS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO ANEXOS, PARTES INTEGRANTES INDISSOCIÁVEIS DESTE AJUSTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019. 2º.TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 14/11/2020 ATÉ 13/11/2021 - RECURSO TESOUREO - 7º PARCELA DO 2º TA. - EMISSÃO DA FATURA: 20/05/2021 - RECEBIDO EM: 28/05/2021.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
Fabício Henrique dos Santos Simão: Secretário Municipal de Saúde de Contagem: Sec. Municipal de Saúde Matr. 1542301	Fernando Vieira J. de Moraes Assist. Administrativo Matr. 1800673 Conferido	

USO DA TESOUREARIA
 Forma de Pagamento: () Cheque (X) Relação Bancária Nº 2561 - 09/06/21
 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:	CONTRAPARTIDA FUNDO MUNICIPAL
Conta Origem:	0893/006/00000104-5

Conta Destino:	1639/003/00005524-9
Nome do Destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINA
Valor:	R\$ 306.000,00
Identificação da Operação:	ASSOC SHEKINAH

Data de Débito:	08/06/2021 - 09:49:08
Data da Operação:	08/06/2021
Código da Operação:	29546747
Chave de Segurança:	UC37GKKVA3HE1MJ5
Operação realizada com sucesso.	