

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 428013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		12.000,00	12.000,00	11.850,00	150,00

FICHA: 127 DATA: 28/04/2025

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 MARÇO 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.850,00

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e cinquenta reais *****

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 28/04/2025

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 127	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15605 POLICIA MILITAR DO PIAUI CPF/CNPJ :07.444.159/0001-44
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 MARÇO 2025.	11.850,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.850,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Apoio as ações de policiamento e segurança pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.850,00
onze mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/04/2025
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	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.
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS



428013

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



RESUMO DAS OPERAÇÕES DELEGADAS – SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

MÊS DE MARÇO/2025

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
JOSÉ GONZAGA DE OLIVEIRA CASTRO – TEN	340.905.253-49	BB/AG 1637 3 / CC 808358 4	R\$ 600,00
FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO- SGT	433.254.833-72	BB/AG 2048 6/ CC 7814-X	R\$ 300,00
SILVIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA- SGT	439.744.143 04	BB/AG 0044 2/ CC 42543 5	R\$ 300,00
IVAN LUIS DE SOUSA NASCIMENTO – SGT	451.379.603-06	BB/AG 2844-4/ CC 6137-9	R\$ 300,00
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA – SGT	497.654.343-91	BB / AG 2844-4 / CC 24350-7	R\$ 300,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA – SGT	745.786.693 00	BB / AG 2048 6 / CC 7014 9	R\$ 300,00
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CB	062.032.753-79	BB/ AG 5602 2/ CC 44668 8	R\$ 300,00
FRANCICO ELIELTON LOPES VIEIRA - CB	003.789.453 60	BB / AG 3178-0 / CC 118.220-0	R\$ 900,00
RAFAEL FERREIRA DA SILVA – CB	605.821.143 30	BB / AG 1637 3 / CC 48.319 2	R\$ 600,00
JEFFERSON MATIAS GONZAGA RODRIGUES - CB	038.014.313 55	BB/ AG 3285-9/ 107626-4	R\$ 600,00
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\$ 600,00
LUIS CARLOS MEDEIROS GOMES – CB	008.621.553-12	BB / AG 3507-6 / 72.698-2	R\$ 300,00
VERÔNICA MARIA ROCHA LIMA – SD	068.257.183-04	BB/ AG 5605-7 / CC 20885-0	R\$ 600,00
FÁBIO QUEIROZ DOS SANTOS CRUZ -SD	071.173.723-11	BB/ AG 1640-3/ CC 82635-9	R\$ 300,00
PABLO DE SOUSA BATISTA – SD	059.818.763-44	BB/ AG 2048-6/ CC 31771-3	R\$ 300,00
ROMAURO LUIS FERREIRA SANTOS – SD	062.970.223 30	BB/ AG 5602-2/ CC 37820-8	R\$ 600,00
HELVÉCIO BRITO CARVALHO FILHO - CB	032.402.243-30	BRADESCO/ AG 5798/ CC 116-3	R\$ 750,00
ALEX KELSON DE LIMA SOUSA – SD	066.213.523-79	BB/ AG 0255-0/ CC 25302-2	R\$ 750,00
ROMULLO VICTOR LOREIRO SOUSA – SD	061.857.163-99	BB/ AG 4710-4 / CC 21002-1	R\$ 250,00
MARCELO MARQUES DA SILVA - SD	042.430.253-55	BB/ AG 5602-2 / CC 51886-7	R\$ 500,00
DENILSON DENIS CARVALHO DA SILVA - SD	068.071.393-06	BB/ AG 3178-X/ CC 124048-X	R\$ 750,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO -SD	069.394.093-00	BB/ AG 5602-2/ CC 73727-5	R\$ 500,00
JOÃO VITOR LEITE LOPES - SD	081.516.173-57	BB/ AG 5605-7/ CC 81827-5	R\$ 250,00
A SER TRANSFERIDO			R\$ 11.850,00

CERTIFICO que as Operações Delegadas foram realizadas conforme descrito acima.

São João do Arraial – PI, 02 de abril de 2025.

Secretário Municipal de Administração
São João do Arraial – PI.

Quartel da 2ª Companhia do BEPI, 02 de abril de 2025.

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

BATALHÃO ESPECIAL DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - BEPI

Quartel da 2ª CIA/BEPI - Rua. Ver. Lopes da Costa, Nº 55

CEP 64160-000 - Luzilândia-PI,

E-mail: 2aciabeipi.esperantina@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.20
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\$ 750,00
DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: F.B12.853.7B0.0F0.AA3

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.073.727
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO R NASCIMENTO
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 73.727-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F0B.2AE.230.B4F.1AA
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.051.886
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO MARQUES DA SILVA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 51.886-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C57.02C.D3D.436.A3A
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.021.002
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULLO V LOREIRO SOUSA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.002-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	5.811.CC5.B64.E99.274
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.255.000.025.302
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX KELSON DE LIMA SOUSA
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 25.302-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	1.749.E89.111.542.02C
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.037.820
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO A.0D6.E63.FAE.64B.13A

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.031.771
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PABLO DE SOUSA BATISTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.771-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FDE.547.F6B.DB9.14A
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
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	B.6EE.7E7.63C.997.105
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.605.000.020.885
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA MARIA ROCHA LIMA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 20.885-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	0.104.976.0FF.568.E44
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.072.698
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS C MEDEIROS GOMES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 72.698-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	9.608.50D.E77.FB7.3F6
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.120.577
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0AD.3EF.9CC.88D.9F4
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
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	28/04/2025
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	4.733.AED.4C0.72B.8D0
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.107.626
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON M G RODRIGUES
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 107.626-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	7.37D.865.5E6.7FD.B46
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.637.000.048.319
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 48.319-2
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FC6.755.ECC.F91.0AB
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.118.220
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ELIELTON LOPES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 118.220-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	E. B65. BB4. E82. B32. 56B
------------------	----------------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.044.668
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO FERREIRA SANTOS
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 44.668-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F08.955.03D.20F.FC8
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.007.014
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 7.014-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	D.048.F2D.929.953.649
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.350
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.350-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7BC.BE1.312.4BC.9EB
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
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	1.69A.E44.65F.07D.08C
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.042.543
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO CESAR L OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 42.543-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	3.BD7.82E.6B5.2F7.10D
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
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	9.9AF.534.12B.FE7.774
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.637.000.808.358
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 808.358-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3E3.A6D.4F6.B60.50C
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
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	28/04/2025
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	7.F1C.7EE.8E1.BB1.760
------------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.605.000.081.827
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V LEITE LOPES
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 81.827-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	1.1D9.41F.0B9.773.404
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.124.048
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON D CARVALHO SILVA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 124.048-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0DA.192.5E1.4E3.305
-----------------	-----------------------