





## Emissão de comprovantes

G3370510446790181  
05/12/2025 11:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.45  
2412002412 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MA 210790 FMS EMENDA  
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 26.697-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MA 210790 FMS EMENDA  
BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.  
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS  
CONTA: 910.754-7

FAVORECIDO: TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVICOS LTD  
CPF/CNPJ: 12.115.978/0001-88  
VALOR: R\$ 86.925,65  
DEBITO EM: 05/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAB.0DC.10E.19C.CDA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R SIQUEIRA CAMPOS

12.009.188/0001-18

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1205007

DATA: 05/12/2025

VENCTO:05/12/2025

PAGTO: 05/12/2025

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CNPJ: 10.438.570/0001-11 Cod: 301

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO ISS.

Valor **2.688,42**

(dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.688,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1236 / 1	EX	990008		R\$ 2.688,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.688,42
TOTAL . . . . .				R\$ 2.688,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.688,42

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.688,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Geane Cardoso Menezes*  
GEANE CARDOSO MENEZES  
GEANE CARDOSO MENEZES

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26.697		2.688,42
TOTAL. . . . .			R\$ 2.688,42

Despesa paga em 05/12/2025 Com os recursos acima discriminados

*Joaquim Francisco de Souza Junior*  
\_\_\_\_\_  
JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18  
241202412 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210790 FMS EMENDA  
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 26.697-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.412.000.005.626
VALOR TOTAL	2.688,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M PASSAGEM FRANCA ISSQN  
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 5.626-X

NR. DOCUMENTO 552.412.000.026.697

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DF1.0B1.C92.D4F.041

---

Transação efetuada com sucesso por: JI616332 GEANE CARDOSO MENEZES.