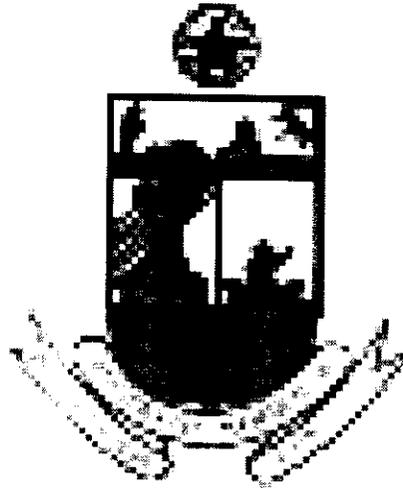


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Extra N° 7251

Data: 10/12/2020

Despesa Extra N°: 1031

Credor: 455 - PENSÃO ALIMENTICIA



Valor Bruto R\$: 471,95

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 471,95

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.02 01 - PENSÃO ALIMENTICIA - Executivo

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20737-3	COTA-PARTE DO FPM	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121006	471,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEI: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 1031 / 2020

Data do Pagamento: 10/12/2020

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome: 455 - PENSÃO ALIMENTICIA	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: SOBRADINHO Estado: BA
CNPJ: 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Agência	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.02.01 - PENSÃO ALIMENTICIA - Executivo	
Categoria Despesa: 0-	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA MES DE NOVEMBRO.	

Quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos ## Valor Pago 471,95

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7041			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20737-3	COTA-PARTE DO FPM	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121006	471,95

Controlador Interno
Decreto 21/2013

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 471,95 (Quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), proveniente desta nota.

O processo foi pago conforme a autorização

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF : 193.203.615-68

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 471,95 (Quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 7041, pela qual damos total quitação.

G337101231064119030
10/12/2020 12:51:38**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4623-X
Conta corrente 20737-3 PMS-FPM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7655 VINHEDO PB AG. LOGISTICA
Conta corrente (com DV) 31503
CPF 004.928.105-40
Nome favorecido ANA ROSEANE DE SOUZA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.006
Valor 471,95
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48EBEF53239BDB51

Assinada por JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
J8153328 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN

10/12/2020 11:49:24
10/12/2020 12:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153328 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN.