



## Ordem bancária - Libera relação OB

29/07/2016 08:18:54

---

Agência	3615-3
Conta corrente	60267-1
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS
UG/Gestão	0361000007
Relação	0000090510
Valor original	58,32

---

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

---

Agência	3615-3
Conta corrente	60267-1
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS
UG/Gestão	03610000007
Relação	0000090508
Valor original	3.562,22

---

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

---

Agência	3615-3
Conta corrente	60267-1
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS
UG/Gestão	0361000007
Relação	0000021310
Valor original	907.139,06

---

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





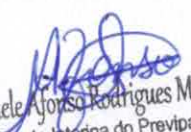

## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	16292	Data da Transferência:	12/07/2016
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:	10.362,38	(Dez Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PATRONAL JUNHO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 14 de Julho de 2016

  
CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO  
Michele Afonso Rodrigues Moura  
Presidente Interina do Previpalmas  
Ato Nº 880 - DSG  
Mat. 4123905  
Michele Afonso Rodrigues Moura  
Diretora de Adm. e Finanças  
Mat. 413023905  
PREVIPALMAS  
21/07/16






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:	16377	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	801.806,03	(Oitocentos e Um Mil e Oitocentos e Seis Reais e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

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



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16377	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	801.806,03	(Oitocentos e Um Mil e Oitocentos e Seis Reais e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO

MICHELE ANÍSIO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE ANÍSIO 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:	16378	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	15.066,65	(Quinze Mil e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

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



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16378	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	15.066,65	(Quinze Mil e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

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





## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16379	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	786.739,38	(Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E




Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16379	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADORA	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:	786.739,38	(Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

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



## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16375	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG		
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG		
<hr/>			
Valor:	63.668,17	(Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)	
<hr/>			
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matricula: 413018790



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:	16375	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS		
Banco:	CORRENTES		
Agência:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fonte:	005000110 - RPPS - FPC- FOPAG		
Valor:	63.668,17	(Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matrícula: 413018790



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:	16380	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	131.745,76	(Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16380	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	131.745,76	(Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

GLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIROMICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINAMICHELLE 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:	16382	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	123.961,90	(Cento e Vinte e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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

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



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16382	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	123.961,90	(Cento e Vinte e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE A. S. RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE A. S. 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:	16381	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	7.783,86	(Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAUJO SCHÜLLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16381	Data da Transferência:	27/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	7.783,86	(Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16366	Data da Transferência:	26/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	14.889,26	(Quatorze Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)	

Histórico: PAGAMENTO ENERGIA E CONFECÇÃO D CAMISETAS DO CENSO

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

CELSONIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOIRO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

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

28/07/16

Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matricula: 413018790



Senhor Gerente,

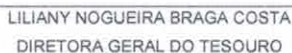
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16376	Data da Transferência:	27/07/2016
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:	63.668,17	(Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2016		

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



CLÁUDIO ARAUJO SCHÜLLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS




LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matrícula: 413018790

28/07/16



## 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:	16342	Data da Transferência:	22/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CORRENTES	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:	71.345,77	(Setenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP		

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



CLAUDIO DE ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO



Michele Afonso Rodrigues Moura  
Diretora de Adm. e Finanças  
Mat. 413023905  
PREVIPALMAS



Michele Afonso Rodrigues Moura  
Presidente Interina do Previpalmas  
Ato Nº 880 - DSG  
Mat. 4123905

*Handwritten:* 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:	16388	Data da Transferência:	29/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	58,32	(Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)	
Histórico:	SALARIO FAMILIA CONTRATO		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 29 de Julho de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOIRO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	16358	Data da Transferência:	26/07/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	1.438,02	(Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG 2016		

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



CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOIRO



Michele Afonso Rodrigues Moura  
Presidente Interina do Previpalmas  
Ato N° 880 - DSG  
Mat. 4123905



Michele Afonso Rodrigues Moura  
Diretora de Adm. e Finanças  
Mat. 413023905  
PREVIPALMAS



Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matricula: 413018790

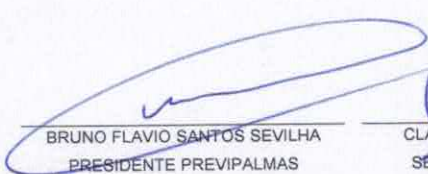





Senhor Gerente,

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:	16023	Data da Transferência:	02/06/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	16.470,10	(Dezesseis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Dez Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL 2015 E 2016 RECARGA EXTINTORES E ENERGISA		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 02 de Junho de 2016

  
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL  
MICHELE ABRONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Olivier Leal Pires  
Supervisor de Atendimento  
Mat.: 119.005-0

06/06/16

11.25