

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/00000009019-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	RIO POTY
CPF/CNPJ Destinatário:	09.154.854/0001-05
Valor:	R\$ 14.874,02
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/09/2020
Data da Operação:	21/09/2020
Código da Operação:	00130217
Chave de Segurança:	9A6CQSXVFRJEAHWE
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/31233-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VERAS E VERAS IND E COM
CPF/CNPJ	04.835.212/0001-40
Valor:	R\$2.700,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	09/09/2020
Data da Operação:	09/09/2020
Código da Operação:	00142156
Chave de Segurança:	CL3TY5MGGTTP8EP9

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/41051-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA
CPF/CNPJ	10.645.510/0001-70
Valor:	R\$11.800,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	09/09/2020
Data da Operação:	09/09/2020
Código da Operação:	00138413
Chave de Segurança:	29PERUE0YXVTE77T

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0254/00000071385-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASCENSAO DISTRI DE EQUIP
CPF/CNPJ Destinatário:	30.724.005/0001-28
Valor:	R\$ 16.700,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/09/2020
Data da Operação:	09/09/2020
Código da Operação:	00139865
Chave de Segurança:	PAGP7JEEFAUP4ZHJ
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002208-0
Nome do Destinatário:	ALESIANNA DE MIRANDA SILVA
Valor:	R\$3.986,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	08/09/2020 -09:44:27
Data da Operação:	08/09/2020
Código da Operação:	391981922
Chave de Segurança:	C7HN:FEZCFME93GT

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002208-0
Nome do Destinatário:	ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA
Valor:	R\$ 3.986,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	08/09/2020 - 09:44:27
Data da Operação:	08/09/2020
Código da Operação:	91981922
Chave de Segurança:	RC19VFG7CNZLCYXE
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$5.749,21
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	04/09/2020
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	00140461
Chave de Segurança:	0M0F978YAVNVH7L7

CPFs Autorizadores:	
	305.213.193-15
	105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGUE - SE
 Em 02/10/2020
 Auridene Maria da Silva Moreira
 de Freitas Tapety
 CPF 750 914 293-87
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em 04/09/2020
 Helio F. Silva
 Hélio F. Silva
 CPF 000 000-00
 Taxador

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$5.749,21
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	04/09/2020
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	00140461
Chave de Segurança:	0M0F978YAVNVH7L7

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGUE - SE
Em <u>22/09/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em <u>04/09/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Ferraz CPF 000 000 000-20 Tocantins

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$5.749,21
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	04/09/2020
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	00140461
Chave de Segurança:	0M0F978YAVNVHZL7

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGUE - SE
Em 04/09/2020
[Assinatura]
Auridiana Maria da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 04/09/2020
[Assinatura]
Hélio Faru...
CPF 111 000 000-00
Tecnologia

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0037/37124-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANDREA RODRIGUES
CPF/CNPJ	29127200000191
Valor:	R\$1.700,85
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	04/09/2020
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	00174735
Chave de Segurança:	LXWRPW6FX02H1T80

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/8836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	I C L L MENDES
CPF/CNPJ	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$44.388,50
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	21/09/2020
Data da Operação:	21/09/2020
Código da Operação:	00129217
Chave de Segurança:	2V0UCEHWVKYPRE31

CPF's Autorizadores:

105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3350/00000017316-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DANDA E SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	17.514.871/0001-26
Valor:	R\$ 11.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/09/2020
Data da Operação:	24/09/2020
Código da Operação:	00117660
Chave de Segurança:	8Q4SHTFL98FK4QSZ
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00027008-1
Nome do Destinatário:	FABIA SILVIA DA SILVA
Valor:	R\$ 840,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	03/09/2020 - 09:57:10
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	74381838
Chave de Segurança:	4RLFUYW5MAFRYWMP
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00014644-5
Nome do Destinatário:	GARCILENE ALVES FONTES
Valor:	R\$ 840,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	03/09/2020 - 09:57:10
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	74356936
Chave de Segurança:	5QYZZZ1A2K9GKACY
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00006536-4
Nome do Destinatário:	LUIZ PAULO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.300,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	03/09/2020 - 09:57:10
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	74356937
Chave de Segurança:	H0CAGNFFYEANUGHV
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00038982-8
Nome do Destinatário:	MARCOS ANTONIO DA S BRUNO
Valor:	R\$ 840,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	03/09/2020 - 09:57:10
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	74356939
Chave de Segurança:	JPW5Q545JP0YMHMY
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE	
Em	03/09/20
<i>[Assinatura]</i>	
Unidade: Unidade da Saúde Ezequiel da Fátima Tapety CPF: 750 914 253-87 Secretária Municipal de Saúde	

PAGO	
Em	03/09/20
<i>[Assinatura]</i>	
Hélio Fernando de Brito Marinho da Silva CPF: 933.930.003-20 Tesoureiro	

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3178/00000206357-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ALICE COELHO
CPF/CNPJ Destinatário:	808.503.083-72
Valor:	R\$ 3.610,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020
Código da Operação:	00139588
Chave de Segurança:	XR50J3AE0XQPA5LF
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em 14/09/20
[Assinatura]
Auridene Maria da Silva Moreira
da Freitas Tapety
CPF 780 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 14/09/20
[Assinatura]
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
CPF 933 950 003-20
Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	5027/657261-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ABIMAEI SOARES
CPF/CNPJ	539.710.274-15
Valor:	R\$4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTA

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020
Código da Operação:	00138803
Chave de Segurança:	N3A1EPT6ANSHGRMH

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000017276-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SID
CPF/CNPJ Destinatário:	09.294.123/0001-57
Valor:	R\$ 10.055,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/09/2020
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	00161455
Chave de Segurança:	EQP2MNMCK5LHX8JR
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000019111-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LUCILENE LEITE
CPF/CNPJ Destinatário:	08.648.965/0001-05
Valor:	R\$ 1.935,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/09/2020
Data da Operação:	09/09/2020
Código da Operação:	00141076
Chave de Segurança:	GAYTAS0T7PUR4RTW
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002219-6
Nome do Destinatário:	JEAN SABINO DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05595130
Chave de Segurança:	EJ4CYQTL857LJG8F
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00060319-6
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05595121
Chave de Segurança:	K5ST8JNQ19KMMQ3L
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002225-0
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SA PEREIRA
Valor:	R\$ 4.985,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05561418
Chave de Segurança:	RJNS458EG2ECGPPG
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002214-5
Nome do Destinatário:	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
Valor:	R\$ 5.450,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05589701
Chave de Segurança:	S7Z8P9C7PN88V0TT
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002222-6
Nome do Destinatário:	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
Valor:	R\$ 3.887,40
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05595117
Chave de Segurança:	KLZFP0GS6WJWNSJE
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$ 3.965,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/09/2020 - 10:39:30
Data da Operação:	10/09/2020
Código da Operação:	05589702
Chave de Segurança:	8K6AJQ9E6G76JPT7
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047549 023.298.123- ALBINA DE
02 SOUSA
BRANDAO 01383Conta 000021783-
Corrente 7 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047550 063.134.833- EDERIVAN
67 FERREIRABDOS 01383
SANTOSConta 987748534-
Salário 1 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047551 010.705.063- ELIANE F S 01383
38 GUIMARAES

Conta 000021981-
Corrente 3 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047552 051.482.333- FRANCISCO
03 03 DAS CHAGAS 01383
SOUSA BAT

Conta 987393918-
Salário 6 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047553 917.336.263- FRANCISCO
87 FERREIRA DA 01383
COSTAConta 000000916-
Salário 0 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047554 035.747.703- FRANCISLEY
08 08 PEREIRA DOS 01383
SANTOS

Conta 987639635-
Salário 3 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047555	462.558.853-72	GERALDO BARROS JUNIOR	01383	Conta 000000738- Salário 8	01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
--------	----------------	-----------------------------	-------	-------------------------------	----------------------------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047556 016.399.523-
06 GLAUBER
RODRIGUES 01383
ALCOFORADO

Conta 999494305-
Salário 2 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
13/10/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047557 014.710.803- JOSE VALTON
90 FERREIRA DE 01383
CARVALConta 987395231- 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
Salário 0

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047558 037.735.333- LUDMILA
73 RODRIGUES 01383
DIASConta 000023997-
Corrente 0 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047559 048.764.063- LUIZ JOSE DE
24 24 MENESES 01383
NETO

Conta 988385486-
Salário 8 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047560 761.353.223- MARCOS DA 01383
20 SILVA MARTINS

Conta 000001280- 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
Salário 2

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
13/10/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047561 030.220.653- MARIA JULIANA
10 SARAH 01383
MIRANDA SAConta 984847027-
Salário 7 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047562 024.420.733- RANIEL
07 FERNANDO 01383
ALVES LIMA

Conta 000025937-
Corrente 8 01/10/2020 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047563 287.708.113- VALMIR
34 MENDES DA 01383
COSTA

Conta 000005544- 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO
Corrente 6
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047564 046.844.753- ERNANDES
95 LIMA 01383
FIGUEIREDO

Conta 000020006-
Corrente 3 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
13/10/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS****Período de 01/10/2020
até 01/10/2020**047565 928.992.693- FRANCISCO
72 ABNAGUE 01383
GUEDESConta 000024152-
Corrente 5 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047566	017.909.923-03	GRASILIO MOURA SOARES	01383	Conta Caixa Fácil	000022271-8	01/10/2020	400,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	-----------------------	-------	-------------------	-------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047567 052.029.363- JOAO
03 FRANCISCO 01383
MOREIRA FILHO

Conta 000023642-
Caixa 5 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047568 591.286.073- ROBERTO
68 CARLOS DE 01383
CARVALHO

Poupança 000028984-
0 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047569 381.228.553- GERALDO DE
34 34 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 000005424-
Corrente 5 01/10/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física
Valor
Total 10.500,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
047539	019.926.163-61	ANDERSON NERIS BARROS DE SOUSA	01383		Conta Salário	986894239-5	01/10/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
047540	260.750.308- 67	ANTONIO LUIS FERNANDES DE SOUS	01383		Conta Corrente P.Física	000005358- 3	01/10/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
047541	063.955.123-82	DANILO SOUZA DE MOURA FE	01383		Conta Salário	987047465-4	01/10/2020	250,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
 Posição: 13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047542 324.930.428- HALINE TERZI
08 00689
SOUSA

Poupança 000073172- 01/10/2020 700,00 Real EFETIVADO
1

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047543 018.927.373- JARDELINE
96 96 DAMASCENO 01383
DE OLIVEIR000028279- 01/10/2020 700,00 Real EFETIVADO
9

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047544 201.091.133- JURACI
49 PEREIRA DE 01383
MACEDO

Conta 000022458-
Corrente 2 01/10/2020 250,00 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047545 855.706.213- REINALDO
34 FERREIRA DA 01383
SILVAConta 000005522-
Corrente 5 01/10/2020 700,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047546 046.293.223- FRANCISCO DA
02 02 SILVA 01383
MOREIRA FIL

Conta 000024115-
Corrente 0 01/10/2020 250,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047547 053.186.113- GABRIELA
97 TEIXEIRA SILVA 01383

Conta 983787357-
Salário 0 01/10/2020 700,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047548 951.356.693- PAULO JOSE
53 DE OLIVEIRA 01383Conta 986767336-
Salário 6 01/10/2020 250,00 Real EFETIVADO
Valor Total 4.900,00

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
13/10/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047570 010.537.373- ALEXSANDRA
78 DA ROCHA 01383
FONTESConta 000023994-
Corrente 6 01/10/2020 2.000,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047571 033.725.913- CAROLINA DE
58 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 986681916-
Salário 2 01/10/2020 500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047572 366.930.698- ANA CLAUDIA
60 DE LIMA 01383

Conta 936262071-
Salário 0 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047573 056.733.863- AUGUSTO DE
03 03 SOUSA 01383
ANDRADE

Conta 874198616-
Salário 2 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047574 061.695.613- CELSIANA DA
43 SILVA SOUSA 01383

Conta 874345021-
Salário 9 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047575 281.106.998-
47 CONCEICAO
DE MARIA
CAMARCO 01383Conta 936262019-
Salário 2 01/10/2020 1.245,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047576 063.221.753- EVERLAINY DE
78 CARVALHO 01383
ROMAO RIConta 874344745-
Salário 5 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

047577 062.091.713- FRANCISCO
03 EDINEI GOMES 01383
DA MATA

Conta 874151146-
Salário 6 01/10/2020 1.245,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

047578 027.793.413- FRANCISCO
35 ROGERIO DOS 01383
SANTOS F

Conta 874151131-
Salário 8 01/10/2020 1.245,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

047579 072.013.443- GLEICY FLAUY 01383
90 MOURA SOUSA

Conta 903224443-
Salário 0 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

047580 034.163.043- IARA
81 81 FERNANDA V 01383
PORTO

Conta 903224461-
Salário 8 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047581 065.412.103- IRLANI MARIA
65 65 DOS SANTO 01383
NASCIME

Conta 874345186-
Salário 0 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047582	061.259.843- 89	ISLANA CAMINHA MORAIS	01383	Conta 890919934- Salário 0	01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO
--------	--------------------	-----------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047584 061.610.453- LETICIA
70 PEREIRA DOS 01383
SANTOSConta 983827846- 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO
Salário 2

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047585 042.820.233- MARCIO
09 DOUGLAS LIMA 01383
CAMBERIMBAConta 903224489-
Salário 8 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047586 059.813.273- MARCOS
24 24 VINICIUS LIMA 01383
PEREIRA

Conta 873317171- 01/10/2020 1.245,00 Real EFETIVADO
Salário 6



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047587 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVA

Conta 874151202-
Salário 0 01/10/2020 1.245,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047588 054.076.743- THAYS
35 MELISSA DE 01383
SOUSA
MENDES

Conta 903224411-
Salário 1 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020047589 054.376.413- THAYSE
38 HAYLENE
SOARES
GOMES

01383

Conta 874151074-
Salário 5 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047590 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELO

Conta 903224548-
Salário 7 01/10/2020 10.600,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047591 067.176.803-
42

WASLANNY
MATOS DE
CARVALHO

00638

Conta 874344967-
Salário 9

01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047592 041.875.593- CAROLINE
02 MARIA DOS 01383
SANTOS COST

Conta 986309393-
Salário 4 01/10/2020 4.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047593 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076- 01/10/2020 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3
 Posição: 13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047594 889.993.002- CLEIDE
34 MENEZES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 01/10/2020 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047595 044.963.503- ELLEN NARA
19 MOURA 01383

Conta 984684126-
Salário 0 01/10/2020 1.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3
 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047596 063.554.083- MARIA
55 VANESSA DA 01383
SILVA COSTA

Conta 986836875-
Salário 3 01/10/2020 1.345,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047597 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284- 01/10/2020 7.600,00 Real EFETIVADO
Salário 4



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047598 049.943.713- KAROLINY
69 01383 RODRIGUES
ROSA

Conta 984050631-
Salário 0 01/10/2020 2.600,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/10/2020
até 01/10/2020

047599 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171-
Salário 4 01/10/2020 6.600,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
13/10/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/10/2020
até 01/10/2020

047600 849.592.313- IRENE BATISTA
00 01383 VIEIRA DE
MOURA

Conta 000005431-
Corrente 8 01/10/2020 200,00 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total 78.227,00