

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1717

DATA: 31/01/2022

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 25/02/2022		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5102 - Emendas Parlamentares Municipais - Saúde (Recursos Vinculados Constitucionalmente)		
Credor: ASSOCIAÇÃO CUIDAR BEM/MG - ACB		Código: 24917
CNPJ/CPF: 10626829/0001-58	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: R BENEDITO FERRARI,74		Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.223-390	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: (31) 2567-4343

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
4728	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21/07/2021		146.799,80

Valor Bruto: 146.799,80

Líquido a Pagar: 146.799,80

Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 007, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA NA REDE SUS/CONTAGEM, CONFORME PAC: 064/2021 DISPENSA: 022/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2021, RECURSO: EMENDAS PARLAMENTARES Nº: 64 - 63 - 60 - 58 - 49 - 11 - 10 PERÍODO: 7ª PARCELA DO CONVÊNIO 002/2021.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspecção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
Fabrício Henrique dos Santos Simões Secretário Municipal de Saúde de Contagem Matrícula: 554738 Secretário Mun. Saúde	Rogério de Almeida Souza Matrícula: 199456-1 Fundo Municipal de Saúde Contagem / MG	

USO DA TESOUREARIAForma de Pagamento: () Cheque Relação Bancária Nº 468

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO / Gravado por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO

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 / 00005809-4

Nome destinatário: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 146.799,80

Data de débito: 11/02/2022

Data/hora da operação: 11/02/2022 10:46:19

Código da operação: 001781

Chave de segurança: X3PWCSPOC3G7024F

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104