

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0638/003/00001179-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA E
<b>Valor:</b>	R\$16.556,73
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 -17:01:05
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	685685442
<b>Chave de Segurança:</b>	WPJJNYFWSESCH631

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$ 19.651,74
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REFERENTE PAG SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 09:21:03
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	82939782
<b>Chave de Segurança:</b>	MHW97FT1YY55QJL3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

<b>PAGUE - SE</b>
Em. <u>06/12/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Audencis: Ileana da S. Moreira de Franco Teócy CPF 750.914.293-87 Secretaria Municipal de Saúde

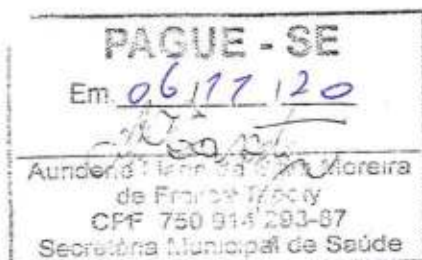
<b>PAGO</b>
Em. <u>12/11/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.850.003-20 Tesoreroiro

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$ 19.651,74
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REFERENTE PAG SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 09:21:03
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	82939782
<b>Chave de Segurança:</b>	MHW97FT1YY55QJL3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

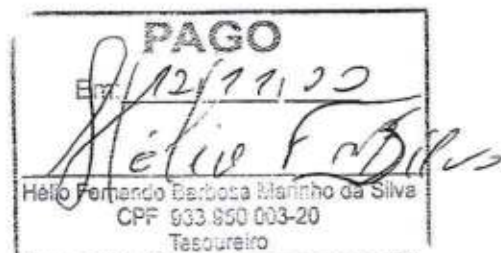
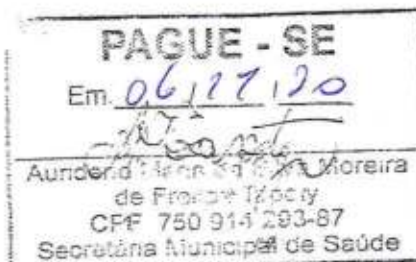
**CAIXA**

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$ 19.651,74
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REFERENTE PAG SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 09:21:03
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	82939782
<b>Chave de Segurança:</b>	MHW97FT1YY55QJL3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	





IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00038982-8
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARCOS ANTONIO DA S BRUNO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.080,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	09/11/2020 - 12:11:09
<b>Data da Operação:</b>	09/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	67540190
<b>Chave de Segurança:</b>	JC7MK2WXC9HRCYA4
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



Nº: 01.557.937/0001-70  
 RUA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

CARLOS ANTONIO DA SILVA BRUNO S/N  
 RUA JOAO FERREZ CEP: 64500-000  
 LEME - PI  
 C.E.I.F.A.S. : 751.146.663-04

**Descrição da Receita** Vencimento  
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 20/11/2020

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 50,40
Referencia a Nota Fiscal No. 154931 .Data do Serviço: 04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 751.146.663-04 .Valor Tributável R\$ 1.680,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Correção R\$ 0,00
.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 50,40 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Juros Fin R\$ 0,00
.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Hora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 50,40

Via do Contribuinte  
 Controle de Baixa: 1.451.182



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-877043233-1

OT:16.012341-0

N° BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017306  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
 DATA DO PGTO:06/11/2020 HORARIO:12:22:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$50,40

CÓDIGO DE BARRAS  
 016300002006 504029782027  
 011200014519 182000200002

AUTENTICAÇÃO  
 205700477877843233

311-877043233-1

à VIA

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00014644-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	GARCILENE ALVES FONTES
<b>Valor:</b>	R\$ 840,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
<b>Data de Débito:</b>	09/11/2020 - 12:11:09
<b>Data da Operação:</b>	09/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	67549220
<b>Chave de Segurança:</b>	KH22YTNU6VS59449
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



PREFEITURA DE Oeiras

CNPJ: 06.553.937/0001-70  
PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37

**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

GARCILNE ALVES FONTES SANTOS  
AV. DA COSTA E SILVA 695  
Oeiras CE: 64500-000  
JUREMINHA - PI  
C.P.F./C.N.P.J. : 748.763.333-00

Descrição da Receita: ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento: 20/11/2020

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 25,20
Referência a Nota Fiscal No. 194925 .Data do Serviço: 04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 748.763.333-00 .Valor Tributável R\$ 840,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Correção R\$ 0,00
.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 25,20 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Juros Fin R\$ 0,00
.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 25,20

Data/Hora Emissão: 04/11/2020 12:02

Via do Contribuinte: Controle de Baixa: 1.451.178

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-862300025-9

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:184/1383 TERMINAL:017306  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
DATA DO PGTO:06/11/2020 HORARIO:09:27:58

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$25,20

CODIGO DE BARRAS  
816700000002 252029782023  
011200014519 178000200000

AUTENTICAÇÃO  
207764299862300025

311-862300025-9

1ª VIA



IMPRIMIR

FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00006536-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUIZ PAULO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
<b>Data de Débito:</b>	09/11/2020 - 12:11:09
<b>Data da Operação:</b>	09/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	67545572
<b>Chave de Segurança:</b>	01TWGUJ671AG3UU1
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



 <p>PREFEITURA DE OEIRAS  CNPJ: 06.553.937/0001-70  PÇA DAS VITÓRIAS, 37  <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b></p>																	
<p>LUIS PAULO DA SILVA  SUA PADRE SILVA S/N  JUREMINHA CEP: 64500-000  OEIRAS - PI  C.P.F./C.N.P.J. : 029.054.873-05</p>																	
<p>Descrição da Receita Vencimento  ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 20/11/2020</p>																	
<p>Mensagem  Referencia a Nota Fiscal No.  194932 .Data do Serviço:  04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR:  029.054.873-05 .Valor Tributável  R\$ 1.200,00 .Aliquota: 3,00%  .Tributo: 1115630 .Valor do ISS  R\$: 36,00 .Aliquota TAXA: 0,00%  .Tributo TAXA: 102030 .Valor da  TAXA R\$: 0,00</p>	<table border="1"> <tr><td>(+) Valor Princ.</td><td>R\$ 36,00</td></tr> <tr><td>(+) Correção</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(+) Juros Fin</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(-) Desconto</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(+) Mora/Multa</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(+) Juros</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(+) Tx. Exped.</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>(=) TOTAL</td><td>R\$ 36,00</td></tr> </table>	(+) Valor Princ.	R\$ 36,00	(+) Correção	R\$ 0,00	(+) Juros Fin	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	(+) Mora/Multa	R\$ 0,00	(+) Juros	R\$ 0,00	(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00	(=) TOTAL	R\$ 36,00
(+) Valor Princ.	R\$ 36,00																
(+) Correção	R\$ 0,00																
(+) Juros Fin	R\$ 0,00																
(-) Desconto	R\$ 0,00																
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00																
(+) Juros	R\$ 0,00																
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00																
(=) TOTAL	R\$ 36,00																
<p>DATA/NOTA EMISSA  04/11/2020 12:12</p>	<p>V i a do Contribuinte  Controle de Baixa: 1.451.183</p>																
<p>Autenticação Mecânica</p>																	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

310-806906675-8

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017308  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
DATA DO PGTO:05/11/2020 HORARIO:10:22:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$36,00

CÓDIGO DE BARRAS  
816800000001 300029782024  
011200014519 163000200000

AUTENTICAÇÃO  
205164587806906675

310-806906675-8

VIA DO BANCO



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/1288/000860893294-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	FABIA SILVIA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 840,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	10/11/2020 - 12:05:14
<b>Data da Operação:</b>	10/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	73777542
<b>Chave de Segurança:</b>	QTS9KW63J06GTYN0

Operação realizada com sucesso.



 <p>PREFEITURA DE OEIRAS          CNPJ: 06.553.937/0001-70          PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b></p>	
FABIA SILVIA DA SILVA AV. NATU REIS	509 CEP: 64500-000 - PI
VARZEA OEIRAS C.P.F./C.N.P.J. : 002.183.713-90	CEP: 64500-000 - PI
Descrição da Receita Vencimento ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 20/11/2020	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 194929 .Data do Serviço: 04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 002.183.713-90 .Valor Tributável R\$ 840,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 25,20 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$ 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 25,20 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 25,20
19/11/2020 19:06 19/11/2020 19:06	Via do Contribuinte Controle de Baixa: 1.451.180

erias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-869487569-0

LOT:16.022118-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:047073  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
 DATA DO PGTO:06/11/2020 HORARIO:11:16:17

CIMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$25,20

CÓDIGO DE BARRAS  
 816300000006 252029782023  
 011200014519 180000200006

AUTENTICAÇÃO  
 208380309869487569

311-869487569-0

1ª VIA

erias CAIXA Loterias CAIXA



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00031616-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
<b>Valor:</b>	R\$1.045,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD


<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 -17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	685869776
<b>Chave de Segurança:</b>	ERYWNX55EYK CERFU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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



<b>PREFEITURA DE OEIRAS</b> CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>		<b>PREFEITURA DE OEIRAS</b>  CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>	
ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS AV. TRANSAMAZONICA 2520 RODAGEM DE FLORIANO CEP: 64500-000 Oeiras - PI C.P.F./C.N.P.J. : 067.213.123-44		ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS AV. TRANSAMAZONICA 2520 RODAGEM DE FLORIANO CEP: 64500-000 Oeiras - PI C.P.F./C.N.P.J. : 067.213.123-44	
<b>Descrição da Receita</b> ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020		<b>Descrição da Receita</b> ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020	
<b>Mensagem</b> Referencia a Nota Fiscal No. 194699 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 067.213.123-44 .Valor Tributável R\$ 1.045,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 31,35 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00		<b>Mensagem</b> Referencia a Nota Fiscal No. 194699 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 067.213.123-44 .Valor Tributável R\$ 1.045,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R \$: 31,35 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	
(+) Valor Princ. R\$ 31,35 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (-) TOTAL R\$ 31,35		(+) Valor Princ. R\$ 31,35 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Financ. R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (-) TOTAL R\$ 31,35	
Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 28/10/2020 10:51 Controle de Baixa: 1.450.504		Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 28/10/2020 10:51 Controle de Baixa: 1.450.504	
Data/Hora Emissão 28/10/2020 10:51 Via do Contribuinte Controle de Baixa: 1.450.504		81690000000-0 31352978202-8 01113001450-6 50400020000-7  8 1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 5 2 9 7 8 2 0 2 0 1 1 1 3 0 0 1 4 5 0 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816900000000 313529782028 011130014506 504000200007

Conta de débito: 1381 / 013 / 00020941-2

Convênio: PREFEITURA MUNICIPAL

Valor: 31,35

Data de vencimento: 13/11/2020

Identificação da operação: ANFRISIA

Data de débito: 04/11/2020

Data/hora da operação: 04/11/2020 08:24:08

Código da operação: 00071119

Chave de segurança: Z56JANTCPRKMP8T

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00021608-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	ERICA LAIZA DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.045,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	85879126
<b>Chave de Segurança:</b>	7FURM87R186LKF5N

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/001/00023899-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOSILENE FREITAS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$2.160,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 -17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	685879128
<b>Chave de Segurança:</b>	EEF2C41WTCVY1LAG

<b>CPF's Autorizadores:</b>
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





**PREFEITURA DE OBRAS**  
 CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

JOSILENE FREITAS DA SILVA  
 RUA LEONADIO AMANCIO 260  
 ROSÁRIO CEP: 64500-000  
 OBRAS - PI  
 C.P.F/C.N.P.J. : 026.914.243-67

**Descrição da Receita** Vencimento  
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 20/11/2020

Mensagem	(+) Valor Princ.	R\$ 64,80
Referência a Nota Fiscal No. 194900 .Data do Serviço: 04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 026.914.243-67 .Valor Tributável R\$ 2.160,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Correção	R\$ 0,00
.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 64,80 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Juros Fin	R\$ 0,00
.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
	(+) Juros	R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
	(=) TOTAL	R\$ 64,80

Data/Hora Emissã 04/11/2020 09:48 **V i a do Contribuinte**  
 Controle de Baixa: 1.451.132  
 Autenticação Mecânica



Caixa Econômica Federal

311-862300064-0

OT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1383 TERMINAL:017306  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
 DATA DO PGTO:06/11/2020 HORARIO:09:43:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$64,80

CODIGO DE BARRAS  
 816300000006 648029782022  
 011200014519 132000200007

AUTENTICAÇÃO  
 207853380062300064

311-862300064-0

em VIA



PREFEITURA DE OEIRAS

CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37

**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

JOSILENE FREITAS DA SILVA 260  
 RUA LECCADIO AMANCIO CEP: 64500-000  
 - PI

ROSÁRIO  
 OEIRAS  
 C.P.F./C.N.P.J. : 026.914.243-67

Descrição da Receita Vencimento  
 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE 20/11/2020

Mensagem

Referencia a Nota Fiscal No. 194900 .Data do Serviço:  
 04/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR:  
 026.914.243-67 .Valor Tributável  
 R\$ 2.160,00

(+) Valor Princ.	R\$ 21,89
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Fin	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,01
(=) TOTAL	R\$ 21,89

Data/Hora Emissa 04/11/2020 09:48

Via do Contribuinte

Autenticação Mecânica Controle de Baixa: 1.451.133

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-862300066-6

OT: 16.012341-0

BANCO/AGENCIA: 104/1383  
 CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA  
 DATA DO PGTO: 06/11/2020

TERMINAL: 017306  
 HORARIO: 09:43:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR: R\$ 21,89

CÓDIGO DE BARRAS  
 816600002003 218929782025  
 011200014519 133000100007

AUTENTICAÇÃO  
 207855511862300066

311-862300066-6

loterias CAIXA

loterias CAIXA

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	85879127
<b>Chave de Segurança:</b>	QNH575RJLQ9YF12K

Operação realizada com sucesso.



**PREFEITURA DE OEIRAS**  
  
 CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS  
 AV. RUI BARBOSA S/N  
 ZONA RURAL CEP: 64500-000  
 OEIRAS - PI  
 C.P.F./C.N.P.J. : 037.016.283-86

**Descrição da Receita**  
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020

Mensagem  
 Referencia a Nota Fiscal No. 194725 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 311,81 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00

(+) Valor Princ.	R\$ 311,81
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Fin	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 311,81

Data/Hora Emissã 28/10/2020 12:05  
 V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.450.542  
 Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DE OEIRAS**  
  
 CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS  
 AV. RUI BARBOSA S/N  
 ZONA RURAL CEP: 64500-000  
 OEIRAS - PI  
 C.P.F./C.N.P.J. : 037.016.283-86

**Descrição da Receita**  
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020

Mensagem  
 Referencia a Nota Fiscal No. 194725 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R \$: 311,81 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00

(+) Valor Princ.	R\$ 311,81
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Financ.	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 311,81


Caixa Econômica Federal  
 Data e Hora Emissão 28/10/2020 12:05 Controle de Baixa: 1.450.542

**8163000003-0 11812978202-5 01113001450-6 54200020000-7**



8 1 6 3 0 0 0 0 0 3 1 1 8 1 2 9 7 8 2 0 2 0 1 1 1 3 0 0 1 4 5 0 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0



PREFEITURA DE OIRAS  
  
 CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS  
 AV. RUI BARBOSA S/N  
 ZONA RURAL CEP: 64500-000  
 OIRAS - PI  
 C.P.F/C.N.P.J. : 037.016.283-86

Descrição da Receita  
 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento  
 13/11/2020

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 924,37
Referencia a Nota Fiscal No. 194725 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Fin R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(-) TOTAL R\$ 924,37

Data/Hora Emissã 28/10/2020 12:06  
 V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.450.543  
 Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE OIRAS  
  
 CNPJ: 06.553.937/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS  
 AV. RUI BARBOSA S/N  
 ZONA RURAL CEP: 64500-000  
 OIRAS - PI  
 C.P.F/C.N.P.J. : 037.016.283-86

Descrição da Receita  
 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento  
 13/11/2020

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 924,37
Referencia a Nota Fiscal No. 194725 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 037.016.283-86 .Valor Tributável R\$ 6.236,18	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Financ. R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(-) TOTAL R\$ 924,37

Caixa Econômica Federal  
 Via do Banco

Data e Hora Emissão 28/10/2020 12:06 Controle de Baixa: 1.450.543

8167000009-3 24372978202-5 01113001450-6 54300010000-7  
  
 8 1 6 7 0 0 0 0 0 0 9 2 4 3 7 2 9 7 8 2 0 2 0 1 1 1 3 0 0 1 4 5 0 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 -17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	685879131
<b>Chave de Segurança:</b>	HEQMUHWKKKYNZKA6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00003615-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	KELLEM DIAS DE SOUSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020 - 17:40:17
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	85879132
<b>Chave de Segurança:</b>	2RARW1WHZ7ELV7VE

**Operação realizada com sucesso.**

 <b>PREFEITURA DE OEIRAS</b> CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>	
KELLEM DIAS DE SOUSA CONJ. WELLINGTON GONZAGA 01 QUADRA N BARROÇAO CEP: 64500-000 Oeiras - PI C.P.F/C.N.P.J. : 029.779.933-98	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 194726 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 029.779.933-98 .Valor Tributável R\$ 1.500,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 75,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 75,00 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 75,00
Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 28/10/2020 12:07 Controle de Baixa: 1.450.544	
Data/Hora Emissão 28/10/2020 12:07 <b>V i a do Contribuinte</b> Controle de Baixa: 1.450.544	
Autenticação Mecânica	

 <b>PREFEITURA DE OEIRAS</b> CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>	
KELLEM DIAS DE SOUSA CONJ. WELLINGTON GONZAGA 01 QUADRA N BARROÇAO CEP: 64500-000 Oeiras - PI C.P.F/C.N.P.J. : 029.779.933-98	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 194726 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 029.779.933-98 .Valor Tributável R\$ 1.500,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R \$: 75,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 75,00 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Financ. R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 75,00
Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 28/10/2020 12:07 Controle de Baixa: 1.450.544	
<b>81630000000-6 75002978202-6 01113001450-6 54400020000-3</b>	
	

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816300000006 750029782026  
011130014506 544000200003

Conta de débito: 1383 / 013 / 00042474-7

Convênio: PREFEITURA MUNICIPAL

Valor: 75,00

Data de vencimento: 29/10/2020

Identificação da operação: 75,00

Data de débito: 29/10/2020

Data/hora da operação: 29/10/2020 19:21:49

Código da operação: 00043297

Chave de segurança: TS09XX7RCT1GRFMP0

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/013/00023095-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.530,85
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	13/11/2020 - 11:25:49
<b>Data da Operação:</b>	13/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	91459714
<b>Chave de Segurança:</b>	LTQKA4LN8FMU1J6M

Operação realizada com sucesso.



 <p>PREFEITURA DE OEIRAS          CNPJ: 06.553.937/0001-70          PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b></p>																	
JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS LOC. BOA NOVA <span style="float: right;">S/N</span>																	
ZONA RURAL <span style="float: right;">CEP: 64500-000</span> OEIRAS <span style="float: right;">- PI</span> C.P.F./C.N.P.J. : 024.645.763-52																	
Descrição da Receita <span style="float: right;">Vencimento</span> ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO <span style="float: right;">30/11/2020</span>																	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 195837 .Data do Serviço: 27/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 024.645.763-52 .Valor Tributável R\$ 1.530,85 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 45,93 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	<table border="1"> <tr> <td>(+) Valor Princ.</td> <td>R\$ 45,93</td> </tr> <tr> <td>(+) Correção</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Juros Fin</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Juros</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Tx. Exped.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) TOTAL</td> <td>R\$ 45,93</td> </tr> </table>	(+) Valor Princ.	R\$ 45,93	(+) Correção	R\$ 0,00	(+) Juros Fin	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	(+) Mora/Multa	R\$ 0,00	(+) Juros	R\$ 0,00	(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00	(=) TOTAL	R\$ 45,93
(+) Valor Princ.	R\$ 45,93																
(+) Correção	R\$ 0,00																
(+) Juros Fin	R\$ 0,00																
(-) Desconto	R\$ 0,00																
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00																
(+) Juros	R\$ 0,00																
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00																
(=) TOTAL	R\$ 45,93																
Data/Hora Emissã 23/11/2020 10:19	V i a do Contribuinte Controle de Baliza: 1.452.583																
Autenticação Mecânica																	

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

328-413636901-7

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:040003  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
 DATA DO PGTO:23/11/2020 HORARIO:11:13:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$45,93

CÓDIGO DE BARRAS  
 816300000006 459329782021  
 011300014526 583000200001

AUTENTICAÇÃO  
 241597471413636901

328-413636901-7

VIA DO BANCO

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/1288/000855287277-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDINES SEPULVIDA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	13/11/2020 - 11:25:49
<b>Data da Operação:</b>	13/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	91459711
<b>Chave de Segurança:</b>	G5J5AP7Z2AQRJRM8

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA DE OIRAS

CNPJ: 06.553.937/0001-70  
PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA  
RUA BENEDITO CARMO 41

RODAGEM DE PICOS  
OIRAS CEP: 64500-000  
C.P.F./C.N.P.J. : 050.872.563-17 - PI

Descrição da Receita  
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020

Mensagem  
Referencia a Nota Fiscal No. 194733 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 050.872.563-17 .Valor Tributável R\$ 3.000,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 150,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00

(+) Valor Princ.	R\$ 150,00
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Fin	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Hora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 150,00

Data/Hora Emissão 04/11/2020 09:29 V i a do Contribuinte  
04/11/2020 09:29 Controle de Baixa: 1.451.127

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE OIRAS

CNPJ: 06.553.937/0001-70  
PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA  
RUA BENEDITO CARMO 41

RODAGEM DE PICOS  
OIRAS CEP: 64500-000  
C.P.F./C.N.P.J. : 050.872.563-17 - PI

Descrição da Receita  
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 13/11/2020


Mensagem  
Referencia a Nota Fiscal No. 194733 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 050.872.563-17 .Valor Tributável R\$ 3.000,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R \$: 150,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00

(+) Valor Princ.	R\$ 150,00
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Financ.	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Hora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 150,00

Caixa Econômica Federal

Data e Hora Emissão 04/11/2020 09:29 Controle de Baixa: 1.451.127



8164000001-3 50002978202-5 01113001451-4 12700020000-7



8 1 6 4 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 2 9 7 8 2 0 2 0 1 1 1 3 0 0 1 4 5 1 1 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0



 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>	
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA RUA BENEDITO CARMO 41 CEP: 64500-000 - PI RODAGEM DE PICOS OEIRAS C.P.F/C.N.P.J. : 050.872.563-17	
Descrição da Receita IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento 13/11/2020	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 194733 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 050.872.563-17 .Valor Tributável R\$ 3.000,00	(+) Valor Princ. R\$ 99,89 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Fin R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (-) TOTAL R\$ 99,89
Data/Hora Emissão 04/11/2020 09:29	Via do Contribuinte Controle da Baixa: 1.451.128
Autenticação Mecânica	

 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b>	
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA RUA BENEDITO CARMO 41 CEP: 64500-000 - PI RODAGEM DE PICOS OEIRAS C.P.F/C.N.P.J. : 050.872.563-17	
Descrição da Receita IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento 13/11/2020	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 194733 .Data do Serviço: 28/10/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 050.872.563-17 .Valor Tributável R\$ 3.000,00	(+) Valor Princ. R\$ 99,89 (+) Correção R\$ 0,00 (+) Juros Financ. R\$ 0,00 (-) Desconto R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Tx. Exped. R\$ 0,00 (-) TOTAL R\$ 99,89
Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 04/11/2020 09:29 Controle de Baixa: 1.451.128	
8162000000-7 99892978202-2 01113001451-4 12800010000-7	
	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

<b>Banco:</b>	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0037/1175-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	JOAO HENRIQUE
<b>CPF/CNPJ</b>	217.837.643-68
<b>Valor:</b>	R\$3.195,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTA

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2020
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	00132390
<b>Chave de Segurança:</b>	JM7XSZF2UC9UWSV7

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.

<b>PAGUE - SE</b>
Em. 03/11/2020
<b>CAIXA</b>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em. 06/11/2020
<b>CAIXA</b>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933 950 003-20 Tesoureiro

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0

**PREFEITURA DE OBRAS**

CNPJ: 06.553.337/0001-70  
 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  
**DAM - Doc. Arrecadação Municipal**

JOSÉ HENRIQUE BORGES DA SILVA 1119  
 AV. JOSÉ YAPETY CEP: 64500-000  
 OBRAS - PI

RODAGEM DE PICOS  
 C.P.F./C.N.P.J. : 217.837.643-68

**Descrição da Receita** Vencimento 24/12/2020  
 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 19,50
Referência a Nota Fiscal No. 194799 .Data do Serviço: 03/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 550,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Correção R\$ 0,00
.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 19,50 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Juros Fin R\$ 0,00
.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 19,50

Data/Hora Emissã 03/11/2020 09:48 **Via do Contribuinte**  
 Autenticação Mecânica Controle de Baixa: 1.450.956

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

308-680082096-6

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:040063  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA  
 DATA DO PGTO:03/11/2020 HORÁRIO:10:12:56

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$19,50

CODIGO DE BARRAS  
 816300000006 195029782024  
 012240014501 956000200009

AUTENTICAÇÃO  
 199164251600002096

308-680082096-6

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

<b>Banco:</b>	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0037/1175-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	JOAO HENRIQUE
<b>CPF/CNPJ</b>	217.837.643-68
<b>Valor:</b>	R\$3.195,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTA

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2020
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	00132390
<b>Chave de Segurança:</b>	JM7XSZF2UC9UWSV7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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.


<b>PAGUE - SE</b>
Em. 03/11/2020
<b>CAIXA</b>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em. 06/11/2020
<i>Hélio Fernando Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Mariano da Silva CPF 933 950 003-20 Tescureiro

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0



 <p>PREFEITURA DE ORIZÂNIA  CNPJ: 06.553.937/0001-70  PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37  <b>DAM - Doc. Arrecadação Municipal</b></p>																	
<p>JOAO HENRIQUE BORGES DA SILVA  AV. JOSE TAPETY 1119  RODAGEM DE PICOS CEP: 64500-000  ORIZÂNIA - PI  C.P.F/C.N.P.J. : 217.837.643-68</p>																	
<p>Descrição da Receita Vencimento  ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 25/11/2020</p>																	
<p>Mensagem</p> <table border="1"> <tr> <td>Referencia a Nota Fiscal No. 194801 .Data do Serviço: 03/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 2.545,00 .Aliquota: 3,00%</td> <td>(+) Valor Princ. R\$ 76,35</td> </tr> <tr> <td>.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 76,35 .Aliquota TAXA: 0,00%</td> <td>(+) Correção R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00</td> <td>(+) Juros Fin R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) Desconto R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) Mora/Multa R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) Juros R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) Tx. Exped. R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(=) TOTAL R\$ 76,35</td> </tr> </table>		Referencia a Nota Fiscal No. 194801 .Data do Serviço: 03/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 2.545,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Valor Princ. R\$ 76,35	.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 76,35 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Correção R\$ 0,00	.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Juros Fin R\$ 0,00		(-) Desconto R\$ 0,00		(+) Mora/Multa R\$ 0,00		(+) Juros R\$ 0,00		(+) Tx. Exped. R\$ 0,00		(=) TOTAL R\$ 76,35
Referencia a Nota Fiscal No. 194801 .Data do Serviço: 03/11/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 2.545,00 .Aliquota: 3,00%	(+) Valor Princ. R\$ 76,35																
.Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$ 76,35 .Aliquota TAXA: 0,00%	(+) Correção R\$ 0,00																
.Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Juros Fin R\$ 0,00																
	(-) Desconto R\$ 0,00																
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00																
	(+) Juros R\$ 0,00																
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00																
	(=) TOTAL R\$ 76,35																
<p>Data/Hora Emissã 03/11/2020 09:50</p>	<p>V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.450.958</p>																
<p>Autenticação Mecânica</p>																	



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

308-680082094-0

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1383 TERMINAL:040065  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
DATA DO PAGO:03/11/2020 HORARIO:10:12:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$76,35

CÓDIGO DE BARRAS  
816900000000 763520782024  
011250014500 958000200005

AUTENTICAÇÃO  
199161911680082094

308-680082094-0

VIA DO BANCO



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2362/19111-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	LUCILENE LEITE
<b>CPF/CNPJ</b>	08.648.965/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$4.269,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	12/11/2020
<b>Data da Operação:</b>	12/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	00149456
<b>Chave de Segurança:</b>	4WT56HU6YM7VP5W1

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/003/00002218-8
<b>Nome do Destinatário:</b>	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
<b>Valor:</b>	R\$4.427,50
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 -12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	679360541
<b>Chave de Segurança:</b>	J3VYYP9TPUC2P6RG

**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 30 MINUTOS



IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/003/00002225-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.965,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 - 12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	79360530
<b>Chave de Segurança:</b>	155YZMVJ43YCT6S2
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	





IMPRIMIR

FECHAR

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

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

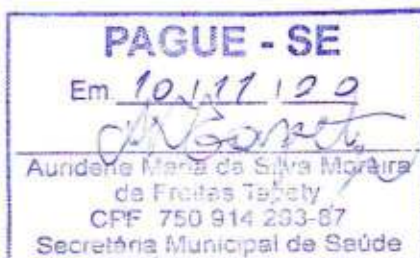
<b>Conta Destino:</b>	1383/003/00002222-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
<b>Valor:</b>	R\$3.817,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 -12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	679360535
<b>Chave de Segurança:</b>	8S8PAJ4ANFKPYEAT

<b>CPF's Autorizadores:</b>
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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/003/00002219-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JEAN SABINO DE SOUSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 - 12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	79369036
<b>Chave de Segurança:</b>	PHTRUW9V2Q1LXCR5
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

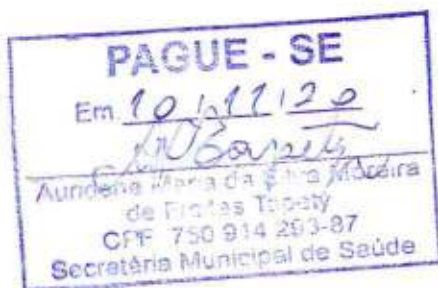
<b>Conta Destino:</b>	1383/003/00002214-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
<b>Valor:</b>	R\$4.730,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 -12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	679369043
<b>Chave de Segurança:</b>	Y17W9UC1CLZ78TTU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	11/11/2020 -12:42:48
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	679360538
<b>Chave de Segurança:</b>	CX0QWMA98NAR7M25

**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 30 MINUTOS





IMPRIMIR FECHAR

<b>CPF/CNPJ:</b>	11.317.318/0001-17
------------------	--------------------

<b>Banco:</b>	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0037/34623-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	ZENERVALDO BARBOSA
<b>CPF/CNPJ</b>	17.864.668/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$3.040,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTA

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2020
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	00134006
<b>Chave de Segurança:</b>	UWYVE3EHKK2S1120

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp;  Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048291 019.926.163- ANDERSON  
61 61 NERIS BARROS 01383  
DE SOUSA

Conta 986894239-  
Salário 5 03/11/2020 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048292 260.750.308- ANTONIO LUIS  
67 FERNANDES 01383  
DE SOUS

Conta 000005358-  
Corrente 3 03/11/2020 550,00 Real EFETIVADO  
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp; Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048293 063.955.123- DANILLO SOUZA 01383  
82 DE MOURA FE

Conta 987047465- Salário 4  
03/11/2020 250,00 Real EFETIVADO



**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:  
2 &nbsp;Posição:  
09/11/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020048294 324.930.428- HALINE TERZI  
08 08 MANZOTTI DE 00689  
SOUSAPoupança 000073172- 03/11/2020 700,00 Real EFETIVADO  
1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048295 018.927.373- JARDELINE 01383 000028279- 03/11/2020 700,00 Real EFETIVADO  
96 96 DAMASCENO DE OLIVEIR 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp;&nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048296 201.091.133- JURACI  
49 01383 PEREIRA DE  
MACEDO

Conta 000022458-  
Corrente 2 03/11/2020 250,00 Real EFETIVADO  
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

048297 855.706.213- REINALDO  
34 34 FERREIRA DA 01383  
SILVA

Conta 000005522-  
Corrente 5 03/11/2020 700,00 Real EFETIVADO  
P.Física

Valor Total 4.900,00



IMPRIMIR

FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1383/006/00624036-0
<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$ 4.900,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REFERENTE PAG SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	03/11/2020 - 13:00:19
<b>Data da Operação:</b>	03/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	32700580
<b>Chave de Segurança:</b>	82LTNS6N1NZ74F2S
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

<b>PAGUE - SE</b>
Em <u>03/11/2020</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-37 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em <u>03/11/2020</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048267	023.298.123-02	ALBINA DE SOUSA BRANDAO	01383		Conta Corrente P.Física	000021783-7	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048268	063.134.833-67	EDERIVAN FERREIRABDOS SANTOS	01383		Conta Salário	987748534-1	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048269	010.705.063-38	ELIANE F S GUIMARAES	01383		Conta Corrente P.Física	000021981-3	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048270	051.482.333-03	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BAT	01383		Conta Salário	987393918-6	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;  Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048271	917.336.263-87	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	01383		Conta Salário	000000916-	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048272	035.747.703-08	FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta Salário	987639635-3	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048273	462.558.853-72	GERALDO BARROS JUNIOR	01383		Conta Salário 8	000000738-	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048274	016.399.523-06	GLAUBER RODRIGUES ALCOFORADO	01383		Conta Salário	999494305-2	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048275	014.710.803-90	JOSE VALTON FERREIRA DE CARVAL	01383		Conta Salário	987395231-0	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048276	037.735.333-73	LUDMILA RODRIGUES DIAS	01383		Conta Corrente P.Física	000023997-0	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048277	048.764.063-24	LUIZ JOSE DE MENESES NETO	01383		Conta Salário	988385486-	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048278	761.353.223-20	MARCOS DA SILVA MARTINS	01383		Conta Salário 2	000001280-	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição: 09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048279	030.220.653-10	MARIA JULIANA SARAH MIRANDA SA	01383		Conta Salário	984847027-7	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048280	024.420.733-07	RANIEL FERNANDO ALVES LIMA	01383		Conta Corrente P.Física	000025937-8	03/11/2020	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048281	287.708.113-34	VALMIR MENDES DA COSTA	01383		Conta Corrente P.Física	000005544-6	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048282	046.844.753-95	ERNANDES LIMA FIGUEIREDO	01383		Conta Corrente P.Física	000020006-3	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048283	928.992.693-72	FRANCISCO ABNAGUE GUEDES	01383		Conta Corrente P.Fisica	000024152-5	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATORIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048284	017.909.923-03	GRASILIO MOURA SOARES	01383		Conta Caixa Fácil	000022271-8	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp; Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048285	052.029.363-03	JOAO FRANCISCO MOREIRA FILHO	01383		Conta Caixa Fácl	000023642-5	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição: 09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048286	591.286.073-68	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	01383		Poupança	000028984-0	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição: 09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
048284	017.909.923-03	GRASILIO MOURA SOARES	01383		Conta Caixa Fácil	000022271-8	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
1 &nbsp;Posição:  
09/11/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/11/2020  
até 05/11/2020

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
046287	381.228.553-34	GERALDO DE SOUSA FEITOSA	01383		Conta Corrente P.Física	000005424-5	03/11/2020	400,00	Real	EFETIVADO	
								Valor Total	10.500,00		

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$ 10.500,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REFERENTE PAG SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	03/11/2020 - 10:21:49
<b>Data da Operação:</b>	03/11/2020
<b>Código da Operação:</b>	31692595
<b>Chave de Segurança:</b>	3T04RXWEGJM0CXQA

Operação realizada com sucesso.

<b>PAGUE - SE</b>
Em. <u>12/11</u>
<i>Auridene Maria da Silva</i>
Auridene Maria da Silva Moura de Freitas Tapety CPF 750 914 293-37 Secretaria Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em. <u>12/11</u>
<i>Hélio Fernando Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoreroiro