

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12197  
DATA: 01/07/2021


UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 01/07/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2159 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Recursos SUS	
Credor: INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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  
 Valor 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 5 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICOS ( 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: 05/12.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
 Fabricio Henrique dos Santos Simoes Secretário Municipal de Saúde de Contagem Matrícula: 1562301 Sec. Munic. de Saúde	Conferido	

**USO DA TESOOURARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque  Relação Bancária Nº 3239 - 32/07/21  
 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

<b>Conta origem:</b>	0893 / 006 / 00624089-0
<b>Conta destino:</b>	1532 / 003 / 00003657-9

<b>Nome destinatário:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 83.815,24

<b>Data de débito:</b>	12/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	12/07/2021 08:56:56

<b>Código da operação:</b>	000842
<b>Chave de segurança:</b>	HYX7N537U33GLH5K

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