







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:	17385	Data da Transferência:	16/12/2016
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 BENEFÍCIOS FPP	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	1.177.930,29	(Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Histórico:	FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

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

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 BENEFÍCIOS FPP	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	1.177.930,29	(Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Histórico:	FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      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:	17386	Data da Transferência:	16/12/2016
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:	166.355,71	(Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)	
Histórico:	FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 17386      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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: 166.355,71      (Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

			
CLÁUDIO ARAÚJO SCHOLLER 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

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016



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: 17387      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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: 166.355,71      (Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

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

---

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: 166.355,71      (Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      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: 17387      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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 BENEFÍCIOS FPP      Fonte: 005000110 - RPPS - FPC- FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3


---

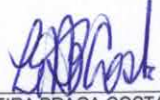
Valor: 166.355,71      (Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)


---


listórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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

---

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 BENEFÍCIOS FPP      Fonte: 005000110 - RPPS - FPC- FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

---

Valor: 166.355,71      (Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

---

listórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALM**  
 BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO N°: 1242 De 16/12/2016  
 BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA: 36153  
 CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60286-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	36153	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/12/2016	64.308,65
2	60287-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/12/2016	1.177.930,29
3	60287-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/12/2016	166.355,71
<b>TOTAL:</b>					<b>1.408.594,65</b>

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 PRESIDENTE INTERINA  
 Presidente Interina do Prevípalmas  
 Ato nº 880 - DSG  
 Mat. 413023905



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: 17372      Data da Transferência: 15/12/2016

CNPJ e Órgão: 5278848000109  
Retirar da conta: 107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 40657  
Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

CNPJ e Órgão: 5278848000109  
Depositar na: 107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 40657  
Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Valor: 72.370,86 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Histórico: PAGAMENTO PASEP, CLARO E FORNECEDOR

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro 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 CONTABILIDADE

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

20/12/16



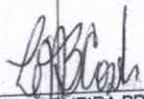
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	17375	Data da Transferência:	15/12/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	40657
Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	40657
Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D		
Valor:	272,00	(Duzentos e Setenta e Dois Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO AMBIMA		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016

  
**CERADIO ARAUJO SCHULLER**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
**LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA**  
 DIRETORA GERAL DO TESOURO

  
**MICHELE APONSO RODRIGUES MOURA**  
 PRESIDENTE INTERINA

  
**MICHELE APONSO RODRIGUES MOURA**  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
 CONTAS - RECURSOS RPPS  
 ORIUNDOS DO ORÇAMENTO  
 INICIAL PARA D

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

20/12/16





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:

<b>Número da Transferência:</b>	17366	<b>Data da Transferência:</b>	15/12/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	26.124,96	(Vinte e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016

  
 CLÁUDIO 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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	ARRECADADORA		
<b>Depositar na</b>	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	26.124,96	(Vinte e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016

  
 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:

<b>Número da Transferência:</b>	17365	<b>Data da Transferência:</b>	15/12/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	3615-3		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	26.124,96	(Vinte e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

Senhor Gerente,

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro 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

<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	3615-3		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	26.124,96	(Vinte e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro 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:	17368	Data da Transferência:	15/12/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 0361000007 - 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:	511.904,93	(Quinhentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro 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

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 - 0361000007 - ARRECADADORA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

Valor: 511.904,93 (Quinhentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016

  
 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 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:

<b>Número da Transferência:</b>	17367	<b>Data da Transferência:</b>	15/12/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	<b>Fonte:</b>	005000109 - RPPS - FPP
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	3615-3		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000109 - RPPS - FPP
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	511.904,93	(Quinhentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Dezembro de 2016

  
 CLÁUDIO 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

CNPJ e Órgão: 5278848000109  
 Retirar da conta: 600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
 Agência: 3615-3  
 Fonte: 005000109 - RPPS - FPP  
 Valor: 511.904,93 (Quinhentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)  
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO 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: 17390      Data da Transferência: 16/12/2016

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO      Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

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: 2.598,89      (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)

---

Histórico: PAGAMENTO FOPAG

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLAUDINE ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOURO      PRESIDENTE INTERINA      DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Retirar da conta: 60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO      Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

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: 2.598,89      (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)

---

Histórico: PAGAMENTO FOPAG

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLAUDINE ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOURO      PRESIDENTE INTERINA      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: 17370      Data da Transferência: 15/12/2016

---

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: 75.794,80      (Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

---

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Dezembro 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

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: 75.794,80      (Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

---

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      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:	17369	Data da Transferência:	15/12/2016
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:	75.794,80	(Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Dezembro 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 Nº: 1238 De 15/12/2016

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 36153

CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	36153	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/12/2016	26.124,96
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/12/2016	511.904,93
3	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/12/2016	75.794,80
<b>TOTAL:</b>					<b>613.824,69</b>

  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

  
MICHEL FERRISO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
 BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 1213 De 28/11/2016  
 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.	28/11/2016	1.169.058,41
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/11/2016	165.634,68
<b>TOTAL:</b>					<b>1.334.693,09</b>

  
 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

  
 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 PRESIDENTE INTERINA

*Handwritten notes:*  
 438/19.90  
 05/11/2016  
 MP

*Handwritten notes:*  
 570  
 J. 114 396 19



## 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:	17271	Data da Transferência:	01/12/2016
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:	14.918,86	(Quatorze Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ENERGISA RELOGIO DE PONTO		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 02 de Dezembro 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

Francisco Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat: 138642-1

05/12/16







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:

<b>Número da Transferência:</b>	17443	<b>Data da Transferência:</b>	27/12/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>Valor:</b>	2.172,64	(Dois Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CLARO INTERNET		

PALMAS - TO em Terça-feira, 27 de Dezembro 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

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
---	--	---	---



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: 17383      Data da Transferência: 16/12/2016

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

---

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: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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

Retirar da conta: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

---

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: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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:

<b>Número da Transferência:</b>	17383	<b>Data da Transferência:</b>	16/12/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	<b>Fonte:</b>	005000111 - RPPS - FOPAG
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	64.308,65	(Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
<b>Histórico:</b>	FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

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

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

**CLAUDIO ARAUJO SCHULLER**      **LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA**      **MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**      **DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO**      **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: 17382      Data da Transferência: 16/12/2016

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

---





Valor: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

Setor: *Administrativo*

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

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

---

Valor: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      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: 17382      Data da Transferência: 16/12/2016

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153





---

Valor: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3615-3

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153

---

Valor: 64.308,65      (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER	LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA	MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA	MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	DIRETORA GERAL DO TESOURO	PRESIDENTE INTERINA	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: 17384      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro 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

---

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: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      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: 17384      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

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

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: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016



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: 17385      Data da Transferência: 16/12/2016

---

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


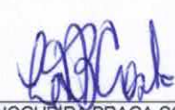


---

Valor: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA      Fonte: 005000109 - RPPS - FPP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

---

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: 1.177.930,29      (Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

---

Histórico: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016

PALMAS - TO em Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER      LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA      MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO      PRESIDENTE INTERINA      DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E