

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 3799

DATA: 01/03/2022

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 15/03/2022		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Credor: ASSOCIAÇÃO CUIDAR BEM/MG - ACB	Código: 24917	
CNPJ/CPF: 10.626.829/0001-58	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: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
879	664	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200022075335043002155 00	03/01/2022		25.969,33

Valor Bruto: 25.969,33
Líquido a Pagar: 25.969,33 ✓
Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****

Convênio nº **Resolução 6822**
 C/C: **67491-8**

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 007 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA REDE SUS/CONTAGEM, CONFORME CONVÊNIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2021, DISPENSA 023/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.005/2021. RECURSO: RESOLUÇÃO 6822/2019 - 7ª PARCELA

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspecção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
Fabrcio Henrique dos Santos Simão. Secretário Municipal de Saúde de Contagem Matricula: 1512301 Secretário Mun. Saúde	 Conferido	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1633-0
Conta débito: 67491-5
CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 104
Agência crédito: 1639-0
Conta crédito: 5810-8
Favorecido: ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG AC
Documento empresa: 20220037992022000999
Data pagamento: 02/03/2022
Valor pagamento: 25.969,33
Documento banco: 00000890000341518419
Data real pagamento: 02/03/2022
Valor real pagamento: 25.969,33
Autenticação: F0AB6F007B9F5190
