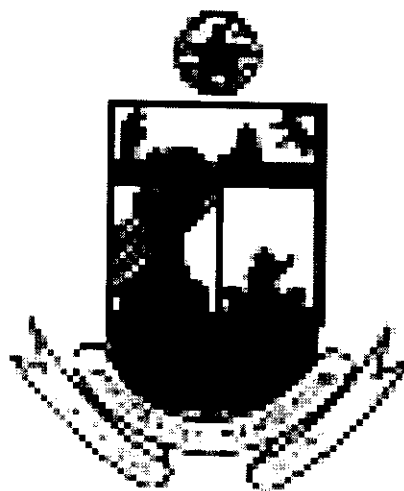


# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Extra Nº 7262

Data: 10/12/2020

Despesa Extra Nº: 1042

Credor: 455 - PENSÃO ALIMENTÍCIA



Valor Bruto R\$: 515,20

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 515,20

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.04.01 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS

Categoria: -

| Nº Conta | Descrição Conta          | Nº Agência | Banco                         | Nº Doc. | Valor  |
|----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------|--------|
| 624026-1 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 3586-1     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111970  | 218,40 |
| 624026-1 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 3586-1     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111329  | 296,80 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 1042 / 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: 2.1.8.8.1.01.10.00.04.01 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

Categoria Despesa: 0 -

### HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA MES DE NOVEMBRO.

## Quinhentos e quinze reais e vinte centavos ##

Valor Pago

515,20

|          |                          | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                               | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7049 |        |
|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Nº Conta | Descrição Conta          | Nº Agência             | Banco                         | Nº Doc.                       | Valor  |
| 624026-1 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 3586-1                 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111329                        | 296.80 |
| 624026-1 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 3586-1                 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111970                        | 218.40 |

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 515,20 (Quinhentos e quinze reais e vinte centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

  
MARISA MARIA TORRES SANJUAN  
Secretária de Saúde  
CPF : 267.975.695-91

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 515,20 (Quinhentos e quinze reais e vinte centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 7049, pela qual damos total quitação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

EFETIVOS

PENSÃO ALIMENTICIA

ENDEMIAS (F.14)

MÊS: NOVEMBRO-2020

**BRADESCO**

|    | Matr. | EMPREGADO                    | PERC.  | FORMA     | BENEFICIARIA                 | CPF            | BANCO    | AG     | CONTA     | TOTAL  |
|----|-------|------------------------------|--------|-----------|------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01 | 820   | JOCIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 20,90% | S.MINIMO  | YLEANA CRISTINA GUEDES DE SÁ | 038.271.595-04 | BRADESCO | 3101-1 | 1016059-6 | 218,40 |
| 02 | 5215  | CLEBER RODRIGUES DE SOUZA    | 16%    | S.LIQUIDO | ANGELA DOS SANTOS MORAIS     | 002.814.625-50 | BRADESCO | 3584-0 | 0010119-2 | 296,80 |

**515,20**

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                  |
| <b>Nome:</b>           | 293077 FMS CT SUSCUSTEIOSU |
| <b>Conta Origem:</b>   | 3586/006/00624026-1        |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 11.340.977/0001-74         |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A     |
| <b>Conta Destino:</b>             | 3101/1016059-6               |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente          |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                       |
| <b>Nome:</b>                      | YLEANA CRISTINA GUEDES DE SA |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 038.271.595-04               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$218,40                    |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                      |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da Operação:</b> | 94 PAGTO REF PENSOES         |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 10/12/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 10/12/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00111970         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | L6YPMHRGW1PV5FA7 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 005.550.575-93 |
|                            | 267.975.695-91 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                  |
| <b>Nome:</b>           | 293077 FMS CT SUSCUSTEIOSU |
| <b>Conta Origem:</b>   | 3586/006/00624026-1        |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 11.340.977/0001-74         |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 3584/10119-2             |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente      |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                   |
| <b>Nome:</b>                      | ANGELA DOS SANTOS MORAIS |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 00000281462550           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$296,80                |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta      |
| <b>Identificação da Operação:</b> | 94 PAGTO REF PENSOES     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 10/12/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 10/12/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00111329         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 1PW6Q9LXZ5YUGPNG |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 267.975.695-91 |
|                            | 005.550.575-93 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.