



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16602	Data da Transferência:	30/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	27.311,34	(Vinte e Sete Mil e Trezentos e Onze Reais e Quatro Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO EMBRATEL		

PALMAS - TO em Terça-feira , 30 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



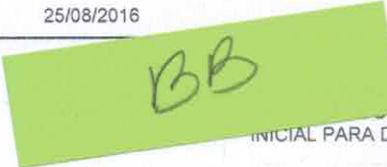
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16587	Data da Transferência:	25/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	2.263,40	(Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)	



RECURSOS RPPS ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

listórico: PAGAMENTO TARIFA FOPAG

PALMAS - TO em Sexta-feira, 26 de Agosto de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16654	Data da Transferência:	05/09/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	272,00	(Duzentos e Setenta e Dois Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO CIEE		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 05 de Setembro de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Paulo Cesar Gonçalves da Silva
Gerente Geral
Matr.: 071003-2
Pab Prefeitura Municipal/TO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

12/09/16



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16531	Data da Transferência:	18/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	272,00	(Duzentos e Setenta e Dois Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO CIEE		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 18 de Agosto de 2016

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16631	Data da Transferência:	02/09/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	8.405,90	(Oito Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE ELEVADORES CERCA ELETRICA E POSTO		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 02 de Setembro de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

06/09/16



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16602	Data da Transferência:	30/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	27.311,34	(Vinte e Sete Mil e Trezentos e Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO EMBRATEL		

PALMAS - TO em Terça-feira, 30 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO N°: 1092 De 04/08/2016
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 36153
CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/08/2016	213.239,13
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/08/2016	24.500,82
TOTAL:					237.739,95


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE FAJARDO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



Emissão de comprovantes

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:34:51
361503615 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREVIPALMAS - PREV SOC MUN

AGENCIA: 3615-3

CONTA: 60.032-6

DATA DA TRANSFERENCIA

11/08/2016

NR. DOCUMENTO

663.615.000.060.267

VALOR TOTAL

237.739,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P PGTO BENEFICIOS

AGENCIA: 3615-3

CONTA: 60.267-1

NR. DOCUMENTO

663.615.000.060.032

NR. AUTENTICACAO

9.657.EEC.402.D52.437

Transação efetuada com sucesso por: JA224453 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA.




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16566	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	11.863,96	(Onze Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA PATRONAL E SALARIO FAMILIA AGOSTO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
15-0
23/08/16
16.30

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16576	Data da Transferência:	24/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	85.568,81	(Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016 ADMINISTRATIVO		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 24 de Agosto de 2016


 CLAUDIO AFRANIO SCHULLER
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA GERAL DO TESOUREO


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 PRESIDENTE INTERINA


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Neal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 119.005-0

25/08/16
 16:30


Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16575	Data da Transferência:	24/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES		Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	85.568,81	(Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016 ADMINISTRATIVO		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 24 de Agosto de 2016


 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 PRESIDENTE INTERINA


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Leal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 119 005-0
 29/08/16







Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas nesta especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16586	Data da Transferência:	25/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.828,00	(Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais)	

Histórico: PAGAMENTO DIARIA, INSTALAÇÃO DE AUDITORIO, E CERTIFICADO DIGITAL

PALMAS - TO em Quinta-feira , 25 de Agosto de 2016

 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	 LILIANY NOBUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA GERAL DO TESOURO	 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA PRESIDENTE INTERINA	 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
---	---	--	---

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

30/08/16
16:48



Senhor Gerente,

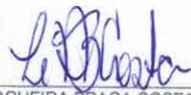
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16563	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	157.364,41	(Cento e Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16561	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	1.044.104,25	(Um Milhão e Quarenta e Quatro Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16562	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	157.364,41	(Cento e Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHELLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16560	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	1.044.104,25	(Um Milhão e Quarenta e Quatro Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE AGOSTO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16575	Data da Transferência:	24/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	85.568,81	(Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)	

Histórico: PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2016 ADMINISTRATIVO

PALMAS - TO em Terça-feira, 30 de Agosto de 2016

 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO	 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA PRESIDENTE INTERINA	 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
---	--	--	---


Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

30/08/16
11:23




TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16553	Data da Transferência:	23/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	272,00	(Duzentos e Setenta e Dois Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO CIEE		

PALMAS - TO em Terça-feira, 23 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

23/08/16
16:30






TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16552	Data da Transferência:	22/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	12.282,08	(Doze Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE ENERGISA		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 22 de Agosto de 2016


CLÁUDIO REALJO SCHÜLLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

25/08/16

16:30



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16531	Data da Transferência:	18/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	272,00	(Duzentos e Setenta e Dois Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO CIEE		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 18 de Agosto de 2016

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURE
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-025/08/16
16:30

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16522	Data da Transferência:	17/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	R\$ 86.415,31	(Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE PASSAGENS, DEDETIZAÇÃO E PASEP		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 17 de Agosto de 2016


 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA GERAL DO TESOURO


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 PRESIDENTE INTERINA


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


 Olivier Leal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 119 005-0

19/08/16
 15:37



Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16432	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	24.500,82	(Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPC JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 04 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16430	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	213.239,13	(Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPP JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Arquivos - remessa

ClientePREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS

Data 11/08/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\Users\86747568168\Downloads\obn21418.pag				
Data de modificação	11/08/2016-09:19:46	Tamanho	1052 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	09:42:42	Fim do envio	09:42:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	C:\Users\86747568168\Downloads\obn90563.pag				
Data de modificação	11/08/2016-09:21:27	Tamanho	9476 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	09:42:42	Fim do envio	09:42:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	C:\Users\86747568168\Downloads\obn90564.pag				
Data de modificação	11/08/2016-09:28:52	Tamanho	5615 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	09:42:42	Fim do envio	09:42:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	C:\Users\86747568168\Downloads\obn1092.pag				
Data de modificação	11/08/2016-09:31:24	Tamanho	1403 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	09:42:44	Fim do envio	09:42:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	09:42:41	Fim do envio	09:42:44	Total Enviado	17546 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JA224453 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria
Para defici



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16475	Data da Transferência:	09/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	6.703,86	(Seis Mil e Setecentos e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES		

PALMAS - TO em Terça-feira, 09 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

14/08/16



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	16474	Data da Transferência:	09/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.703,86	(Seis Mil e Setecentos e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)	

Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. A FOPAG

PALMAS - TO em Terça-feira, 09 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisca Santana Júnior
Assistente em Atendimento
Mat.: 138642-1

09/08/16





Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16428	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	15.293,37	(Quinze Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO ADM JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELLE PINHEIRO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELLE PINHEIRO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Francisco Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

11/08/16



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência: 16427 Data da Transferência: 04/08/2016

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TITULOS Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG
PÚBLICOS RENDA FIXA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 40657

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG
CORRENTES

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 40657

Valor: 15.293,37 (Quinze Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)

Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADOS ADM. JULHO 2016

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO

MICHELE AFOONIS RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFOONIS RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

11/08/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 1092 De 04/08/2016
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 36153
CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/08/2016	213.239,13
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/08/2016	24.500,82
TOTAL:					237.739,95


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHEL WILSON RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16431	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	24.500,82	(Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
...stórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPC JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16429	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	213.239,13	(Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPP JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16431	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	24.500,82	(Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPC JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 04 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

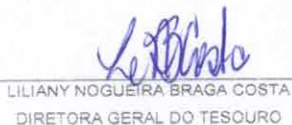
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16432	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	24.500,82	(Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPC JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16429	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	213.239,13	(Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPP JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16430	Data da Transferência:	04/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	213.239,13	(Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO INATIVOS FPP JULHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIROMICHELE A. F. MORAES
PRESIDENTE INTERINAMICHELE A. F. MORAES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16476	Data da Transferência:	09/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.085,37	(Seis Mil e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO EMPRESA HOSPLAB		

PALMAS - TO em Terça-feira, 09 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Francisco S. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

11/08/16



Senhor Gerente,


Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16425	Data da Transferência:	03/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.527,17	(Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO COMBUSTIVEL ALUGUEL AUTOMOVEL E FECOMERCIO		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 03 de Agosto de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Leal
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

08/08/16

16:50



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS




Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16412	Data da Transferência:	02/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	3.468,98	(Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Terça-feira, 02 de Agosto de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E