

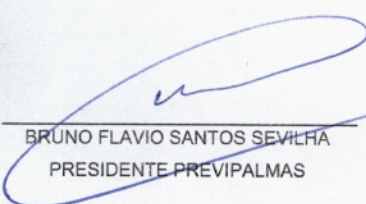

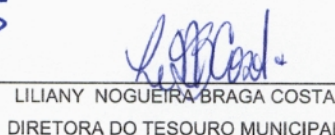
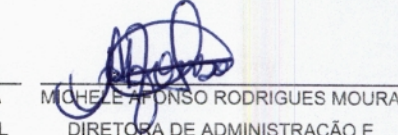
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14822	Data da Transferência:	03/12/2015
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:	22.361,00	(Vinte e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais)	
Histórico:	REGASTE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG NOVEMBRO 2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 03 de Dezembro de 2015

			
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVIPALMAS	CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL	MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

09/12/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

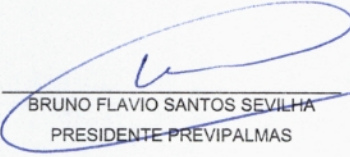



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

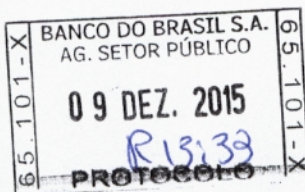
Senhor Gerente,

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:	14820	Data da Transferência:	03/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	156.331,01	(Cento e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES E PATRONAL DA FOPAG NOVEMBRO/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 03 de Dezembro de 2015

 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVIPALMAS	 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL	 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
---	---	--	--



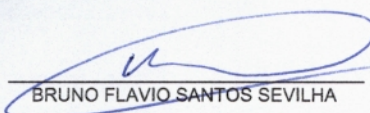
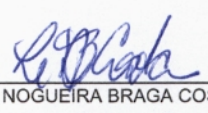

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14821	Data da Transferência:	03/12/2015
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	156.331,01	(Cento e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES E PATRONAL DA FOPAG NOVEMBRO 2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 03 de Dezembro de 2015

			
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVIPALMAS	CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL	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: 14827 Data da Transferência: 04/12/2015

CNPJ e Órgão: 5278848000109

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

Agência: 40657

CNPJ e Órgão: 5278848000109

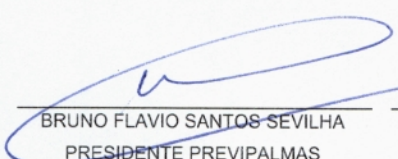
Depositar na: 107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS
CORRENTES ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL INICIAL PARA D

Agência: 40657


Valor: 1.088,77 (Um Mil e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS

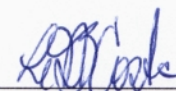
PALMAS - TO em Sexta-feira , 04 de Dezembro de 2015



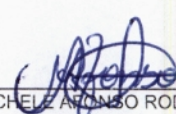
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS




CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL



MICHEL ARNONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

09/12/15




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:

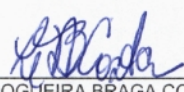
Número da Transferência:	14828	Data da Transferência:	04/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
Agência:	40657		INICIAL PARA D
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
Agência:	36153		INICIAL PARA D
Valor:	634,50	(Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 04 de Dezembro de 2015

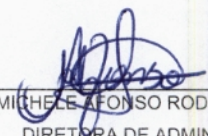


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

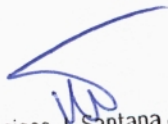
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

09/12/15



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: 14899 Data da Transferência: 14/12/2015

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

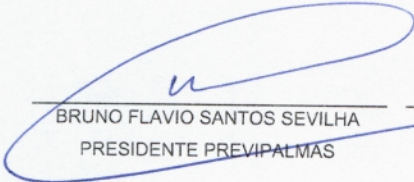
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 40657


Valor: 17.580,53 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL 2015 - ATIVOS


PALMAS - TO em Segunda-feira, 14 de Dezembro de 2015




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



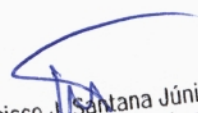
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

15/12/15



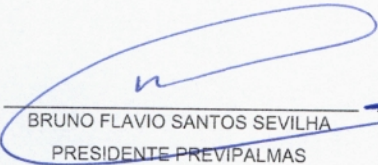
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14900	Data da Transferência:	14/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
Agência:	40657		INICIAL PARA D
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
Agência:	36153		INICIAL PARA D
Valor:	17.580,53	(Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Histórico:	TRASFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL 2015 - ATIVOS		

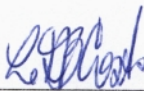
PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Dezembro de 2015



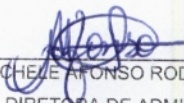
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

15/12/15



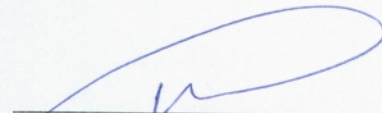
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

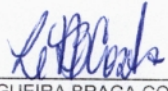
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	14903	Data da Transferência:	14/12/2015
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	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	361.950,52	(Trezentos e Sessenta e Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL 2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Dezembro de 2015


 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
 PRESIDENTE PRÉVIPALMAS


 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

BANCO DO BRASIL S.A.
 AG. SETOR PÚBLICO
 15 DEZ. 2015
 PROTOCOLO
 15-08



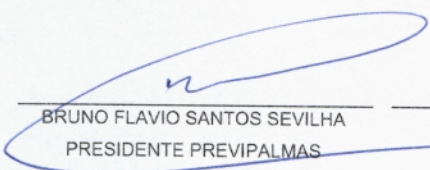
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

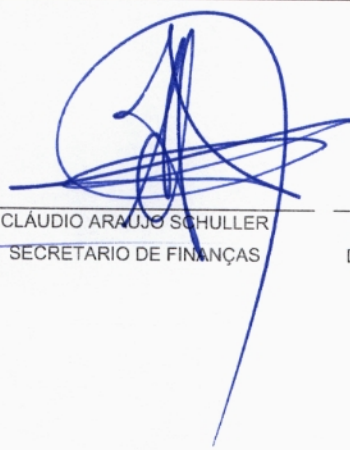
Senhor Gerente,


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:	14902	Data da Transferência:	14/12/2015
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	10.957,80	(Dez Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)	
Histórico:	TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E







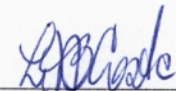

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14901	Data da Transferência:	14/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	372.908,32	(Trezentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Dezembro de 2015


BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



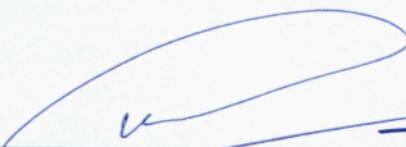

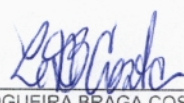

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14901	Data da Transferência:	14/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	372.908,32	(Trezentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG 13 SAL 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE AGRISO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

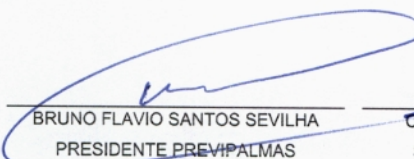
Senhor Gerente,

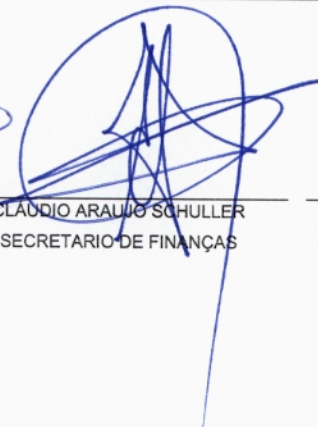
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	14959	Data da Transferência:	21/12/2015
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	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	759.725,10	(Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)	


Histórico: TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

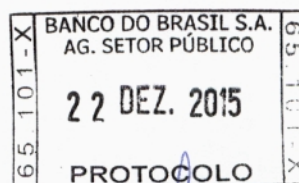
PALMAS - TO em Segunda-feira, 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

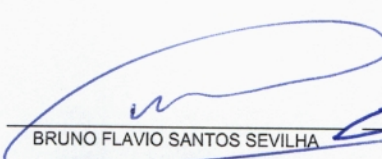
Senhor Gerente,


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:	14958	Data da Transferência:	21/12/2015
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	21.202,76	(Vinte e Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	


Histórico: TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORE INATIVOS

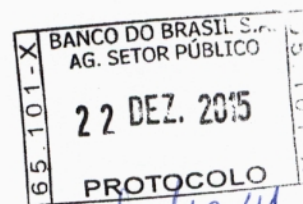
PALMAS - TO em Segunda-feira , 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

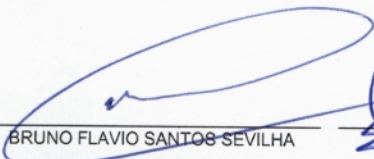
Senhor Gerente,


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:	14951	Data da Transferência:	21/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
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:	61.086,51	(Sessenta e Um Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)	


Histórico: TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORES ATIVOS


PALMAS - TO em Segunda-feira, 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1

22/12/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

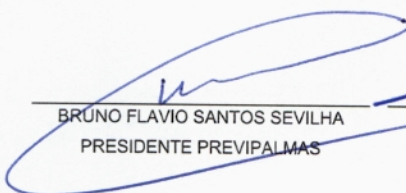
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


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:	14950	Data da Transferência:	21/12/2015
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:	66.784,51	(Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORES ATIVOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e
Mat.: 138642-1
22/12/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

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:	14957	Data da Transferência:	21/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	780.927,86	(Setecentos e Oitenta Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)	


Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

PALMAS - TO em Segunda-feira, 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

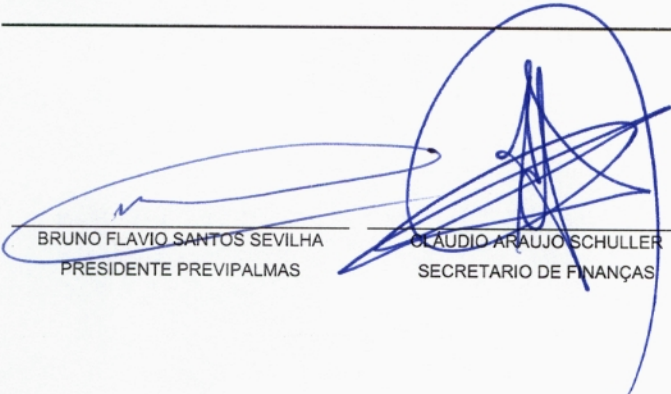
Senhor Gerente,

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:	14957	Data da Transferência:	21/12/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	780.927,86	(Setecentos e Oitenta Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)	

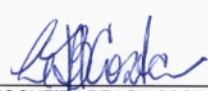
Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

PALMAS - TO em Segunda-feira , 21 de Dezembro de 2015




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRÉSIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



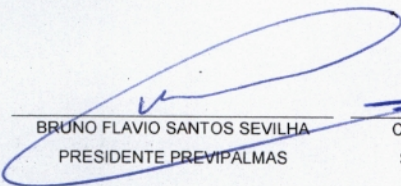
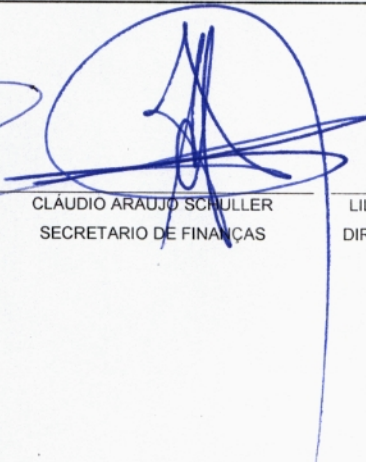
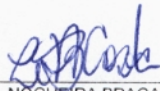
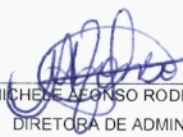
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14956	Data da Transferência:	21/12/2015
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:	13.121,26	(Treze Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ENERGISA		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 21 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1
24/12/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

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: 14974 Data da Transferência: 23/12/2015

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 ECONÔMICA 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

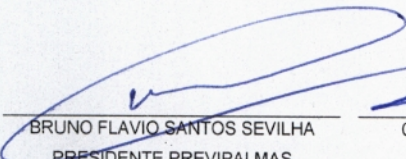
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Agência: 40657

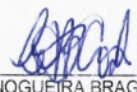
Valor: 9.529,07 (Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos)

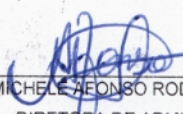
Histórico: PAGAMENTO DE FORNECEDORES E DESPESAS FIXAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO


PALMAS - TO em Quarta-feira, 23 de Dezembro de 2015


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO AFAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


Francisco J. Santana Júnior
Supervisor de Atendimento s.e.
Mat.: 138642-1
24/12/15