

NOTA DE PAGAMENTO

24

NOTA DE PAGAMENTO Nr:2020090000028
NUMERO DO PROCESSO.:001029240820000
NUMERO CONTRATO.....0000000000462020
DATA CONTRATO.....18/08/2020
ORCAMENTO DE 2020

ORGAO:	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Secretaria Municipal de Assistencia Soci
FUNCAO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa da Assis
PROJETO/ATIV./OP ESPECIAL:	2.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
NATUREZA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo
FONTE DE RECURSO:	0010.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 16638650000105
CREDOR: FREIDSON SILVA DE FARIAS
ENDERECO: RUA BARAUNA, BAIRRO CAMOXINGA
CIDADE: SANTANA DO IPANEMA
ESTADO: AL
CEP: 57500-000
TELEFONE: 00-0000-0000
FAX:
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
REGISTRO.....

Data Pagamento: 21/09/2020

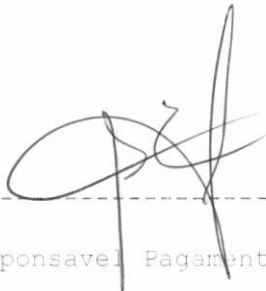
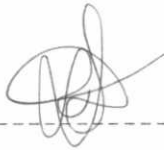
Valor Pago:

2.100,00

Nota Fiscal:
Numero: 092.101
Autorizacao Doc.: 498
Modelo: NFE
Data: 24/08/2020

DOIS MIL, CEM REAIS*****
Banco : 001
Agencia: 12807
Numero Conta: 7.399-7
Conta : FMAS
Documento:092.101

CACIMBINHAS, 21/09/2020


Responsavel Pagamento
Responsavel Emissao Nota de Pagamento