

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 128005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00		0,00	8.000,00	0,00

FICHA: 110 DATA: 28/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **POLICIA MILITAR DO PIAUI**

CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44

CÓDIGO: 15605 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

Nº 1750 BAIRRO: ILHOTAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 191/2013 E CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL E POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. REF. A DEZEMBRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

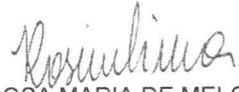
VALOR TOTAL....:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

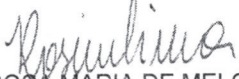

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 110 DATA: 28/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2025

Fornecedor: 15605 POLICIA MILITAR DO PIAUI
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CPF/CNPJ :07.444.159/0001-44
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 191/2013 E CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL E POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. REF. A DEZEMBRO 2024.

VALOR BRUTO

8.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 0
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.92.39
Desdobro 39

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
DIRETORIA GERAL DE OPERAÇÕES
COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
BATALHÃO ESPECIAL DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
2ª COMPANHIA/BEPI



RESUMO DAS OPERAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2024

POLICIAL MILITAR	CPF	DADOS BANCÁRIO	VALOR/MÊS
MADISLAN DA SILVA SOUSA – TEN	970.432.303-49	BB/ AG 3137 2 / CC 8733 5	R\$ 600,00
FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO- SGT	433.254.833-72	BB/AG 2048 6/ CC 7814-X	R\$ 300,00
FRANCISCO JORGE FERREIRA LOPES- SGT	473.878.313-00	BB/AG 3893-8/ CC 9656 3	R\$ 300,00
IVAN LUIS DE SOUSA NASCIMENTO – SGT	451.379.603-06	BB/AG 2844-4/ CC 6137-9	R\$ 300,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES – SGT	755.135.793 91	BB / AG 3893 8 / CC 10622 4	R\$ 300,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA – SGT	745.786.693 00	BB / AG 2048 6 / CC 7014 9	R\$ 600,00
KENNEDY LEÔNCIO DE SOUSA JUNIOR – CB	042.090.343 71	BB / AG 1637 3 / CC 134.341 6	R\$ 300,00
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CB	062.032.753-79	BB/ AG 5602 2/ CC 44668 8	R\$ 600,00
RAFAEL FERREIRA DA SILVA – CB	605.821.143 30	BB / AG 1637 3 / CC 48.319 2	R\$ 300,00
JEFFERSON MATIAS GONZAGA RODRIGUES - CB	038.014.313 55	BB/ AG 3285-9/ 107626-4	R\$ 300,00
LAILTON CARDOSO DA SILVA - CB	050.828.373 62	BB/ AG 44 2/ CC 105990 4	R\$ 300,00
JÔNATAS MARQUES DE SOUSA NOGUEIRA - CB	023.940.603 60	BB / AG 3178 X / CC 120577 3	R\$ 300,00
VERÔNICA MARIA ROCHA LIMA – SD	068.257.183-04	BB/ AG 5605-7 / CC 20885-0	R\$ 900,00
FÁBIO QUEIROZ DOS SANTOS CRUZ -SD	071.173.723-11	BB/ AG 1640-3/ CC 82635-9	R\$ 300,00
ROMAURO LUIS FERREIRA SANTOS – SD	062.970.223 30	BB/ AG 5602-2/ CC 37820-8	R\$ 300,00
HELVÉCIO BRITO CARVALHO FILHO - CB	032.402.243-30	BRADESCO/ AG 5798/ CC 116-3	R\$ 1.000,00
ALEX KELSON DE LIMA SOUSA – SD	066.213.523-79	BB/ AG 0255-0/ CC 25302-2	R\$ 1.000,00
A SER TRANSFERIDO			R\$ 8.000,00

CERTIFICO que as Operações Delegadas foram realizadas conforme descrito acima.

Esperantina, 26 de dezembro de 2024.

Secretario Municipal de Administração
São João do Arraial – PI.

Quartel da 2ª Companhia do BEPI, 26 de dezembro de 2024.

Madislan da Silva Sousa
Madislan da Silva Sousa – 1º Ten QOPM
RGPM 10.13019-05 / MT 318256-8
Cmt da 2ª Cia BEPI
Esperantina-PI



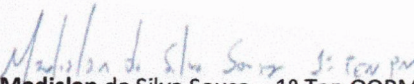
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
DIRETORIA GERAL DE OPERAÇÕES
COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
BATALHÃO ESPECIAL DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
2ª COMPANHIA/BEPI



QUADRO DE OPERAÇÕES DELEGADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA DO SERVIÇO	EFETIVO	VALOR
01/12/2024	SD PM K SOUSA	R\$ 250,00
02/12/2024	CB PM HELVÉCIO	R\$ 250,00
03/12/2024	SGT PM GUSTAVO	R\$ 300,00
03/12/2024	CB PM JÔNATAS	R\$ 300,00
03/12/2024	CB PM ASSIS	R\$ 300,00
03/12/2024	SD VERÔNICA	R\$ 300,00
04/12/2024	SGT PM JORGE	R\$ 300,00
04/12/2024	SD PM SANTOS CRUZ	R\$ 300,00
04/12/2024	CB PM MATIAS	R\$ 300,00
07/12/2024	SD PM K SOUSA	R\$ 250,00
10/12/2024	SGT PM LUIS	R\$ 300,00
10/12/2024	CB PM LAILTON	R\$ 300,00
10/12/2024	CB PM FERREIRA	R\$ 300,00
11/12/2024	CB PM HELVÉCIO	R\$ 250,00
12/12/2024	CB PM LEÔNCIO	R\$ 300,00
12/12/2024	SD PM LUIS SANTOS	R\$ 300,00
12/12/2024	CB PM RAFAEL SILVA	R\$ 300,00
14/12/2024	CB PM HELVÉCIO	R\$ 250,00
19/12/2024	TEN PM MADISLAN	R\$ 300,00
19/12/2024	SD PM VERÔNICA	R\$ 300,00
19/12/2024	SGT PM ASSIS	R\$ 300,00
23/12/2024	SD PM K SOUSA	R\$ 250,00
26/12/2024	TEN PM MADISLAN	R\$ 300,00
26/12/2024	SD PM VERÔNICA	R\$ 300,00
26/12/2024	SGT PM F RODRIGUES	R\$ 300,00
26/12/2024	CB PM FERREIRA	R\$ 300,00
28/12/2024	CB PM HELVÉCIO	R\$ 250,00
29/12/2024	SD PM K SOUSA	R\$ 250,00
TOTAL		R\$ 8.000,00

Quartel da 2ª Companhia do BEPI, dia 26 de dezembro de 2024.


Madislan da Silva Sousa – 1º Ten QOPM
RGPM 10.13019-05 / MT 318256-8
Cmt da 2ª Cia BEPI
Esperantina-PI

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.037.820
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMAULO LUIS F SANTOS
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 37.820-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 5.20D.FEC.D8E.C92.625

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.255.000.025.302

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX KELSON DE LIMA SOUSA

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 25.302-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D20.E32.13E.740.D4E

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.640.000.082.635
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO QUEIROZ SANTOS CRUZ
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 82.635-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	6.100.BF2.0C6.A10.C91
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	555.605.000.020.885
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA MARIA ROCHA LIMA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 20.885-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E80.AA5.2B5.875.AFD
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.120.577
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS M SOUSA NOGUEIRA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 120.577-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C9F.673.6FB.5D5.721
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.990

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILTON CARDOSO DA SILVA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.990-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 2.476.9E6.6CF.93F.252

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.107.626
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON M G RODRIGUES
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 107.626-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B8A.021.A1E.DE2.9ED
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.637.000.048.319

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 48.319-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO E.8D5.FEF.BFC.FDA.FDC

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.602.000.044.668

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO FERREIRA SANTOS

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 44.668-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4C2.FDB.883.57C.A79

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.637.000.134.341
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENNEDY LEONCIO DE SOUSA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 134.341-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.889.217.2BC.D9D.CAC
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.007.014
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 7.014-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E55.2C2.838.18E.183
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.893.000.010.622
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 10.622-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A46.D68.CB7.6D2.A7B

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.844.000.006.137
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVAN LUIS S NASCIMENTO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 6.137-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	4.983.252.7F4.26F.294
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.893.000.009.656
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO JORGE F LOPES
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 9.656-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	1.290.BCF.C82.803.C8C
------------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.007.814
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO R CARVALHO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 7.814-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.571.878.4E5.079.D00
-----------------	-----------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.008.733

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADISLAN DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 8.733-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO B.6B0.26C.8DF.B0C.BDF



Emissão de comprovantes

G3362909163088181
29/01/2025 09:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.14
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA

CONTA: 116-3

FAVORECIDO: HELVECIO BRITO CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 032.402.243-30

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 28/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 9.F0F.1EB.36D.B97.4F5