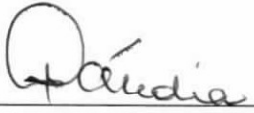
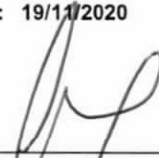
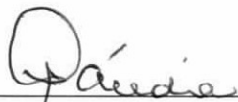


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2020111919038		Número de Empenho: 2020101500003	
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): J. G. FERRO TORRES		Endereço: AV. GRACILIANO RAMOS, Nº 56	
C.N.P.J.: 32.724.552/0001-39 I.M.: 27936 I.E.:		Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS	
		UF: AL	
Histórico			
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL A 70% , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 18.001/2020 S.M.S EM ANEXO.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 540,00			
DESCONTOS			
Código	Especificação	Valor	
Valor Líquido: R\$ 540,00			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1133	6240386	132124
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 19/11/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR SECRETÁRIA DE SAÚDE		Foi paga a importância autorizada Em: 19/11/2020  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: 2020111919039		Número de Empenho: 2020101500004	
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: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS			
Credor(A): J. G. FERRO TORRES		Endereço: AV. GRACILIANO RAMOS, Nº 56	
C.N.P.J.: 32.724.552/0001-39 I.M.: 27936 I.E.:		Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS	
		UF: AL	
Histórico			
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES E BISNAGAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL A 70% PARA DISTRIBUIÇÃO, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 18.001/2020 S.M.S EM ANEXO.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 41.900,00			
Código	Especificação	DESCONTOS	Valor
Valor Líquido: R\$ 41.900,00			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1133	6240386	132124
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 19/11/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR SECRETÁRIA DE SAÚDE		Foi paga a importância autorizada Em: 19/11/2020  JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA COORD. DE ADM, FIN E PLANEJ.	