

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R SIQUEIRA CAMPOS

12.009.188/0001-18

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1230016

DATA: 30/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor.: TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVIÇOS : CNPJ: 12.115.978/0001-88 Cod: 890

Endereço: CALHAU

Cidade.: SAO LUIS

CEP: 65071-380

Discriminação..:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N:160/2025/PMPF PROC.ADM.N:093/2025 ADESÃO N:027/2025 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PATIMUNDOM LUIZ DOS SANTOS DOU CAMPO AGRIC Valor **154.781,83**

(cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 154.781,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11140	/ 1	OR 021700	10.301.0091.2049.0000	3.3.90.39.00	R\$ 154.781,83	R\$ 0,00	R\$ 4.643,45	R\$ 150.138,38
TOTAL					R\$ 154.781,83	R\$ 0,00	R\$ 4.643,45	R\$ 150.138,38

Despesa Líquida: **R\$ 150.138,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Geane Cardoso Menezes
Geane Cardoso Menezes
Secretária Municipal de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26.694		150.138,38
TOTAL. . .			R\$ 150.138,38

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: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.25
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\$ 150.138,38

DEBITO EM: 30/12/2025

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: C.197.76E.F25.A05.B8E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R SIQUEIRA CAMPOS

12.009.188/0001-18

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1230017

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 **4.643,45**

(quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 4.643,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	EX	990008		R\$ 4.643,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,45
TOTAL					R\$ 4.643,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,45

Despesa Líquida: **R\$ 4.643,45**

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		4.643,45
TOTAL. . .			R\$ 4.643,45

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 - 12:52:36
241202412 SEGUNDA VIA 0007

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	4.643,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M PASSAGEM FRANCA ISSQN
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 5.626-X
NR. DOCUMENTO 552.412.000.026.694

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FEF.99E.439.182.C36
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI616331 JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR.