



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052685 010.537.373- ALEXSANDRA
78 DA ROCHA 01383
FONTES

Conta 000023994-
Corrente 6 04/05/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052696 045.044.953- ANA CAROLINE
09 BEZERRA 01383
PINHEIRO

Conta 970087903- 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 3



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052697 366.930.698- ANA CLAUDIA 01383
60 DE LIMA

Conta 936262071- 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052698 035.850.113- ANA TERESA
06 BARBOSA DE 01383
CARVALHO

Conta 909747666- 04/05/2021 6.600,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052699 056.733.863- AUGUSTO DE
03 SOUSA 01383
ANDRADE

Conta 874198616- 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052686 033.725.913- CAROLINA DE
56 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 986681916- 04/05/2021 200,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052687 041.875.593- CAROLINE
02 MARIA DOS 01383
SANTOS COST

Conta 986309393-
Salário 4 04/05/2021 2.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052688 049.943.713- KAROLINY
69 RODRIGUES 01383
ROSA

Conta 984050631- 04/05/2021 7.200,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052700 061.695.613- CELSIANA DA
43 SILVA SOUSA 01383

Conta 874345021-
Salário 9 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052695 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076- 04/05/2021 2.800,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052689 889.993.002- CLEIDE
34 MENEZES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 04/05/2021 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 04/05/2021
até 04/05/2021

052690 044.963.503- ELLEN NARA 01383
19 MOURA

Conta 984684126- 04/05/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052702 063.221.753- EVERLAINY DE
78 CARVALHO 01383
ROMAO RI

Conta 874344745- 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052703 022.462.883- FRANCIANE
63 MARIA P P DE 01383
MOURA

Conta 970087949- 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052704 062.091.713- FRANCISCO
03 03 EDINEI GOMES 01383
DA MATA

Conta 874151146- 04/05/2021 1.300,00 Real EFETIVADO
Salário 6



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052693 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284-
Salário 4 04/05/2021 5.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052705 027.793.413- FRANCISCO
35 ROGERIO DOS 01383
SANTOS F

Conta 874151131- 04/05/2021 1.300,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052706 072.013.443- GLEICY FLAUY 01383
90 MOURA SOUSA

Conta 903224443-
Salário 0 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052707 034.163.043- IARA
81 FERNANDA V 01383
PORTO

Conta 903224461-
Salário 8 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052708 011.602.823- INGRYD
82 HARIEL DA S S 01383
BARBOSA

Conta 970087865-
Salário 7 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052709 065.412.103- IRLANI MARIA
65 DOS SANTO 01383
NASCIME

Conta 874345186-
Salário 0 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052710	078.090.084-	JESSICA		Conta 970088004-	
71		SUZANNI	03829	Salário 0	04/05/2021 4.000,00 Real EFETIVADO
		TORRES			
		SOARES			



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052711 061.610.453- LETICIA
70 PEREIRA DOS 01383
SANTOS

Conta 983827846-
Salário 2 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052712 046.572.953- LUANA
30 PASSOS LESSA 01383

Conta 852926207-
Salário 5 04/05/2021 3.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052713 045.044.943- LUCAS
29 BEZERRA
PINHEIRO

01383

Conta 866016148- 04/05/2021 8.000,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052714 042.820.233- MARCIO
09 DOUGLAS LIMA 01383
CAMBERIMBA

Conta 903224489- 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 04/05/2021
até 04/05/2021

052715 059.813.273- MARCOS
24 24 VINICIUS LIMA 01383
PEREIRA

Conta 873317171- 04/05/2021 1.300,00 Real EFETIVADO
Salário 6



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052691 063.554.083- MARIA
55 VANESSA DA 01383
SILVA COSTA

Conta 986836875-
Salário 3 04/05/2021 1.100,00 Real EFETIVADO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
07/05/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021052692 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SAConta 965456171-
Salário 4 04/05/2021 8.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052694 035.059.833- MAYKE F
90 MENDES DE 01383
CARVALHO

Conta 984797402-
Salário 6 04/05/2021 2.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052716 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVA

Conta 874151202-
Salário 0 04/05/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052717 065.852.913- NATALIA LEAL 01383
79 DA SILVA

Conta 988385238-
Salário 5 04/05/2021 1.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 04/05/2021
até 04/05/2021

052718 054.376.413- THAYSE
38 HAYLENE
SOARES
GOMES

01383

Conta 874151074-
Salário 5 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052719 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELO

Conta 903224548-
Salário 7 04/05/2021 12.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052720 068.133.713- VITOR DE
39 39 DEUS DA R R 02004
GONCALVES

Conta 970087806- 04/05/2021 13.600,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052721 067.176.803- WASLANNY 00638 Conta 874344967-
42 MATOS DE CARVALHO Salário 9 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052722 063.106.523- YASMIN
70 ALENCAR B 01383
SILVA

Conta 876534768-
Salário 2 04/05/2021 2.500,00 Real EFETIVADO

Valor Total: 123.700,00

IMPRIMIR FECHAR

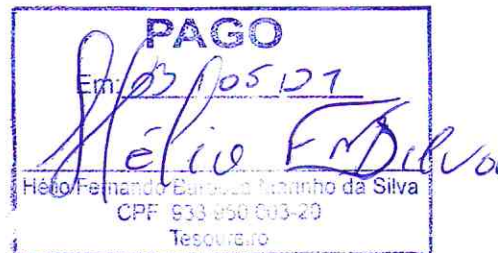
CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 123.700,00
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL

Data de Débito:	03/05/2021 - 17:03:57
Data da Operação:	03/05/2021
Código da Operação:	51817894
Chave de Segurança:	JEG3AW0SHS1PK9QC

Operação realizada com sucesso.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 04/05/2021
até 04/05/2021

052740	018.927.373- 96	JARDELINE DAMASCENO DE OLIVEIR	01383	000028279- 9	04/05/2021	700,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	--------------------------------------	-------	-----------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052737 019.926.163- ANDERSON
61 61 NERIS BARROS 01383
DE SOUSA

Conta 986894239- 04/05/2021 550,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052738 260.750.308- ANTONIO LUIS
67 FERNANDES 01383
DE SOUS

Conta 000005358-
Corrente 3 04/05/2021 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052744 536.564.583- ENOS CAMPOS 01383
91 NETO

Conta 000005393-
Corrente 1 04/05/2021 200,00 Real EFETIVADO
P,Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052745 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVA

Conta 983787357-
Salário 0 04/05/2021 700,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052739 324.930.428- HALINE TERZI
08 08 MANZOTTI DE 00689
SOUSA

Poupança 000073172- 04/05/2021 700,00 Real EFETIVADO
1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052741 833.005.383- JOSIELMA
00 CARDOSO DA 01383
SILVA

Conta 000002293-
Corrente 9 04/05/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052742 036.601.523- KATHERINE
07 07 BEZERRA 01383
DANTAS

Conta 988385141- 04/05/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052746	043.731.333- 60	MARCELO SANTANA MOREIRA	01383	Conta 876345197- Salário 0	04/05/2021	550,00 Real EFETIVADO
--------	--------------------	-------------------------------	-------	-------------------------------	------------	-----------------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052747	677.880.093- 34	RAIMUNDA VIEIRA DE CARVALHO	00638	000006886- 9	04/05/2021	1.200,00	Real EFETIVADO
--------	--------------------	-----------------------------------	-------	-----------------	------------	----------	----------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
07/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 04/05/2021
até 04/05/2021

052743 855.706.213- REINALDO
34 FERREIRA DA 01383
SILVA

Conta 000005522-
Corrente 5 04/05/2021 700,00 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total: 7.450,00

COVID - 19

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:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 7.450,00
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL

Data de Débito:	03/05/2021 - 17:03:56
Data da Operação:	03/05/2021
Código da Operação:	51821184
Chave de Segurança:	2E64XSWA936PEC5H

Operação realizada com sucesso.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052335 023.298.123- ALBINA DE
02 SOUSA 01383
BRANDAO

Conta 000021783-
Corrente 7 30/04/2021 1.427,08 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052349 010.705.063- ELIANE F S 01383
38 GUIMARAES

Conta 000021981-
Corrente 3 30/04/2021 1.052,83 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
6 Posição:
06/05/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021052503 928.992.693- FRANCISCO
72 ABNAGUE 01383
GUEDESConta 000024152-
Corrente 5 30/04/2021 1.795,32 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052361 917.336.263- FRANCISCO
87 FERREIRA DA 01383
COSTA

Conta 000000916-
Salário 0 30/04/2021 1.279,21 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 30/04/2021
até 30/04/2021

052363 462.558.853- GERALDO
72 BARROS
JUNIOR

01383

Conta 000000738- Salário 8
30/04/2021 1.367,85 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
10 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052634 381.228.553- GERALDO DE
34 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 000005424-
Corrente 5 30/04/2021 1.793,34 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052458 016.399.523- GLAUBER
06 06 RODRIGUES 01383
ALCOFORADO

Conta 999494305- 30/04/2021 1.120,04 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
6 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052504 017.909.923- GRASILIO
03 03 MOURA
SOARES

01383

Conta 000022271-
Caixa 8 30/04/2021 1.601,32 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
6 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052507 052.029.363- JOAO FRANCISCO MOREIRA FILHO 01383

Conta 988385066- Salário 8 30/04/2021 1.601,32 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
6 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052509 017.498.243- JOSEMAR
70 VIEIRA DA
SILVA 01383

Conta 986914844- Salário 7 30/04/2021 1.601,32 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 30/04/2021
até 30/04/2021

052372 037.735.333- LUDMILA
73 RODRIGUES 01383
DIAS

Conta 000023997-
Corrente 0 30/04/2021 975,65 Real EFETIVADO
P.Física 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052376 761.353.223- MARCOS DA
20 SILVA MARTINS 01383

Conta 000001280-
Salário 2 30/04/2021 1.218,92 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
6 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 30/04/2021
até 30/04/2021

052510 591.286.073- ROBERTO
68 CARLOS DE 01383
CARVALHO

Poupança 000028984- 30/04/2021 1.601,32 Real EFETIVADO
0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
06/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/04/2021
até 30/04/2021

052399 287.708.113- VALMIR
34 MENDES DA 01383
COSTA

Conta 000005544-
Corrente 6 30/04/2021 2.266,54 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total: 6.650,00

IMPRIMIR

FECHAR

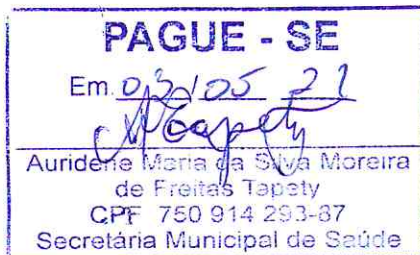
CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 6.650,00
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL

Data de Débito:	03/05/2021 - 17:03:56
Data da Operação:	03/05/2021
Código da Operação:	51821185
Chave de Segurança:	VFPT1LKUTMEQ12RR

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0037/00000034623-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.864.668/0001-80
Valor:	R\$ 11.110,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICO PRES
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/05/2021
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	00144858
Chave de Segurança:	00QU37TTTR9L8JHV
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em 11/05/21
M. Capety
Auridene Mena da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 11/05/21
Hélio Fernando
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
CPF 933 930 003-20
Tesoreroiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002293-5
Nome do Destinatário:	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:45:18
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16445260
Chave de Segurança:	Z3GGV05WTL15E0P
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em: <u>22/05/21</u>
<i>Auridene Maria da Silva Moreira</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapel CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: <u>11/05/21</u>
<i>Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933 950 003-20 Tesoureiro

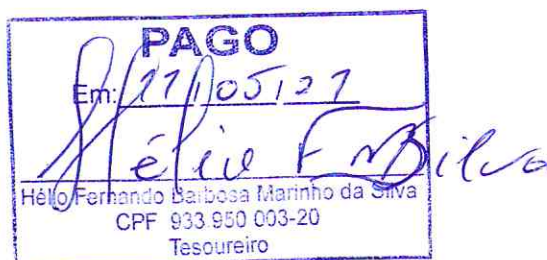
IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00001575-0
Nome do Destinatário:	GIAN TISTA REIS PASSOS LUZ 66470
Valor:	R\$ 724,00
Identificao da Operao:	REF PAGAMEN FORNECEDO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:45:18
Data da Operao:	11/05/2021
Código da Operao:	16445267
Chave de Segurança:	RES20JRR1HLMG1LQ

Operao realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$ 8.433,87
Identificação da Operação:	REF PAGAMEN FORNECEDO
Data de Débito:	05/05/2021 - 09:55:37
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	64337986
Chave de Segurança:	2N39LN84URP1AJYA
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em: 05/05/21
<i>Auridene</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Frenes Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 05/05/21
<i>Helio</i>
Helio Fernando Barbosa Monteiro da Silva CPF 933 950 093-20 Tesorero

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

**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\$8.954,88
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	00112470
Chave de Segurança:	MJL77FGXYENG9WUM

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: 06/05/21
M. Moreira
Auridoro Maria da Silva Moreira
de Freitas Torres
CPF 750 914 293-07
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 06/05/21
Hélio F. B. Silva
Hélio Fernando Barbosa Moinho da Silva
CPF 933.950.003-20
Tesoureiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

**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\$8.954,88
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	00112470
Chave de Segurança:	MJL77FGXYENG9WUM

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

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

PAGUE - SE
Em 06/05/21
[Assinatura]
Aurideia Maria da Silva Teixeira
de Freitas Trindade
CPF 750.914.293-07
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 06/05/21
[Assinatura]
Hélio Fernando Barbosa Manhão da Silva
CPF 933.930.003-20
Tesoureiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

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\$8.954,88
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	00112470
Chave de Segurança:	MJL77FGXYENG9WUM

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. 06/05/21
<i>Maria da Silva</i>
Auridene Maria da Silva Pereira de Freitas Trindade CPF 750 914 293-07 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. 06/05/21
<i>Helio Fernando</i>
Helio Fernando Barbosa Manhão da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**COVID - 19****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\$8.954,88
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	00112470
Chave de Segurança:	MJL77FGXYENG9WUM

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

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



IMPRIMIR FECHAR

COVID - 19

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 LMENDES EIRELI
CPF/CNPJ	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$84.816,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	17/05/2021
Data da Operação:	17/05/2021
Código da Operação:	00146294
Chave de Segurança:	1HHMZHY682YLUHQ0
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. 03 05 21
M. Capety
 Aundere Maria da Silva Moreira
 de Freitas Tabety
 CPF 750 914 293-87
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em. 17 05 21
Hélio Fernando
 Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
 CPF 933.950.003-20
 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

COVID - 19

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:	3219/00000008836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	I C L LMENDES EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$ 84.816,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/05/2021
Data da Operação:	17/05/2021
Código da Operação:	00146294
Chave de Segurança:	C6R73PN797JQUNL
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

COVID - 19

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 EIRELI
CPF/CNPJ	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$84.816,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	17/05/2021
Data da Operação:	17/05/2021
Código da Operação:	00146294
Chave de Segurança:	1HHMZHY682YLHUQ0
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 - CE
Em. 13/05/21
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Libeira da Freitas Tapety CPF 750 914 290-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. 17/05/21
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesorero

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

COVID-19

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:	3219/00000008836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	I C LL MENDES
CPF/CNPJ Destinatário:	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$ 11.408,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/05/2021
Data da Operação:	27/05/2021
Código da Operação:	00127135
Chave de Segurança:	ZPRXEU5TPYUTR18T
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
 Em 27/05/21
Auridene
 Auridene Maria da Silva Moreira
 de Freitas Tapety
 CPF 750 914 293-87
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em 27/05/21
Hélio
 Hélio Fernando Barbosa Manhó da Silva
 CPF 933.950.003-20
 Tesoureiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

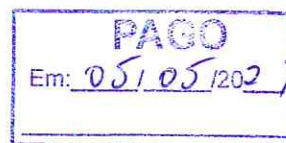
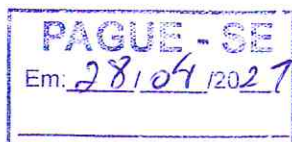
COVID-19

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$30.027,32
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL
Data de Débito:	05/05/2021 -10:08:08
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	664471818
Chave de Segurança:	K2CYQ4TK4TUE2XWZ
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 30 MINUTOS





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
9 Posição:
17/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/05/2021
até 17/05/2021

052861 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284-
Salário 4 05/05/2021 7.810,58 Real EFETIVADO



::Comprovantes



COVID-19

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

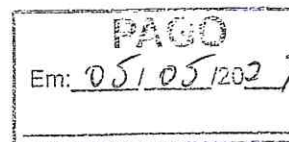
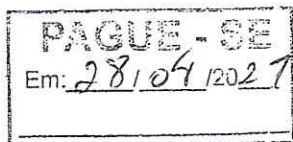
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$30.027,32
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL

Data de Débito:	05/05/2021 -10:08:08
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	664471818
Chave de Segurança:	K2CYQ4TK4TUE2XWZ

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 30 MINUTOS





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
9 Posição:
17/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/05/2021
até 17/05/2021

052862 035.850.113- ANA TERESA
06 BARBOSA DE 01383
CARVALHO

Conta 909747666-
Salário 1 05/05/2021 5.178,08 Real EFETIVADO



::Comprovantes

CAIXA

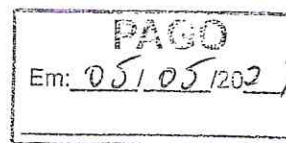
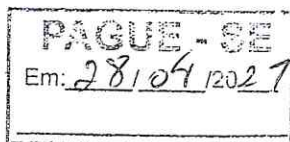
COVID-19

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$30.027,32
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL
Data de Débito:	05/05/2021 -10:08:08
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	664471818
Chave de Segurança:	K2CYQ4TK4TUE2XWZ
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 30 MINUTOS





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
9 Posição:
17/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/05/2021
até 17/05/2021

052863 001.654.513- HENRIQUE
35 BARBOSA 01383
HOLANDA

Conta 910549735- Salário 9 05/05/2021 7.810,58 Real EFETIVADO



::Comprovantes

CAIXA

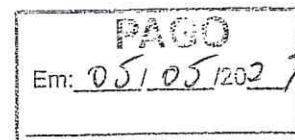
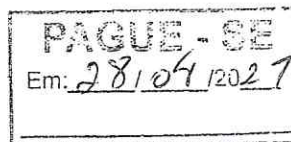
COVID-19

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$30.027,32
Identificação da Operação:	95 REG PAGA FOLHA PESSOAL
Data de Débito:	05/05/2021 -10:08:08
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	664471818
Chave de Segurança:	K2CYQ4TK4TUE2XWZ
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 30 MINUTOS





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
9 Posição:
17/05/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/05/2021
até 17/05/2021

052864 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171- 05/05/2021 9.228,08 Real EFETIVADO
Salário 4

VALOR TOTAL: 30.027,32

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

COVID - 19

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

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

Conta Destino:	1383/013/00003033-1
Nome do Destinatário:	SIMONE BARBOSA DA SILVA
Valor:	R\$ 550,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR4ESTA

Data de Débito:	27/05/2021 - 11:04:59
Data da Operação:	27/05/2021
Código da Operação:	37498717
Chave de Segurança:	YMJHSSTFZ19AMS9L
Operação realizada com sucesso.	





ESTADO DO PIAUÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AV ASSUERO REGO, 417 - RODAGEM DE FLORIANO
 CNPJ(MF) 11.317.318/0001-17

NOTA DE EMPENHO

503067

DATA
 03/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Kellem Dias de Sousa** CNPJ/CPF: 029.779.933-98
 ENDEREÇO: **Comjunto Wellington Gonzaga** CEP: **64500-000** CÓDIGO: **6371**
 BAIRRO: CIDADE: **OEIRAS** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	517

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10 10301 10301 0025 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.36.06 214 115	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Atenção Básica PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSO CODIGO DE APLICACAO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.776,94	198.223,06	1.500,00	9.276,94

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado para pagamento de serviços como psicólogo(a) prestados a este órgão.

1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e quinhentos reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

03/05/2021

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
 EMITENTE

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/05/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
 Secretaria de Saude

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00003615-1
Nome do Destinatário:	KELLEM DIAS DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:20:59
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16178620
Chave de Segurança:	AKF7HGZT5UEX3JA3
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em: 27/04/21
<i>M. Moreira</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tavey CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 11/05/21
<i>Hélio F. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00046861-2
Nome do Destinatário:	ALANE PEREIRA DE SOUSA SABINO
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16172923
Chave de Segurança:	J9VNW2Y0VLA8A8CX

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/1288/000858493038-6
Nome do Destinatário:	CICERO DE CARVALHO VIANA
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16178644
Chave de Segurança:	74A5VREV5PCN5J6Y

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

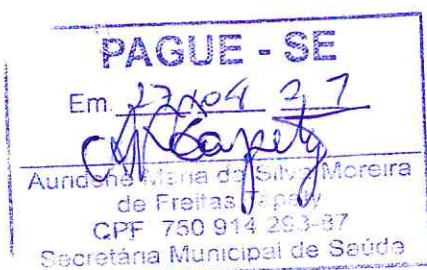
FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00026625-0
Nome do Destinatário:	LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS
Valor:	R\$ 6.236,18
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16180029
Chave de Segurança:	Q02ZVFMLWER8HJXA

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

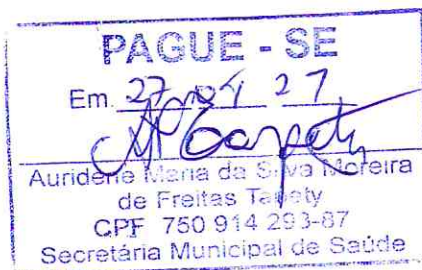
FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00026648-0
Nome do Destinatário:	IRIZON KLECIO PEREIRA REGO
Valor:	R\$ 5.000,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16172920
Chave de Segurança:	QLT51QW3NMZZ9F5N

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

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

Conta Destino:	1383/013/00021362-2
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA S
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:28:01
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16251766
Chave de Segurança:	Q2URJCY760U5YMW7
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000870555885-7
Nome do Destinatário:	FRANCISCO ALEFF S PEREIRA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:28:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16252675
Chave de Segurança:	4E47N9PT8GZ0T411
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

COVID - 19

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:	1383/013/00054753-9
Nome do Destinatário:	PAULO CESAR PERES
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:28:01
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16256147
Chave de Segurança:	JTCPYFX8VF2UMV7X
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

COVID - 19

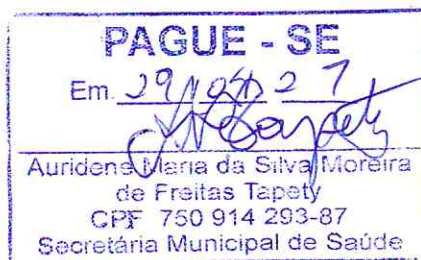
2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/1288/000860893288-0
Nome do Destinatário:	MARCIO MARCELINO BARBOSA
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	11/05/2021 - 11:28:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16251761
Chave de Segurança:	LFSZZL9VHYCSNNP2

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00023095-0
Nome do Destinatário:	JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.650,85
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16172925
Chave de Segurança:	YXZYRC08V9LTPXYF
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>27/04/21</u>
<i>M. Capety</i>
Auridade Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>11/05/21</u>
<i>Hélio F. Barboza</i>
Hélio Fernando Barboza Marinho da Silva CPF 933 950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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:	1640/00000070662-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	RANILSON PINTO
CPF/CNPJ Destinatário:	035.851.423-11
Valor:	R\$ 4.133,85
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICO PRES
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/05/2021
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	00134064
Chave de Segurança:	LRX5AY4NWW4FYUFX
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00017334-5
Nome do Destinatário:	GEIZIELLY DE CARVALHO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 3.000,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	11/05/2021 - 11:21:00
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	16178626
Chave de Segurança:	68EG60U5R280ANYP
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$ 8.433,87
Identificação da Operação:	REF PAGAMEN FORNECEDO
Data de Débito:	05/05/2021 - 09:55:37
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	64337986
Chave de Segurança:	2N39LN84URP1AJYA
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

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:	2362/19111-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LUCILENE LEITE
CPF/CNPJ	08.648.965/0001-05
Valor:	R\$4.488,40
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	00113383
Chave de Segurança:	M851ZZ7ASFQX3VH0

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.

PAGUE - SE
Em: 06/05/21
<i>Maria da Silva</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Taraty CPF 750.914.293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 06/05/21
<i>Hélio Fernando</i>
Hélio Fernando Barbosa Maranhão da Silva CPF 933.950.003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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 PAGA SER PRESTADO
Data de Débito:	10/05/2021 - 12:34:45
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	06834068
Chave de Segurança:	8YW05UFGPXJ19AM8
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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\$ 5.267,50
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	10/05/2021 - 12:34:46
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	06834072
Chave de Segurança:	2G32WWLU41CKNC4W
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

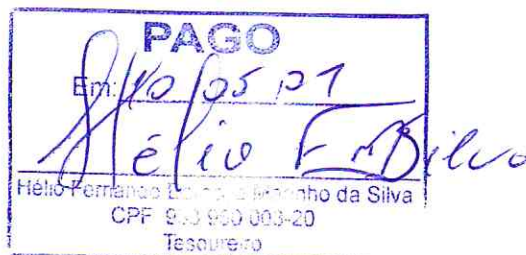
Conta Destino:	1383/003/00002222-6
Nome do Destinatário:	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
Valor:	R\$3.711,40
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	10/05/2021 -12:34:46
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	706828756
Chave de Segurança:	M9UWHWC0576N0NA1

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**COVID - 19****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\$5.280,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	10/05/2021 -12:34:46
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	706828762
Chave de Segurança:	GUN1407XAERE24HC

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**COVID - 19**

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

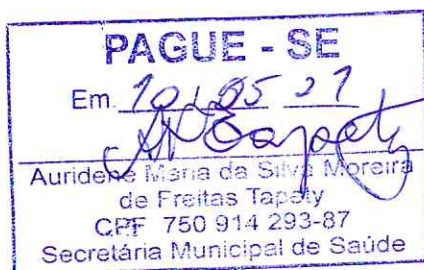
Conta Destino:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$4.370,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	10/05/2021 -12:34:46
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	706834074
Chave de Segurança:	9E7Z97J8LPPZPRW0

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**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/1288/000860092969-3
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGA SER PRESTADO

Data de Débito:	10/05/2021 - 12:34:46
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	06828752
Chave de Segurança:	NJAKHM4UJUJFU0Z4

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI220700 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:	2362/00000028340-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ISAIANA BARBOSA
CPF/CNPJ Destinatário:	608.269.423-69
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICO PRES
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/05/2021
Data da Operação:	10/05/2021
Código da Operação:	00172164
Chave de Segurança:	FHSHRNG4C14PVHKW

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

COVID - 19

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:	2362/17276-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SID
CPF/CNPJ	09.294.123/0001-57
Valor:	R\$20.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICO PRESTADO

Data de Débito:	17/05/2021
Data da Operação:	17/05/2021
Código da Operação:	00144178
Chave de Segurança:	L9HMMQ5HGUY0FTS3

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.

