



## 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: 15417 Data da Transferência: 25/02/2016

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 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

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na 60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.




Agência: 36153

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

Valor: 2.028,78 (Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Histórico: PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016

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

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1







## 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:	15416	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	2.028,78	(Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016		

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

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL  
MICHELE ABRONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1



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:	15470	Data da Transferência:	03/03/2016
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:	2.028,78	(Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)	
Histórico:	REGULARIZANDO POR MOTIVO DE SISTEMA E DATA 25/02 EFETIVADO SISTEMA E PAGO 03/03/2015 VIA BANCO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 03 de Março de 2016

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPALMICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Christiane Meireles Alves  
Chefe de Divisão de Tesouraria  
Mat. 413023414  
PREVIPALMAS



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:	15471	Data da Transferência:	03/03/2016
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:	2.028,78	(Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)	
Histórico:	REGULARIZANDO POR MOTIVO DE SISTEMA E DATA 25/02 EFETIVADO SISTEMA E PAGO 03/03/2015 VIA BANCO		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 03 de Março de 2016

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVPALMASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPALMICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Christiane Metreles Alves  
Chefe de Divisão de Tesouraria  
Mat. 413023414  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS



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:	15291	Data da Transferência:	18/02/2016
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	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:	2.028,78	(Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO TARIFA FOPAG		

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

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELE YEDISON RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

DEVOLUÇÃO  
DA 25/02/16  
devido n ter  
vigneto anexo

Francisco Santana Junior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 330-42-1



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: 15291 Data da Transferência: 18/02/2016

---

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: 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

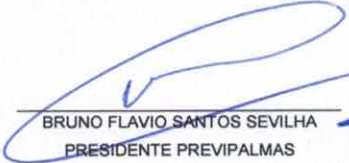
---

Valor: 2.028,78 (Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)


---

Histórico: PAGAMENTO TARIFA FOPAG


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




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



23/02/16



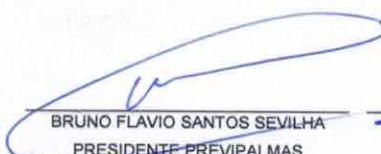


## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15407	Data da Transferência:	25/02/2016
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	7.951,31	(Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS FPC FEVEREIRO 2016		

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

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



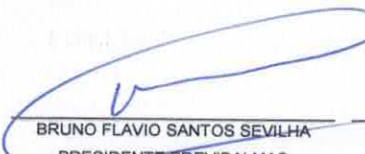
## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15406	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	7.951,31	(Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS FPC FEVEREIRO 2016		


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



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








## 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:	15405	Data da Transferência:	25/02/2016
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	15.869,48	(Quinze Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS FPP FEVEREIRO 2016		


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



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS



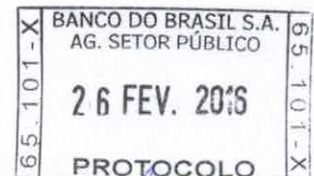
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



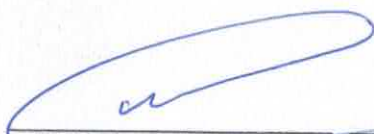


Senhor Gerente,

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:	15404	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	15.869,48	(Quinze Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS FPP FEVEREIRO 2016		


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



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO 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:	15411	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	123.618,98	(Cento e Vinte e Três Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Oito Centavos)	

Histórico: TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FPC FEVEREIRO 2016

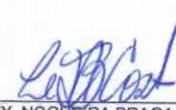
PALMAS - TO em Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2016




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





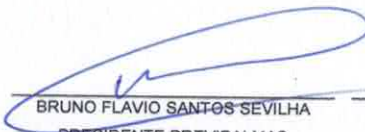



## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15410	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	123.618,98	(Cento e Vinte e Três Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Oito Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO INATIVOS FPC FEVEREIRO 2016		

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

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL  
MICHEL 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:	15409	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	764.703,73	(Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Três Reais e Setenta e Três Centavos)	

Histórico: PAGAMENTO DE INATIVOS FPP FEVEREIRO 2016

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

BRUNO FLAVIO 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









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:	15408	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	764.703,73	(Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Três Reais e Setenta e Três Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE INATIVO FPP FEVEREIRO 2016		

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

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVPALMAS  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO 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:	15402	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	005000111 - RPPS - FOPAG		
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS		
Banco:	CORRENTES		
Agência:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG		
<hr/>			
Valor:	63.866,17	(Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)	
<hr/>			
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO ATIVOS FEVEREIRO 2016		

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

  
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 E26/02  
W  
15h15



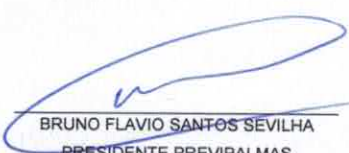



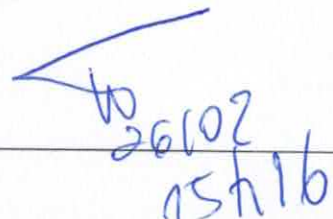
## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15403	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	63.866,17	(Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE ATIVOS FEVEREIRO 2016		

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

  
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  
to 26/02  
15h16





## 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:	15415	Data da Transferência:	25/02/2016
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:	69.088,00	(Sessenta e Nove Mil e Oitenta e Oito Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP JANEIRO 2016		

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

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMASCLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPALMICHELE 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:	15271	Data da Transferência:	18/02/2016
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:	19.182,93	(Dezenove Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENERGISA, ELEVADORES E CALCULO ATUARIAL		

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

  
BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL  
MICHELE AGENSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
22/02/16







## 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:	15139	Data da Transferência:	02/02/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG		
Banco:	PÚBLICOS RENDA FIXA 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:	10.242,05	(Dez Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETANÇÕES JANEIRO 2016		

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

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

16/02/16






## 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:	15138	Data da Transferência:	01/02/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	PÚBLICOS RENDA FIXA 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:	14.293,38	(Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2016

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL  
MICHELINE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1

16/02/16



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:	15137	Data da Transferência:	01/02/2016
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	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	171.753,08	(Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)	

Histórico: PAGAMENTO DE RETENÇÕES JANEIRO 2016

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2016

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

MICHELE ARAUNDO 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:	15136	Data da Transferência:	01/02/2016
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:	171.753,08	(Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2016

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

  
MICHELINE TEODORO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

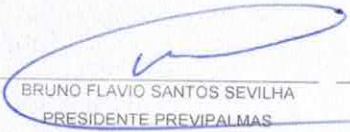





Senhor Gerente,

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:	15136	Data da Transferência:	01/02/2016
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:	171.753,08	(Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2016

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
LILIANY NÓGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL  
MICHELE AMÉRICO 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:	15134	Data da Transferência:	01/02/2016
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		Fonte: 005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		Fonte: 005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
<hr/>			
Valor:	15.590,88	(Quinze Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
<hr/>			
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2016

 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVIPALMAS	 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL	 MICHEL ALBINO RODRIGUES MORAES DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
--	---	---	--








## 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:	15133	Data da Transferência:	01/02/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	15.590,88	(Quinze Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETANÇÃO JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 20



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE F. G. S. RODRIGUES MO  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO







## 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:	15133	Data da Transferência:	01/02/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	15.590,88	(Quinze Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETANÇÃO JANEIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 20

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL  
MICHELE CARDOSO RODRIGUES MO  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO