

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

10438570/0001-11

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1216019

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO: 16/12/2025
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
O TAPA/BURACO COM MASSA ASFALTICA CONFORME CONTRATO N: 017/2025 PROC.ADM.N:0
12/2025 ADESÃO A ATA N: 005/2025.

Valor 153.554,14

(cento e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 153.554,14

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12100 / 1, OR 020500, 15.451.0161.1078.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 153.554,14, R\$ 0,00, R\$ 4.606,62, R\$ 148.947,52. Row 2: TOTAL R\$ 153.554,14, R\$ 0,00, R\$ 4.606,62, R\$ 148.947,52

Despesa Líquida: R\$ 148.947,52

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, , 148.947,52. Row 2: TOTAL. R\$ 148.947,52

Despesa paga em 16/12/2025 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

G3331612231922921
16/12/2025 12:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.12
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\$ 148.947,52
DEBITO EM: 16/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: 4.697.7E8.054.0D0.A6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

10438570/0001-11

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1216020

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO ISS.

Valor 4.606,62

(quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.606,62

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1248 / 1 EX 990028 R\$ 4.606,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.606,62. Row 2: TOTAL R\$ 4.606,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.606,62

Despesa Líquida: R\$ 4.606,62

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 | | 4.606,62. Row 2: TOTAL. . . R\$ 4.606,62

Despesa paga em 16/12/2025 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: _____

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26
241202412 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.412.000.005.626
VALOR TOTAL	4.606,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.412.000.015.108

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AEA.6F8.7E3.C05.C1D

Transação efetuada com sucesso por: JI600762 FRANCISCO MENEZES SOUZA JUNIOR.