

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

10438570/0001-11

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1128013

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor.: LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO CNPJ: 39.926.481/0001-04 Cod: 893

Endereço: RUA BOA ESPERANÇA

Cidade.: TURIACU

CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO TAPA/BURACO COM MASSA ASFALTICA CONFORME CONTRATO N: 017/2025 PROC.ADM.N:012/2025 ADESÃO A ATA N: 005/2025.

Valor 123.361,56

(cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 123.361,56

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11270 / 1, OR 020500, 15.451.0161.1078.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 123.361,56, R\$ 0,00, R\$ 3.700,85, R\$ 119.660,71. Row 2: TOTAL R\$ 123.361,56, R\$ 0,00, R\$ 3.700,85, R\$ 119.660,71

Despesa Líquida: R\$ 119.660,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Francisco Menezes Souza Junior
FRANCISCO MENEZES SOUZA JUNIOR
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 15108, , 119.660,71. Row 2: TOTAL. R\$ 119.660,71

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Joaquim Francisco de Souza Junior
JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3322816017365761
28/11/2025 16:26:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.33
2412002412 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN PASSAGEM FRANCA

AGENCIA: 2412-0 CONTA: 15.108-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN PASSAGEM FRANCA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1331-5 - SAO LUIS RENASCENCA EXT

CONTA: 99.468-9

FAVORECIDO: LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

CPF/CNPJ: 39.926.481/0001-04

VALOR: R\$ 119.660,71

DEBITO EM: 28/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112808

AUTENTICACAO SISBB: C.199.0C8.216.7CF.6A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

10438570/0001-11

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1128014

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CNPJ: 10.438.570/0001-11 Cod: 301
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação.:
PAGAMENTO REFERENTE AO ISS.

Valor 3.700,85

(três mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.700,85

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1124 / 1 EX 990028 R\$ 3.700,85 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.700,85. Row 2: TOTAL R\$ 3.700,85 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.700,85

Despesa Líquida: R\$ 3.700,85

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ FRANCISCO MENEZES SOUZA JUNIOR
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15108 | | 3.700,85. Row 2: TOTAL. . . R\$ 3.700,85

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Joaquim Francisco de Souza Junior
JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

___/___/___ Ass: Nome:
CGC/CPF:

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:24
241202412 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSAGEM FRANCA
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 15.108-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.412.000.005.626
VALOR TOTAL	3.700,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.412.000.015.108

=====

NR.AUTENTICACAO C.953.831.823.889.21F

Transação efetuada com sucesso por: JI600761 JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR.