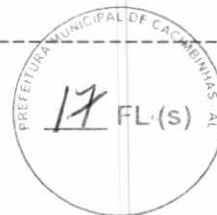


NOTA DE PAGAMENTO



NOTA DE PAGAMENTO Nr:2022040000065
NUMERO DO PROCESSO.:005021010222000
NUMERO CONTRATO.....000005018090221
DATA CONTRATO.....28/04/2021
ORCAMENTO DE 2022

ORGAO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0001	Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produtos
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 33330526000199
CREDOR: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA DIOGO LEITE 100 SAO JOSE
CIDADE: GARANHUNS
ESTADO: PE
CEP: 55295-170
TELEFONE: 00-0000-0000
FAX:
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
REGISTRO.....

Data Pagamento: 13/04/2022

Valor Pago:

5.848,00

Nota Fiscal:
Numero: 261.273
Autorizacao Doc.: 6154
Modelo: NFE
Data: 01/02/2022

CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****
Banco : 001
Agencia: 12807
Numero Conta: 9931-7
Conta : FMS CUSTEIO SUS
Documento:261.273

CACIMBINHAS, 13/04/2022

Responsavel Pagamento

Responsavel Emissao Nota de Pagamento