

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 15212

DATA: 10/08/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Data Provável de Pagamento: 11/08/2021

Código: 1546

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2159 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Recursos SUS

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS

Código: 1474

CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170

Bairro: RESSACA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.113-460

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2721	1354	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030100402190335039002159 00	29/04/2021		83.815,24

Valor Bruto: 83.815,24

Líquido a Pagar: 83.815,24

Valor por Extenso: OITENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** PAGAMENTO DA FATURA Nº 6 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS ( SRT'S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.209/2019, CHAMAMENTO PUBLICO003/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020. 1º. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, VIGORANDO DE 21/01/2021 A 20/01/2022, PARCELA: 06/12.

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

### USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque  Relação Bancária Nº 4017 - 16/08/21

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

### RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0893 / 006 / 00624089-0

**Conta destino:** 1532 / 003 / 00003657-9

**Nome destinatário:** INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 83.815,24

**Data de débito:** 16/08/2021

**Data/hora da operação:** 16/08/2021 08:24:40

**Código da operação:** 029703248

**Chave de segurança:** FW1AL3U58Q070E36

**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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104