

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5876

DATA: 28/03/2022

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 10/04/2022

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

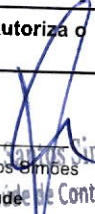
Valor Bruto: 25.969,33

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*****



Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 008 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 - 8ª PARCELA

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
 Fabrício Henrique dos Santos Simões Secretário Mun. Saúde de Contagem Matrícula: 1542304	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: 20220058762022001599
Data pagamento: 11/04/2022
Valor pagamento: 25.969,33
Documento banco: 00000890000345895005
Data real pagamento: 11/04/2022
Valor real pagamento: 25.969,33
Autenticação: 52C2EA9955B26844
