



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

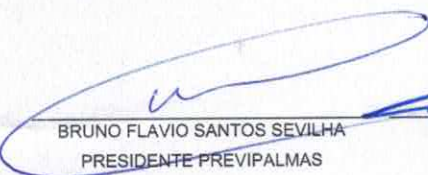



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

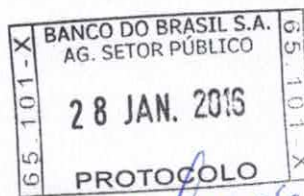
Senhor Gerente,

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:	15119	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	743.187,72	(Setecentos e Quarenta e Três Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES INATIVOS JANEIRO 2016 FPP		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016

 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVPALMAS	 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	 LILIANY NOBUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOUREO 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:	15115	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	763.016,44	(Setecentos e Sessenta e Três Mil e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2015 SERVIDORES IANTIVOS		


PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro de 2016



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVI PALMAS



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL



MICHELE ANTONIO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

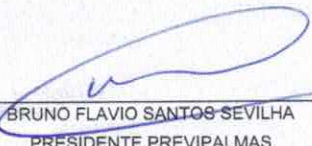





Senhor Gerente,

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:	15115	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	763.016,44	(Setecentos e Sessenta e Três Mil e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2015 SERVIDORES IANTIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro 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



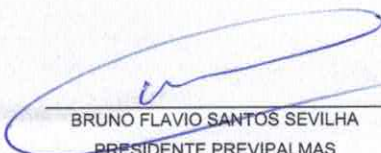



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15116	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	127.342,17	(Cento e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE BARBOSA 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: 15116 Data da Transferência: 27/01/2016

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

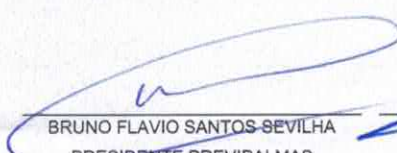
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 36153


Valor: 127.342,17 (Cento e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 SERVIDORES INATIVOS


PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016




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







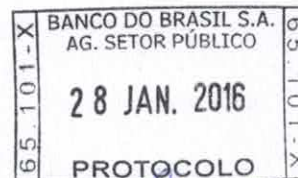
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15117	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	19.828,72	(Dezenove Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 SERVIDORES INATIVOS FPP		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016


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

15.09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

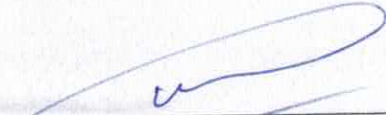
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

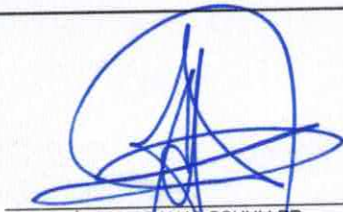
Senhor Gerente,

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:	15118	Data da Transferência:	27/01/2016
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
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- FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
<hr/>			
Valor:	7.951,31	(Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)	
<hr/>			
Histórico:	TRANSERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 INATIVOS FPC		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro 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:	15123	Data da Transferência:	27/01/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	53.808,03	(Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Três Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 ATIVOS FPP		


PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro de 2016



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MIZELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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

14h40 min
28/01/15



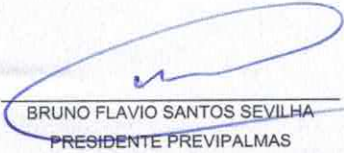
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15124	Data da Transferência:	27/01/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	8.521,95	(Oito Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 ATIVOS FPC		


PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS



CLAUDIO AFAUJO SCHULLER
SECRETARIO 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

14641 in
28/01/15



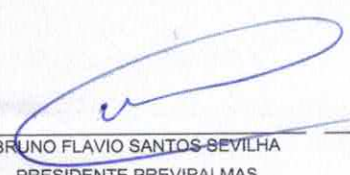
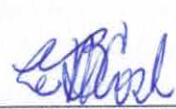


TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15121	Data da Transferência:	27/01/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	53.808,03	(Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Três Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 - SERVIDORES ATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS BEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE BONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-114h39
28/01/15



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: 15122 Data da Transferência: 27/01/2016

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS Fonte: 005000110 - RPPS - FPC- 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: 005000110 - RPPS - FPC- FOPAG


Banco: CORRENTES
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 40657


Valor: 8.521,95 (Oito Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 SERVIDORES ATIVOS FPC


PALMAS - TO em Quarta-feira , 27 de Janeiro de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



MICHEL AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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

14h40m
28/01/15

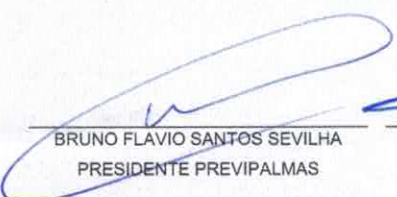


Senhor Gerente,


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:	15120	Data da Transferência:	27/01/2016
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:	119.390,86	(Cento e Dezenove Mil e Trezentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANFERÊNCIA PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2016 SERVIDORES INATIVOS FPC		


PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



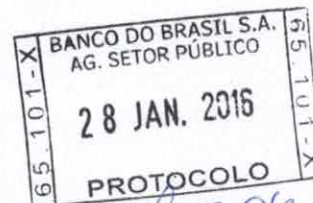
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E






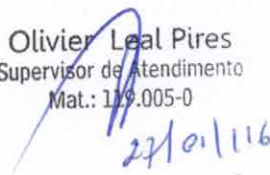


Senhor Gerente,

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:	15110	Data da Transferência:	26/01/2016
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:	10.824,51	(Dez Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ENERGISA 01/2015		

PALMAS - TO em Terça-feira, 26 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE AFRONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-022/01/16
14:35



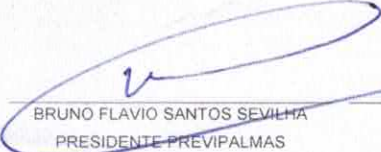
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15109	Data da Transferência:	25/01/2016
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:	101.790,52	(Cento e Um Mil e Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO 2015		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS




CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE SANTOS RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0
25/01/16



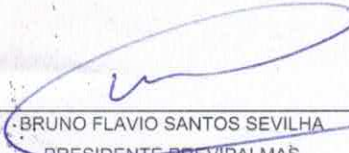
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


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:	15108	Data da Transferência:	22/01/2016
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 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 ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	1.767.758,20	(Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos)	
Histórico:	PGTO DE PASEP, TELEFONES E TAXAS DE ESTAGIARIOS		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 22 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

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

22/01/16
14:54



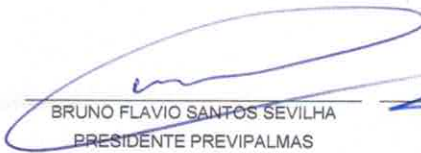
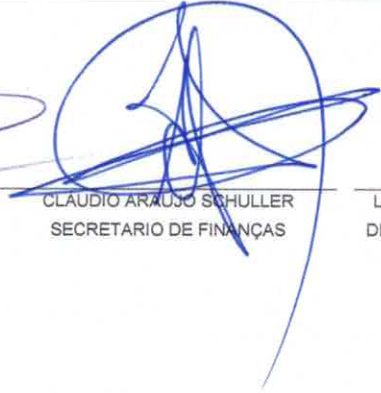
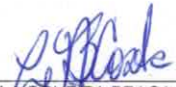
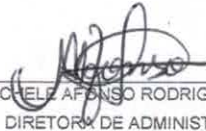
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15030	Data da Transferência:	04/01/2016
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:	34.449,08	(Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG DEZEMBRO E 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 04 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE AFRANCO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
06/01/15



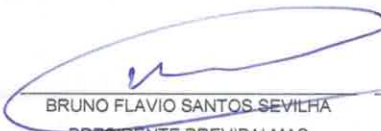
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15049	Data da Transferência:	04/01/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	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:	197.807,29	(Cento e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG DEZ E 13 SALARIO		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 04 de Janeiro de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL



MICHELE ANTONIO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





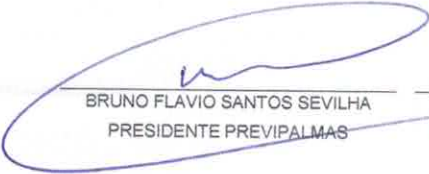



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15048	Data da Transferência:	04/01/2016
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:	197.807,29	(Cento e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG DEZ E 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 04 de Janeiro de 2016


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




TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

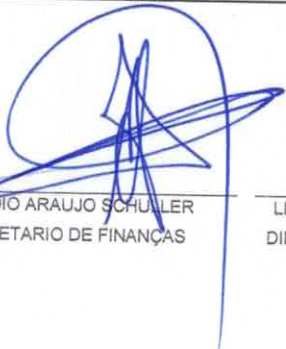
Senhor Gerente,


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:	15048	Data da Transferência:	04/01/2016
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:	197.807,29	(Cento e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG DEZ E 13 SALARIO		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 04 de Janeiro de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL


MICHEL TONISO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E