

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2020072100013

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

Cidade: UBERABA

C.N.P.J.: 16.743.543/0001-39 I.M.: 0

I.E.: 0

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: 6.261,60

Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	01882	21/07/2020	6.261,60

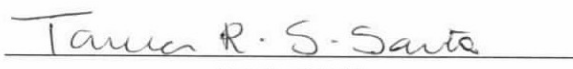
De acordo com a declaração atestada na NF/Fatura número 01882/2020, constante do empenho supra mencionado, emitimos a presente Nota de Liquidação, ficando, a legalidade dos serviços, a entrega dos produtos/materiais e sua comprovação, sob a responsabilidade do respectivo declarante.

Em: 21/07/2020



Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2020072401854		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		Cidade: UBERABA	
I.E.: 0		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: 5.200,00			
Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1880	24/07/2020	5.200,00
De acordo com a declaração atestada na NF/Fatura número 1880/2020, constante do empenho supra mencionado, emitimos a presente Nota de Liquidação, ficando, a legalidade dos serviços, a entrega dos produtos/materiais e sua comprovação, sob a responsabilidade do respectivo declarante.			
Em: 24/07/2020			
 _____ Funcionário(a)			