





Emissão de comprovantes

G3363012431876771  
30/12/2025 12:59:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.20  
2412002412 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MA 210790 FMS EMENDA  
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 26.694-9

=====

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\$ 118.385,37  
DEBITO EM: 30/12/2025

=====

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F6.28F.B40.600.4A1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R SIQUEIRA CAMPOS

12.009.188/0001-18

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1230015

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO ISS.

Valor **3.661,40**

(três mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.661,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1411	/ 1	EX	990008		R\$ 3.661,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.661,40
TOTAL . . . .					R\$ 3.661,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.661,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.661,40**

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	26.694		3.661,40
TOTAL . . .			R\$ 3.661,40

Despesa paga em 30/12/2025 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: \_\_\_\_\_

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:36  
241202412 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210790 FMS EMENDA  
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 26.694-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.412.000.005.626
VALOR TOTAL	3.661,40

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

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

NR. DOCUMENTO 552.412.000.026.694  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.FAA.790.3F8.1B7.354
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI616332 GEANE CARDOSO MENEZES.