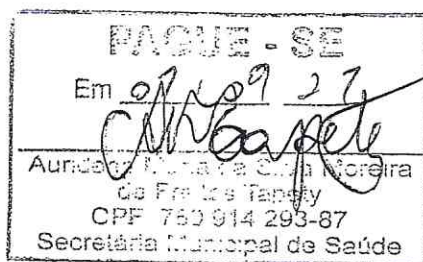


IMPRIMIR FECHAR

**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:	15/09/2021 - 10:16:01
Data da Operação:	15/09/2021
Código da Operação:	14644039
Chave de Segurança:	1LE78HXS5K310S7X
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19**

**2ª Via - 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>	2362/00000028340-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome do Destinatário:</b>	ISAIANA DANTAS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	608.269.423-69
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENT SER PRE
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	10/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00148239
<b>Chave de Segurança:</b>	G3T5271TAAX4Y02Q
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19**

**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\$ 6.630,40
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	10/09/2021 - 11:09:34
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	61605073
<b>Chave de Segurança:</b>	NHVV1QY1548G0MW7
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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>	1383/003/00002222-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
<b>Valor:</b>	R\$ 5.157,60
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	10/09/2021 - 11:09:34
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	61605061
<b>Chave de Segurança:</b>	16AHUF7YVXX5G836

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID\_19**

**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>	1383/003/00002218-8
<b>Nome do Destinatário:</b>	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
<b>Valor:</b>	R\$ 5.362,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	10/09/2021 - 11:09:33
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	61597688
<b>Chave de Segurança:</b>	GFKU4V5978H4JGNR

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19**

**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>	1383/003/00002214-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
<b>Valor:</b>	R\$ 4.762,80
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	10/09/2021 - 11:09:33
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	61601643
<b>Chave de Segurança:</b>	3HHEX33C1QVCTNEZ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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>	10/09/2021 - 11:09:34
<b>Data da Operação:</b>	10/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	61601652
<b>Chave de Segurança:</b>	9CJLH8HTE0PL4ZVJ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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\$ 7.350,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 - 09:36:24
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	57753380
<b>Chave de Segurança:</b>	2CLU036GS4N9YUAT
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	





IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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\$ 55.900,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 - 09:36:24
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	57751433
<b>Chave de Segurança:</b>	7QCLTHNG8APEVGU3

**Operação realizada com sucesso.**

**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\$5.175,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 -09:36:24
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	757751442
<b>Chave de Segurança:</b>	YYAYLP2TNUN7JLJG



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

COVID-19

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

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

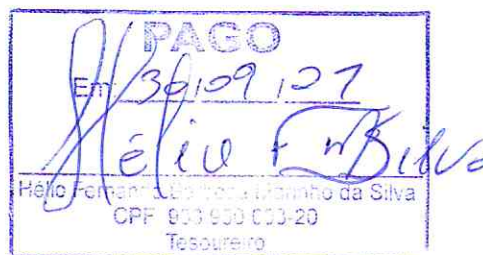
<b>Conta Destino:</b>	1383/006/00000505-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
<b>Valor:</b>	R\$6.949,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -10:33:55
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	096347127
<b>Chave de Segurança:</b>	P5PT28TP1R358F10

<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

305.213.193-15

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAIXA**

30/09/2021 - 18

**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\$4.250,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -10:33:56
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	096338817
<b>Chave de Segurança:</b>	AMF82WXAX2QN4XFK

<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

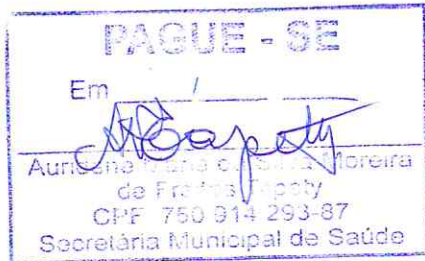


**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<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\$53.950,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -10:33:55
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	096347138
<b>Chave de Segurança:</b>	QYCLF1A3YYGCLHC



IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****2ª Via - 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>	2362/00000027938-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	POSTO MOCHA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	22.052.885/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 5.051,47
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO FORNEC
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	02/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	02/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00145626
<b>Chave de Segurança:</b>	RM1UU0WL5T2QZM4W
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 5.051,47
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/09/2021
Data da Operação:	02/09/2021
Código da Operação:	00145626
Chave de Segurança:	RM1UU0WL5T2QZM4W
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**PAGUE - SE**  
Em: 02/09/2021  
*[Assinatura]*  
Auridene Maria da Silva Moreira  
de Freitas Tapety  
CPF 750 914 293-87  
Secretária Municipal de Saúde

**PAGO**  
Em: 02/09/2021  
*[Assinatura]*  
Hélio Fernando Barbosa Moreira da Silva  
CPF 030.950 000-20  
Tesorero

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

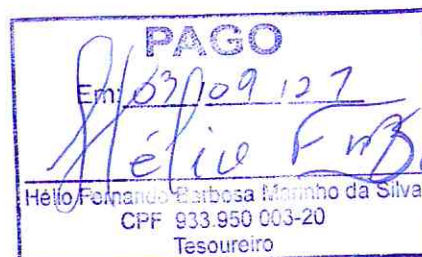
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	4249/47344-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	BIOMED PROD MEDICOS
<b>CPF/CNPJ</b>	06.881.482/0001-12
<b>Valor:</b>	R\$549,86
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	03/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	03/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00151082
<b>Chave de Segurança:</b>	L4TRHVXC8TKA77PL

<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

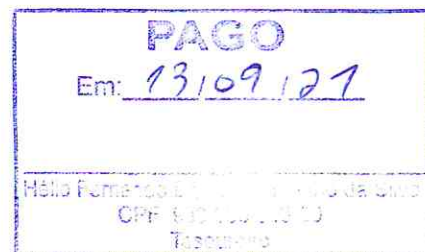
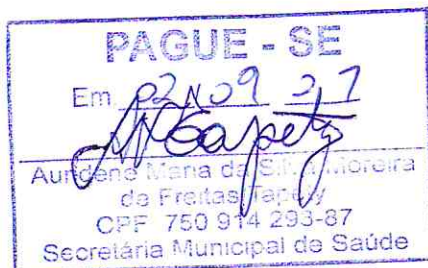
COVID - 19

**CAIXA****2ª Via - 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>	1640/00000070662-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome do Destinatário:</b>	RANILSON PINTO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	035.851.423-11
<b>Valor:</b>	R\$ 4.133,85
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENT SER PRE
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	13/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	13/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00142974
<b>Chave de Segurança:</b>	V8AG5ZSZCQG35E9N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



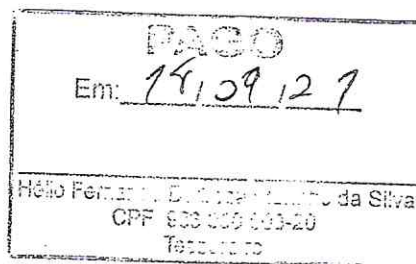
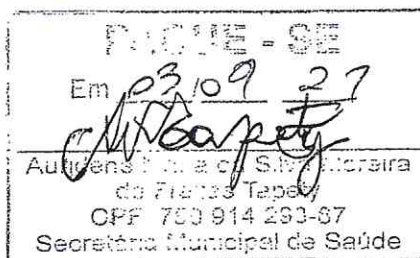
IMPRIMIR FECHAR

**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>	1383/1288/000782959153-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.100,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

<b>Data de Débito:</b>	14/09/2021 - 12:03:12
<b>Data da Operação:</b>	14/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	05091066
<b>Chave de Segurança:</b>	PQ6GJU87TTLP83HZ

**Operação realizada com sucesso.**

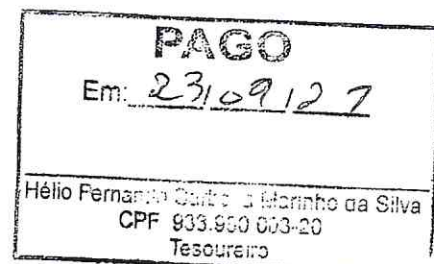
IMPRIMIR FECHAR

**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:	1383/1288/000779787568-6
Nome do Destinatário:	ALANE PEREIRA DE SOUSA SABINO
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

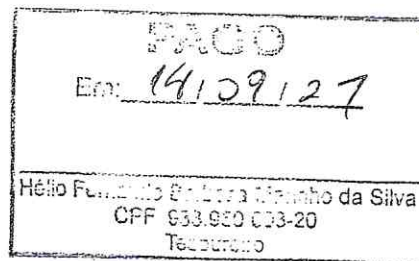
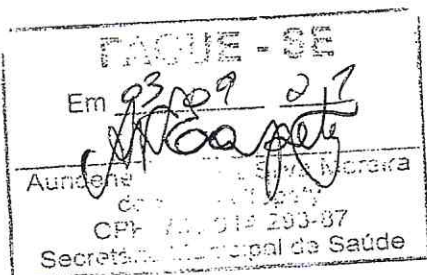
Data de Débito:	23/09/2021 - 10:15:05
Data da Operação:	23/09/2021
Código da Operação:	21524722
Chave de Segurança:	YNNSQ7W48ZX6199L
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



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>	4446/1288/000782452117-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	BRUNA DO NASCIMENTO ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
<b>Data de Débito:</b>	14/09/2021 - 12:03:12
<b>Data da Operação:</b>	14/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	05081843
<b>Chave de Segurança:</b>	SMQR6K2L4QVRP2CC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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\$ 21.501,24
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	09/09/2021 - 10:02:21
<b>Data da Operação:</b>	09/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	47384367
<b>Chave de Segurança:</b>	QQFE4P54AG4ECK7R
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

<b>PAGUE - SE</b>
Em. <i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 263-87 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em: 09/09/21 <i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa de Melo da Silva CPF 863 805 000-20 Toucinho



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
14 Posição:  
11/10/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/09/2021  
até 29/09/2021

056609 006.981.773- MARIANNE DE 01383  
12 MOURA SA

Conta 965456171-  
Salário 4

09/09/2021 7.500,08 Real EFETIVADO

VALOR TOTAL: 21.501,24

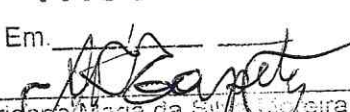
IMPRIMIR FECHAR

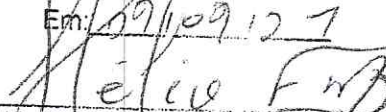
**CAIXA****COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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\$ 21.501,24
Identificação da Operação:	95 REF PAGAMENTO SALARIO

Data de Débito:	09/09/2021 - 10:02:21
Data da Operação:	09/09/2021
Código da Operação:	47384367
Chave de Segurança:	QQFE4P54AG4ECK7R
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

<b>PAGUE - SE</b>
Em: <u>09/09/2021</u>

Auridene Maria da Silva de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em: <u>09/09/2021</u>

Hélio Fernando Barbosa CPF 933.900.003-20 Tosouriro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
14 Posição:  
11/10/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/09/2021  
até 29/09/2021

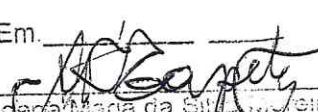
056608	001.654.513-35	HENRIQUE BARBOSA HOLANDA	01383	Conta 910549735-Salário 9	09/09/2021 7.000,58 Real EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------	-------	---------------------------	------------------------------------

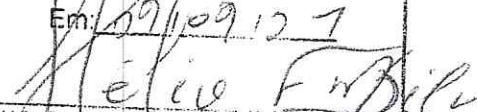


IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****COVID - 19****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\$ 21.501,24
<b>Identificação da Operação:</b>	95 REF PAGAMENTO SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	09/09/2021 - 10:02:21
<b>Data da Operação:</b>	09/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	47384367
<b>Chave de Segurança:</b>	QQFE4P54AG4ECK7R
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

<b>PAGUE - SE</b>
Em: <u>09/09/2021</u>

Aurideneirê Maria da Silva da Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

<b>PAGO</b>
Em: <u>09/09/2021</u>

Hélio Fernando Barbosa de Melo da Silva CPF 930.900.000-20 Tesorero



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:  
14 Posição:  
11/10/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/09/2021  
até 29/09/2021

056607	056.636.053- 55	FRANCISCO MATHEUS P LUNA	01383	Conta 984068284- Salário 4	09/09/2021 7.000,58 Real EFETIVADO
--------	--------------------	--------------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****COVID - 19****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>	1383/003/00002392-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$12.705,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REFERENTE PAG FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	03/09/2021 -08:39:26
<b>Data da Operação:</b>	03/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	782139969
<b>Chave de Segurança:</b>	HPMJY8AUZNHW4J90

<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

::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:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$12.705,00
Identificação da Operação:	REFERENTE PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	03/09/2021 -08:39:26
Data da Operação:	03/09/2021
Código da Operação:	782139969
Chave de Segurança:	HPMJY8AUZNHW4J90

<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

