

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06588

DATA: 30/09/2025

VENCTO:30/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 95 08-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

Valor 1.158,59

(um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.158,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.158,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.158,59
TOTAL					RR\$ 1.158,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.158,59

Despesa Líquida: RR\$ 1.158,59

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

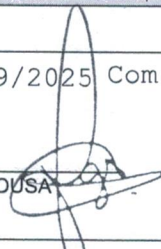

MARIA LUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.158,59
TOTAL . . .			RR\$ 1.158,59

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031531315579012
03/10/2025 15:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:36 PATRICIA DE SOUSA ANDRAD	551.640.000.080.707	750,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715101376 MARIA JUCÉLIA DOS	90.101	750,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES	90.102	750,00 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.012.494	12,69 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.012.495	12,69 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.275,38 C	0,00 C
02/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 02/09 08:39 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	13.000,00 C	
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 02/09 11:51 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	550,00 D	
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 02/09 11:51 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	2.116,27 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00278193374 EDILEIA DIAS DE A	90.201	8.333,73 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0122 39656454391 CELSON FERREIRA A	90.202	7,00 D	
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.827	12,69 D	
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.828	12,69 D	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.967,62 D	0,00 C
03/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 03/09 12:32 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	50.000,00 C	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	850,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	9.704,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	2.440,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.775,74 D	

03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.223,75 D	
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:33 E. M. TRANSPORTES LTDA -	551.110.000.026.337	14.950,00 D	
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 JESO SOUSA DIAS-ME	551.110.000.026.766	7.192,85 D	
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:33 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL	551.110.000.035.035	6.247,97 D	
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE	90.301	3.338,80 D	
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE	90.302	3.644,50 D	
03/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	90.303	165,17 D	
03/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	90.304	521,43 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.654	12,69 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.655	12,69 D	
03/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.079,59 C	0,00 C
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 053183738000106 L T DE SOUSA	90.401	2.069,80 D	
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2025	802.471.200.013.971	12,69 D	
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.082,49 C	0,00 C
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG	90.501	7.745,00 D	
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.014.620	13,08 D	
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.758,08 C	0,00 C
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 13791643000142 PI 220865 FMS	33.608.360	26.849,00 C	
08/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 08/09 09:00 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	67,50 D	
08/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 08/09 09:08 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	145,56 D	
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP	90.801	60,00 D	
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP	90.802	12,00 D	
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2025	892.511.100.008.485	13,08 D	
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2025	892.511.100.008.486	13,08 D	
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.537,78 D	0,00 C
09/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	6.000,00 C	

09/09 10:25 PREF MUN DE QUEIMADA NOV						
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	50.000,00 C	
10/09 10:48 PREF M QUEIMADA NOVA FPM						
10/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	280,54 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.239,49 C	
10/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,26 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,29 C	
10/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	4.700,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	3.992,00 D	
10/09 12:27 DEANE BORGES DA CUNHA						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.400,00 D	
10/09 10:42 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.010.101	3.750,08 D	
10/09 10:42 HOSPITAL E MATERNIDAD						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	550,00 D	
10/09 11:00 P M QUEIMADA NOVA PI ISS						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	205,93 D	
10/09 12:33 P M QUEIMADA NOVA PI ISS						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	48,00 D	
10/09 10:42 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	2.116,27 D	
10/09 11:00 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.019.531	500,00 D	
10/09 10:42 ELIVANIA EVA RODRIGUES						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.565	3.290,00 D	
10/09 10:42 INTEGRAL L M V LTDA						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.032.931	1.667,00 D	
10/09 10:42 E. FERREIRA ARAUJO JR						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.682	6.081,71 D	
10/09 12:27 A C A E EIRELI						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	4.101,95 D	
10/09 10:42 ELIRAN M 88901920387						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	159,00 D	
10/09 10:42 ELIRAN M 88901920387						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.000,00 D	
10/09 12:27 ELIRAN M 88901920387						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.500,00 D	
10/09 12:27 ELIRAN M 88901920387						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.941	7.400,00 D	
10/09 10:42 PLANEJAR M S LTDA						
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	2.093,34 D	
10/09 10:42 S M D P F LTDA						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	638,07 D	
104 3467 06911115370 ROSINERE DA MATA						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.472,46 D	
104 0639 00879244399 ANA MARIA DA MATA						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	2.134,00 D	
104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES						

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 04167954478 MARIA EDILEUSA FE	91.016	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07390911310 ROBISVAN DE SOUZA	91.017	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 97778214334 RISONEIDE DE SOUS	91.018	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01000966380 CRISTIANNE COELHO	91.019	2.090,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 74516450372 ADERSON COELHO AM	91.020	4.000,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 44711590382 ADEMAR ELMIRO DE	91.036	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI	91.037	2.252,55 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	91.038	3.087,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 011561058000120 11.561.058 JO	91.039	490,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039623141000104 FABIO FEITOSA	91.040	12.370,17 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 045352649000100 CENTRO DE SAU	91.041	4.700,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3214 014924372000119 ECO GESTAO SE	91.042	952,00 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET	91.043	2.559,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 01922816310 ALVARO HENRIQUE S	91.044	8.333,73 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 LUCIO MARIO N MAGALHAES	71.300.000.010.035	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 MAYSA NONATO COSTA COELHO	96.300.000.056.445	8.333,73 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 ADELITE JOANA COELHO MELO	101.100.000.020.004	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	110,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	45,54 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	68,31 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	45,54 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	68,31 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	38,66 D

			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	19,73 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	66,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	68,31 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	110,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.033.795	1.250,00 D
			09/09 MARISTELA MARIA AMORIM		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	114.800.000.026.005	1.472,46 D
			09/09 KAROANA DA ROCHA LOPES		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.800.000.006.300	8.333,73 D
			09/09 ALYSSON R F CAVALCANTI		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	391.000.000.016.882	2.090,00 D
			09/09 MARCOS ALEX DA SILVA		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	396.300.000.007.594	8.333,73 D
			09/09 MAYSA MARTINS D FONSECA		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.407	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.408	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.409	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.410	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.411	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.412	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.413	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.414	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.415	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.416	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		

10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.417	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.418	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.419	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.420	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.421	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.422	13,08 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.520,89 C	0,00 C
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:39 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	67,50 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:25 ABMARIO S R 30558034349	551.110.000.033.203	1.500,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:25 ABMARIO S R 30558034349	551.110.000.033.203	1.000,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:04 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.066.698	1.111,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:39 EDER OLIVEIRA ROCHA	553.350.000.024.392	4.432,50 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 045352649000100 CENTRO DE SAU	91.101	4.700,00 D	
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	872.541.100.022.605	13,08 D	
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.824,08 C	0,00 C
12/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 41522202000180 PM QUEIMADA NO	33.620.517	127,22 C	
12/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 41522202000180 PM QUEIMADA NO	33.620.780	749,68 C	
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	876,90 D	0,00 C
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:00 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV	551.110.000.031.000	127,22 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 041522202000180 MUNICIPIO DE	91.501	2.162,07 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044573000000156 44.573.000 MA	91.502	5.820,00 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044573000000156 44.573.000 MA	91.503	4.850,00 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.500	13,08 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.501	13,08 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.502	13,08 D	
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.998,53 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.096	35.000,00 C
16/09 12:07 P M QUEIMADA NOVA PI ISS					
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	70.000,00 C
16/09 09:24 PREF MUN DE QUEIMADA NOV					
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.766	9.042,09 D
16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME					
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.766	6.259,98 D
16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME					
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.766	5.227,22 D
16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME					
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	20.393,15 D
16/09 09:24 P E C DISTRIBUIDORA					
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.860,70 D
104 3467 010533827000114 R J C COELHO					
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	4.604,60 D
237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST					
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	4.736,81 D
237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.604	5.871,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.605	1.410,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.606	7.205,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.607	2.086,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.608	4.969,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.609	1.406,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.610	3.758,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.611	1.327,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.612	1.511,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.613	1.777,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.614	2.266,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.615	168,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.616	158,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.617	470,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.618	560,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.167	13,08 D
Cobrança referente 16/09/2025					

16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.168	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.169	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.887,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	60.000,00 C	
			17/09 10:49 PREF M QUEIMADA NOVA FPM			
17/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	20.000,00 C	
			17/09 10:51 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.087.472	29.720,00 D	
			17/09 12:34 A A V NEPOMUCENO ME			
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	86,43 D	
			17/09 12:06 P M QUEIMADA NOVA PI IRR			
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.392	5.675,32 D	
			17/09 12:06 EDER OLIVEIRA ROCHA			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	600,00 D	
			104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.077,00 D	
			237 0122 39656454391 CELSON FERREIRA A			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	146,01 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	29,11 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.176.042	13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.176.043	13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.639,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,66 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.621,02 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,37 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,61 C	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	8.875,34 D	
			19/09 16:09 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	7.680,03 D	
			19/09 16:09 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	8.915,71 D	
			19/09 16:09 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	9.075,00 D	
			19/09 16:09 POSTO VIP			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	660,00 D	
			104 3467 06845709394 TAMARA OLINDA COE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	65,00 D	
			104 3467 93769210468 CALINE MEIRE LIBE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	195,00 D	
			104 3467 03047542341 ERICA DE SOUSA SA			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	785,00 D	
			104 3467 00450982394 MARIA DOS HUMILDE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.115,00 D	

			104 3467 05057722301 ROMERIA DA MATA S		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	130,00 D
			104 3467 06911115370 ROSINERE DA MATA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	130,00 D
			104 3467 06767425303 SAMARA MERCIA REI		
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.908	1.414,80 D
			19/09 05:32 JOSE ANTONIO CERIACO		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	1.300,00 D
			104 3467 41156587387 REINALDO OSVALDO		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.455,00 D
			104 3467 05673565313 VANDERLEI DA CRUZ		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	400,00 D
			104 3467 05182458371 ELMO DE SOUZA SAN		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	2.100,00 D
			104 3467 03153810354 HELIO DE ASSIS DA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	2.510,00 D
			104 3467 90920660363 JOAO CARLOS GOMES		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	1.890,00 D
			104 3467 01805148303 LEIVE PEREIRA DE		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	1.515,00 D
			104 3467 89104021304 EDERALDO DE SOUSA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	2.440,00 D
			104 3467 70361934416 ADALTO SANTOS SIL		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	895,00 D
			104 3467 02507891327 AILSON TEIXEIRA A		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	1.300,00 D
			104 3467 03045705839 JUSTINO RODRIGUES		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	1.410,00 D
			104 3467 85907405368 JOSENILDO RODRIGU		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	1.980,00 D
			104 3467 77919017300 SIRINEU ELMIRO DE		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	1.525,00 D
			104 3467 89797825353 CIRILO BENVINDO D		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	65,00 D
			104 3880 07390911310 ROBISVAN DE SOUZA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	1.360,00 D
			104 3467 07885892379 ARLEUSON ISAIAS C		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	1.815,00 D
			237 5805 04985722340 BRUNO DE SOUSA BA		
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.927	4.788,62 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.928	7.752,20 D
			Equatorial Piaui		
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.300.000.010.035	2.105,00 D
			18/09 LUCIO MARIO N MAGALHAES		
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.022.116	1.690,00 D
			18/09 SERGIO T NASCIMENTO		
19/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.002.076	9,76 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.000	13,08 D
			Cobrança referente 19/09/2025		

19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.001	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.002	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.003	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.004	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.005	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.006	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.007	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.008	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.009	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.010	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.011	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.012	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.013	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.014	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.015	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.016	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.017	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.018	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.019	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.020	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.021	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.022	13,08 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.811,64 C	0,00 C
23/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 23/09 09:50 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	65.000,00 C	
23/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 23/09 14:04 MARIA LUCIMAR NUNES GOME	551.110.000.021.311	65,00 D	
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	

104 3467 07090291367 RAPHAELA DIAS DA					
23/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.011.218	13,08 D
Cobrança referente 23/09/2025					
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.621,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.337	11.830,00 D
24/09 16:49 E. M. TRANSPORTES LTDA -					
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	130,00 D
104 3467 02403221422 LUCIANE CAVALCANT					
24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.402	203,01 D
AGUAS DO PIAUI					
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.010.185	13,08 D
Cobrança referente 24/09/2025					
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.176,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.437,12 D
104 3467 010533827000114 R J C COELHO					
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.805,00 D
104 3467 010533827000114 R J C COELHO					
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.826	13,08 D
Cobrança referente 25/09/2025					
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.827	13,08 D
Cobrança referente 25/09/2025					
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.268,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.098	30.000,00 C
29/09 13:16 P M QUEIMADA NOVA PI IRR					
29/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	50.000,00 C
29/09 12:27 PREF MUN DE QUEIMADA NOV					
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	41.687,91 D
29/09 12:22 P M QUEIMADA NOVA PI IRR					
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	162,63 D
29/09 12:22 P M QUEIMADA NOVA PI IRR					
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.149,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	40.000,00 C
30/09 09:06 PREF MUN DE QUEIMADA NOV					
30/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	174,51 C
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.003,84 C
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,72 C
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,68 C
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	550,00 D
30/09 10:03 P M QUEIMADA NOVA PI ISS					
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	2.116,27 D
30/09 10:03 P M QUEIMADA NOVA PI IRR					
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.834	13.000,57 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.835	1.100,00 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	27.992,44 D
104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP					
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	25.754,52 D
104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP					

03/10/2025, 15:34

Banco do Brasil

30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715101376 MARIA JUCELIA DOS	93.003	3.754,58 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES	93.004	1.322,75 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00278193374 EDILEIA DIAS DE A	93.005	8.333,73 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.597	30,60 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.598	3,40 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.599	2,20 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.600	26,00 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.523	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.524	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.366	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.367	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.368	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.369	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.370	13,08 D
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.943,29 D
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930019 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	30/09/2025	Requi	Venci 30/09/2025
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA	00.000.000/0254-29	Cod	239
Endereço		RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418	PAULISTANA		64750-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
TARIFA BANCARIA. NA C/C: 9508-7, REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2025

OR			Bruto	1158,59
02 15 01		Poder Executivo Municipal	Desc	0
02		Fundo Municipal de Saúde	Liqui	1158,59
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
10.301.1002.2201.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.158,59	1.158,59	1.158,59	0,00

1.158,59 um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****

Autorizado

30/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA