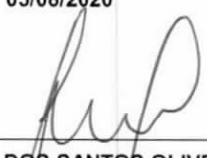


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2020080502225		Número de Empenho: 2020062300001	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS			
Credor(A): POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI		Endereço: RUA: AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO Nº 140 BAIRRO: C	
C.N.P.J.: 16.743.543/0001-39 I.M.: 0 I.E.: 0		Cidade: UBERABA UF: MG	
Histórico			
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPECIFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIOS-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E TERMO DE CONTRATO Nº 10.003/2020 EM ANEXO.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 5.200,00			
DESCONTOS			
Código	Especificação		Valor
Valor Líquido: R\$ 5.200,00			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1133	6240386	167021
		Valor R\$ 5.200,00	
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 05/08/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR SECRETÁRIA DE SAÚDE		Foi paga a importância autorizada Em: 05/08/2020  JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA COORD. DE ADM, FIN E PLANEJ.	

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2020080502224		Número de Empenho: 2020062300001	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS			
Credor(A): POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI C.N.P.J.: 16.743.543/0001-39 I.M.: 0 I.E.: 0		Endereço: RUA: AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO Nº 140 BAIRRO: C Cidade: UBERABA UF: MG	
Histórico			
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPECIFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIOS-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E TERMO DE CONTRATO Nº 10.003/2020 EM ANEXO.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 6.261,60			
Código		Valor	
DESCONTOS			
Valor Líquido: R\$ 6.261,60			
DADOS FINANCEIROS			
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 1133	Número da Conta 6240386	Documento 167021
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 05/08/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR SECRETÁRIA DE SAÚDE		Foi paga a importância autorizada Em: 05/08/2020  JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA COORD. DE ADM, FIN E PLANEJ.	