

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$19.124,60
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	13/01/2021 -08:56:34
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	053390409
Chave de Segurança:	U07684ESFRS8YRCQ
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

PAGUE - SE
Em: 08/12/20
<i>[Assinatura]</i>
Audrey Aparecida da Silva Moreira da Faria Taxista CPF: 156.914.293-67 Secretaria Municipal de Saúde

PAGO
Em: 13/01/2021
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa da Silva CPF: 603.860.000-20 Tecnólogo

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$19.124,60
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	13/01/2021 -08:56:34
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	053390409
Chave de Segurança:	U07684ESFRS8YRCQ

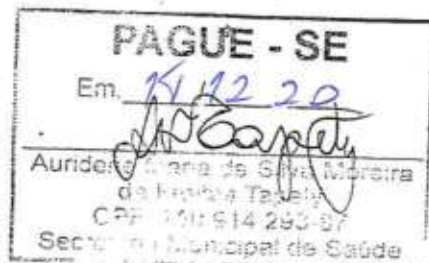
CPFs Autorizadores:

105.787.733-68

305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

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



IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 22.469,70
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	13/01/2021 - 08:59:07
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	53367597
Chave de Segurança:	M67C58C3R1R58KT2
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0638/003/00001179-0
Nome do Destinatário:	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA E
Valor:	R\$2.740,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	18/01/2021 -12:16:15
Data da Operação:	18/01/2021
Código da Operação:	078508754
Chave de Segurança:	W4Q2HF0PPN9UH4Y5

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002225-0
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SA PEREIRA
Valor:	R\$4.577,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	11/01/2021 -13:00:53
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	040869228
Chave de Segurança:	SEJ0G3EG2Z37RR3G

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**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\$4.460,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	11/01/2021 -13:00:53
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	040869233
Chave de Segurança:	85C4S1KJ2TW3MTXK

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



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\$3.190,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	11/01/2021 -13:00:53
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	040889471
Chave de Segurança:	V3YK5LXY9UZ1Z959



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

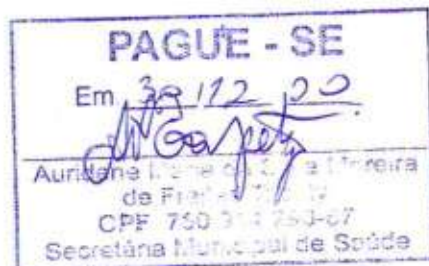
Conta Destino:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$3.462,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	11/01/2021 -13:00:53
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	040869235
Chave de Segurança:	M1F413PCT8EP0YV7

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

::Comprovantes

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002219-6
Nome do Destinatário:	JEAN SABINO DE SOUSA
Valor:	R\$1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	11/01/2021 -13:00:52
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	040889463
Chave de Segurança:	XKMVCV57YCP30M204
CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

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



IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000860092969-3
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	12/01/2021 - 10:12:54
Data da Operação:	12/01/2021
Código da Operação:	48673285
Chave de Segurança:	UCCNGZ57TSSJKA60
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002221-8
Nome do Destinatário:	ANTONIO DE BRITO LOPES
Valor:	R\$ 2.800,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	12/01/2021 - 08:57:11
Data da Operação:	12/01/2021
Código da Operação:	48232393
Chave de Segurança:	U71GNCTFXYS9EP

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	07/01/2021 - 09:42:42
Data da Operação:	07/01/2021
Código da Operação:	96526336
Chave de Segurança:	0XY478UW0WZMHHAK

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$6.690,87
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	20/01/2021
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	00170315
Chave de Segurança:	07S1X8MVTY6EKY1

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.

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

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000860893294-4
Nome do Destinatário:	FABIA SILVIA DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	07/01/2021 -11:47:50
Data da Operação:	07/01/2021
Código da Operação:	997524825
Chave de Segurança:	0T5NRZXCJLMLXR3G
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



 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
FABIA SILVIA DA SILVA AV. NATU REIS 509 VAREJA OEIRAS CEP: 64500-000 C.P.F./C.N.P.J. : 002.183.713-90 - PI	
Descrição da Receita Vencimento ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 31/12/2020	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 188464 .Data do Serviço: 23/12/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 002.183.713-90 .Valor Tributável R\$ 600,00 .Alíquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 18,00 .Alíquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 18,00 (+) 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\$ 18,00
Dets/Hora Emissa 23/12/2020 10:06	V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.458.762
Autenticação Mecânica	

loteria
 loterias CAIXA
 CAIXA

loterias CAIXA
 CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 365-899937826-6

LOT:16.012341-0

N° BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017308
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:30/12/2020 HORARIO:10:01:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

VALOR:R\$18,00

CÓDIGO DE BARRAS
 81500000009 180029782026
 012310014583 762000200001

AUTENTICAÇÃO
 315149889899937826

365-899937826-6

1ª VIA



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00014644-5
Nome do Destinatário:	GARCILENE ALVES FONTES
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	07/01/2021 -11:47:50
Data da Operação:	07/01/2021
Código da Operação:	997514650
Chave de Segurança:	05N33KM1Q302SECR

PAGUE - SE
Em 23/12/19
[Handwritten Signature]
Auridene Eliane da Silva Moreira
de Freitas Tupy
CPF 750 914 253-67
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 07/02/20
[Handwritten Signature]
Hélio Fernando Barbosa Machado da Silva
CPF 933 290 013-20
Tesoureiro

 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal																	
GARCILENE ALVES FORTES SANTOS AV. DA COSTA E SILVA 695 JUREMINHA OEIRAS C.P.F/C.N.P.J. : 748.763.333-00																	
CEP: 64500-000 - PI																	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO																	
Vencimento 31/12/2020																	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 198466 .Data do Serviço: 23/12/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 748.763.333-00 .Valor Tributável R\$ 600,00 .Aliquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 18,00 .Aliquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	<table border="1"> <tr> <td>(+) Valor Princ.</td> <td>R\$ 18,00</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\$ 18,00</td> </tr> </table>	(+) Valor Princ.	R\$ 18,00	(+) 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\$ 18,00
(+) Valor Princ.	R\$ 18,00																
(+) 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\$ 18,00																
Data/Hora Emissã 23/12/2020 10:10	V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.458.768																
Autenticação Mecânica																	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

365-899937824-0

LOT:16.012341-0

Nº GANHO/AGENCIA:104/1363
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
 DATA DO PGTO:30/12/2020

TERMINAL:017305
 HORARIO:10:01:14

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

VALOR:R\$18,00

CÓDIGO DE BARRAS
 816700000002 180029752026
 012310014589 768000200008

AUTENTICAÇÃO
 315147059899937824

365-899937824-0

1ª VIA

loterias CAIXA

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SÚSCUSTEIOSUS
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:	0037/1175-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOAO HENRIQUE
CPF/CNPJ	217.837.643-68
Valor:	R\$2.545,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER4 PRESTA

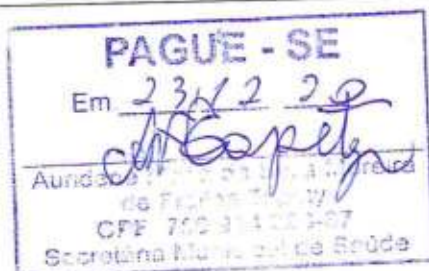
Data de Débito:	11/01/2021
Data da Operação:	11/01/2021
Código da Operação:	00112364
Chave de Segurança:	UJ8MZNGES2EEQ2M

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.



 PREFEITURA DE OERIAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
JOAO HENRIQUE BORGES DA SILVA 1119 AV. JOSE TAPETY	
RODAGEM DE PICOES CEP: 64500-000 OERIAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 217.837.643-68	
Descrição da Receita Vencimento 31/01/2021 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 198461 .Data do Serviço: 23/12/2020 .Cpf/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 2.545,00 .Alíquota: 3,00% .Tributo: 111930 .Valor do ISS R\$ 76,35 .Alíquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 76,35 (+) 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\$ 76,35
Data/Hora Emissã 05/01/2021 10:24	V i a do Contribuinte Controle da Baixa: 1.459.690
Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

006-597737550-2

LOT:16.012341-0

N° BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017300
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGT0:06/01/2021 HORARIO:09:05:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OERIAS

VALOR:R\$76,35

CÓDIGO DE BARRAS
 816300000006 763529782024
 101310014598 660000200005

AUTENTICAÇÃO
 328132312597737550

006-597737550-2

1ª VIA

 PREFEITURA DE OERIAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
JOAO HENRIQUE BORGES DA SILVA 1119 AV. JOSE TAPETY	
RODAGEM DE PICOES CEP: 64500-000 OERIAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 217.837.643-68	
Descrição da Receita Vencimento 31/01/2021 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 198461 .Data do Serviço: 23/12/2020 .Cpf/CNPJ PRESTADOR: 217.837.643-68 .Valor Tributável R\$ 2.545,00	(+) Valor Princ. R\$ 50,76 (+) 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\$ 50,76
Data/Hora Emissã 05/01/2021 11:04	V i a do Contribuinte Controle da Baixa: 1.459.765
Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

006-597737552-9

LOT:16.012341-0

N° BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017300
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGT0:06/01/2021 HORARIO:09:06:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OERIAS

VALOR:R\$50,76

CÓDIGO DE BARRAS
 816200000007 507629782024
 101310014598 766000100004

AUTENTICAÇÃO
 326135178597737552

006-597737552-9

1ª VIA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00021608-7
Nome do Destinatário:	ERICA LAIZA DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 1.045,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:45
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54048518
Chave de Segurança:	P0Y36UP6CCJ8GR2F
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00003615-1
Nome do Destinatário:	KELLEM DIAS DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54048514
Chave de Segurança:	L0UQ9Z5M7UVJW7KJ
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE	
Em	23/12/20
<i>[Assinatura]</i>	
Avenida Coronel Silva F. Pereira da Frelha, 100 - 37 CPF: 750 816 240-87 Secretaria Municipal de Saúde	

PAGO	
Em	13/01/21
<i>[Assinatura]</i>	
Hélio Fernando de Souza Brito da Silva CPF: 933 800 003-20 Tesoreroiro	

 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal		 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
KELLEM DIAS DE SOUSA CONJ. WELLINGTON GONZAGA 01 QUADRA H BAURROÇAO CEP: 64500-000 OEIRAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 029.779.933-98		KELLEM DIAS DE SOUSA CONJ. WELLINGTON GONZAGA 01 QUADRA H BAURROÇAO CEP: 64500-000 OEIRAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 029.779.933-98	
Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 31/01/2021		Descrição da Receita ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Vencimento 31/01/2021	
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 198455 .Data do Serviço: 23/12/2020 .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		Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 198455 .Data do Serviço: 23/12/2020 .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		(+) 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 05/01/2021 10:34 Controle de Baixa: 1.459.714		Caixa Econômica Federal Data e Hora Emissão 05/01/2021 10:34 Controle de Baixa: 1.459.714	
Data/HORA EMISSÃO 05/01/2021 10:34 V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.459.714 Autenticação Mecânica		81620000000-7 75002978202-6 10131001459-8 71400020000-2 	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras 8162000000007 750029782026
 101310014598 714000200002

Conta de Débito 1383 / 010 700003635-1

Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL

Valor 75,00

Data de vencimento 08/01/2021

Referência de operação KELLEM DIAS DE SOUSA

Data de débito 05/01/2021

Data/hora da operação 08/01/2021 08:48:23

Código de operação 00578378

Clave de segurança 418EFA40 0XK955HU

Para mais informações consulte o site www.bancobrasil.com.br

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:	1383/013/00031616-2
Nome do Destinatário:	ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
Valor:	R\$ 1.045,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54081588
Chave de Segurança:	MXCQFQKTN2ZAXJG8
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

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

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

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

Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54081591
Chave de Segurança:	392X6KWEP2FRWEJ3
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54073535
Chave de Segurança:	88M10Y95KJHYRY0H
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/001/00023899-0
Nome do Destinatário:	JOSILENE FREITAS DA SILVA
Valor:	R\$ 2.160,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54048517
Chave de Segurança:	SHLCPYE3JR3LMQNP
Operação realizada com sucesso.	



 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
JOSILENE FREITAS DA SILVA 260 RUA LEOCADIO AMANCIO ROSÁRIO CEP: 64500-000 OEIRAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 026.914.243-67	
Descrição da Receita Vencimento ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 31/01/2021	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 198458 .Data do Serviço: 23/12/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 026.914.243-67 .Valor Tributável R\$ 2.160,00 .Alíquota: 3,00% .Tributo: 1115630 .Valor do ISS R\$: 64,80 .Alíquota TAXA: 0,00% .Tributo TAXA: 102030 .Valor da TAXA R\$: 0,00	(+) Valor Princ. R\$ 64,80 (+) 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\$ 64,80
Data/Hora Emissã 05/01/2021 10:34	V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.459.718
Autenticação Mecânica	




CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
007-692583447-4

LOT:16.022118-8

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1383 TERMINAL:063900
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
 DATA DO PGTQ:07/01/2021 HORARIO:16:13:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

VALOR:R\$64,80

CÓDIGO DE BARRAS
 816900000000 648029782022
 101310014598 718000200003

AUTENTICAÇÃO
 334854255662583447
 007-692583447-4

1ª VIA

 PREFEITURA DE OEIRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
JOSILENE FREITAS DA SILVA 260 RUA LEOCADIO AMANCIO ROSÁRIO CEP: 64500-000 OEIRAS - PI C.P.F./C.N.P.J. : 026.914.243-67	
Descrição da Receita Vencimento IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE 31/01/2021	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 198458 .Data do Serviço: 23/12/2020 .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\$ 0,00 (=) TOTAL R\$ 21,89
Data/HORA Emissã 05/01/2021 10:34	V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.459.719
Autenticação Mecânica	




CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
007-692583449-0

LOT:16.022118-8

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1383 TERMINAL:063900
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
 DATA DO PGTQ:07/01/2021 HORARIO:16:14:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

VALOR:R\$21,89

CÓDIGO DE BARRAS
 816200000007 218929782025
 101310014598 719000100003

AUTENTICAÇÃO
 334860614692583449
 007-692583449-0

1ª VIA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00023095-0
Nome do Destinatário:	JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.530,85
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/01/2021 - 11:00:44
Data da Operação:	13/01/2021
Código da Operação:	54048516
Chave de Segurança:	LNYYCFL929LQQSHT
Operação realizada com sucesso.	



 PREFEITURA DE OBRAS CNPJ: 06.553.937/0001-70 PRAÇA DAS VITÓRIAS, 37 DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
DOCTARE MARIA DE SOUSA SANTOS LOC. BOA NOVA S/N	
ZONA RURAL CEP: 64500-000 OBRAS - PI	
C.P.F./C.N.P.J. : 034.645.763-52	
Descrição da Receita Vencimento ISS INCLUSIVE SOBRE SERVIÇO 29/01/2021	
Mensagem Referência a Nota Fiscal No. 128400 .Data do Serviço: 22/12/2020 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 034.645.763-52 .Valor Tributável R\$ 1.530,05 .Alíquota: 3,00% .Tx.Valor: 1115670 .Valor do ISS R\$: 45,93 .Alíquota TACA: 0,00% .Tributo TACA: 102030 .Valor da TACA R\$: 0,00	(+) 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 Nota Fiscal: 02/01/2021 11:17	V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 1.459.980
Autenticação Manuseio	

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

008-723165429-1

LOT:16.012341-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1363 TERMINAL:017300
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
 DATA DO PGTO:05/01/2021 HORÁRIO:09:23:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEIRAS

VALOR:R\$45,93

CÓDIGO DE BARRAS
 816600000003 459329782021
 101290014592 580000200007

AUTENTICAÇÃO
 336391758723165429

008-723165429-1

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00000474-0
Nome do Destinatário:	ANALISES CLIN EVANDRO CARV LTDA
Valor:	R\$2.097,90
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	12/01/2021 -09:49:50
Data da Operação:	12/01/2021
Código da Operação:	048566300
Chave de Segurança:	3LCRWQ6Q0N21WS99
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

PAGUE - SE
Em <u>12/01/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tardily CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em <u>12/01/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933 900 003-20 Tesoreroiro

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000474-0
Nome do Destinatário:	ANALISES CLIN EVANDRO CARV LTDA
Valor:	R\$4.878,90
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	12/01/2021 -10:18:55
Data da Operação:	12/01/2021
Código da Operação:	048723833
Chave de Segurança:	OYL1ZGY71HRT5CCU

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

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/17276-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SID
CPF/CNPJ	09.294.123/0001-57
Valor:	R\$6.500,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER4 PRESTA

Data de Débito:	14/01/2021
Data da Operação:	14/01/2021
Código da Operação:	00121297
Chave de Segurança:	YKGHTU4YMKMSLL37

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 13/01/21

 Auridene Maria da Silva Moreira
 de Freitas Tassy
 CPF 750.914.243-87
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em 14/01/21

 Hélio Fernando Barbosa da Silva
 CPF 033.030.073-00
 Tesoureiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/19111-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LUCILENE LEITE
CPF/CNPJ	08.648.965/0001-05
Valor:	R\$4.587,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	08/01/2021
Data da Operação:	08/01/2021
Código da Operação:	00182316
Chave de Segurança:	MZ098Y0G083PRQQQ

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.

