

# NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21580

DATA: 04/11/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Data Provável de Pagamento: 05/11/2021

Código: 1546

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

Nº do Processo / Ano: /

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     |
|---------|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 3768    | 1354 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11311030100402190335039002159 00  | 21/06/2021 |         | 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 09 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 PUBLICO 003/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020 - RECURSO PAB - 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO,VIGORANDO DE 12/01/2021 20/01/2022

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento  | Inspeção Financeira / Documentação Conferida   | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|---|--|---|
| Fabricao Henrique dos Santos Simões<br>Secretário Municipal de Saúde de Contagem<br>Fabricao Henrique dos Santos Simões<br>Sec. Munic. de Saúde | Região de Almeida Souza<br>Matrícula Conferido 56-1<br>Fund. Municipal de Saúde<br>Contagem - MG |   |

Forma de Pagamento: ( ) Cheque (x) Relação Bancária Nº 5624

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

Visualização de arquivos



**Auto-Atendimento**  
**Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1633-0  
Conta débito: 62917-0  
CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

---

Banco: 104  
Agência crédito: 1532-0  
Conta crédito: 3657-9  
Favorecido: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA  
Documento empresa: 20210215802021005624  
Data pagamento: 11/11/2021  
Valor pagamento: 83.815,24  
Documento banco: 0000890000329166052  
Data real pagamento: 11/11/2021  
Valor real pagamento: 83.815,24  
Autenticação: E6C1BED44459E492

---