

# NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 6848

DATA: 20/04/2021

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Data Provável de Pagamento: 22/04/2021

Código: 1546

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 5102 - Recurso de Emenda Parlamentar Municipal - Vinculado Constitucionalmente à Saúde

Credor: ASSOCIAÇÃO CUIDAR BEM/MG - ACB

Código: 24917

CNPJ/CPF: 10626829/0001-58 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: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
6267	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11/08/2020		43.797,93

Valor Bruto: 43.797,93

Valor líquido a Pagar: 43.797,93

Valor por Extenso: QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** PAGAMENTO DA FATURA Nº 059, REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ACUPUNTURA, CONFORME P.A.Nº.120/2020- DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.057/2020 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.002/2020. VIGÊNCIA 20/07/2020 A 19/07/2021. RECURSO: EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº.021 DE 27/09/2019- 028, CONFORME COPIA MEMO/DAB-SAS/CONTAGEM DE 05/04/2021. PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 - MARÇO/2021. EMISSÃO DO OFÍCIO: 05/04/2021. RECEBIMENTO FMS: 19/04/2021  
OBS.: A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA É A DO MES ANTERIOR, UMA VEZ QUE A COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS FICA POSTERIOR AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA FATURA.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento Fabricio Henrique dos Santos Simões Secretario Municipal de Saúde de Contagem Matr. 190051-3 Fabricio Henrique dos Santos Simões Sec. Munic. de Saúde	Inspeção Financeira / Documentação Conferida Fernando Vieira J. de Moraes Assist. Administrativo Matr. 190051-3 Conferido	Pagamento conforme disponibilidade financeira
---	---	---

### USO DA TESOUREARIA

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

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 / 00071020-8

**Conta destino:** 1639 / 003 / 00005568-0

**Nome destinatário:** ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG ACB

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 43.797,93

**Data de débito:** 22/04/2021

**Data/hora da operação:** 22/04/2021 13:17:17

**Código da operação:** 221317

**Chave de segurança:** K5P9PZ5PGZCNXYEL

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