

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4403
DATA: 08/03/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Data Provável de Pagamento: 11/03/2021 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
227	727	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382182335039000102 00	04/01/2021		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 04 (FEVEREIRO/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 DESTA AJUSTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 VIGÊNCIA 14/11/2019 A 13/11/2020. 1º TA REFERENTE A ACRÉSCIMO DE 30% CORRESPONDENTE A QUANTIA DE 809.999,96 - 2º TA DE PRORROGAÇÃO DE 14/11/2020 A 13/11/2021 - RECURSO TESOIRO - 4º PARCELA DO 2º TA. - EMISSÃO DA FATURA: 18/02/2020 - RECEBIDO EM: 04/03/2021.

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

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque Relação Bancária Nº 1272 - 24/03/21
 Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

893600004

0893/006/00000104-5

de: 24/03/2021 até: 24/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/03/2021	344894	PAG AGUA	74.741,22D	74.741,22D
24/03/2021	104523	ENVIO TED	116.100,00D	190.841,22D
24/03/2021	104558	ENVIO TED	10.500,00D	201.341,22D
24/03/2021	104699	ENVIO TED	36.000,00D	237.341,22D
24/03/2021	104813	ENVIO TED	200.550,00D	437.891,22D
24/03/2021	107414	ENVIO TED	251,57D	438.142,79D
24/03/2021	107415	ENVIO TED	251,87D	438.394,66D
24/03/2021	107416	ENVIO TED	906,88D	439.301,54D
24/03/2021	107444	ENVIO TED	2.279,81D	441.581,35D
24/03/2021	107445	ENVIO TED	54.268,79D	495.850,14D
24/03/2021	000739	ENVIO TEV	131.000,00D	626.850,14D
24/03/2021	000836	ENVIO TEV	3.520,87D	630.371,01D
24/03/2021	000837	ENVIO TEV	5,13D	630.376,14D
24/03/2021	000838	ENVIO TEV	3.226,51D	633.602,65D
24/03/2021	000839	ENVIO TEV	306.000,00D	939.602,65D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	939.602,65C	0,00
24/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR