



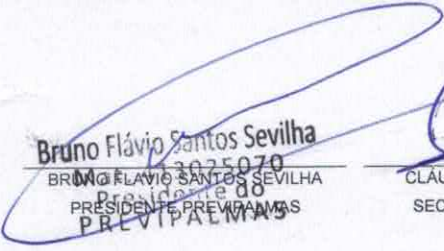
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


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:	16024	Data da Transferência:	02/06/2016
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:	720,36	(Setecentos e Vinte Reais e Trinta e Seis Centavos)	
Histórico:	TARIFA FOPAG MARÇO 2016		

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


Bruno Flávio Santos Sevilha
3025070
Presidente do
PREVIPA
PALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO 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:	16189	Data da Transferência:	29/06/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	2.028,78	(Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO TARIFA FOPAG- REGULARIZAÇÃO DE DEZEMBRO 2015		

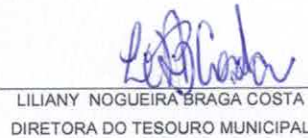
PALMAS - TO em Quarta-feira, 29 de Junho de 2016



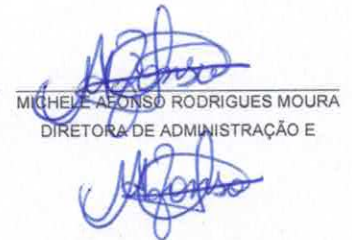
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



MICHELE AZEVEDO 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:	16175	Data da Transferência:	27/06/2016
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 CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	17.300,38	(Dezessete Mil e Trezentos Reais e Trinta e Oito Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Terça-feira, 28 de Junho de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMASCLÁUDIO 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
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1
28/06/16



Ordem bancária - Libera relação OB

28/06/2016 10:28:57

Agência	3615-3
Conta corrente	60267-1
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS
UG/Gestão	03610000007
Relação	00000090305
Valor original	3.562,22

Transação efetuada com sucesso por: JA453931 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA.

Agência	3615-3
Conta corrente	60267-1
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS
UG/Gestão	03610000007
Relação	0000021006
Valor original	925.967,98

Transação efetuada com sucesso por: JA453931 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA.



Ordem bancária - Libera relação OB

28/06/2016 10:30:25

Agência	3615-3
Conta corrente	60266-3
Cliente	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVPALMAS
UG/Gestão	03610000007
Relação	00000021005
Valor original	64.349,00

Transação efetuada com sucesso por: JA453931 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA.

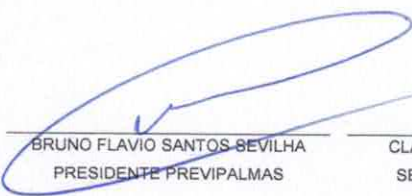


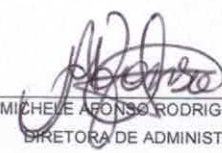



Senhor Gerente,

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:	16153	Data da Transferência:	24/06/2016
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 CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	3.999,70	(Três Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 24 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 AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Olivier Leal Filho
Supervisor de Contas
Mat.: 119.01117

27/06/16

16-22




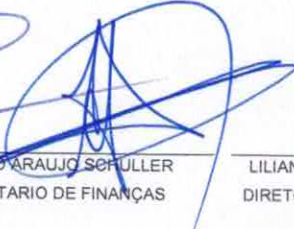


Senhor Gerente,

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:	16176	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	17.300,38	(Dezessete Mil e Trezentos Reais e Trinta e Oito Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Junho 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
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0

27/06/16

16:22



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:	16168	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	64.349,00	(Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais)	
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FOPAG		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Junho 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
---	---	--	---

Olivier Leal Pires
Supervisor de Arrendamento
Mat.: 22.005-0

27/06/16
16:22






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:	16162	Data da Transferência:	24/06/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	64.349,00	(Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO FOPAG JUNHO 2016 ATIVOS		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 24 de Junho 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
Olivier Lya Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 29.005-127/06/16
16:22




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:	16171	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	808.787,41	(Oitocentos e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)	

Histórico:


PALMAS - TO em Segunda-feira , 27 de Junho de 2016



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



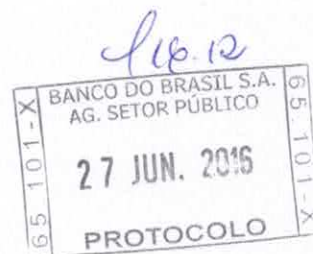
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





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:	16156	Data da Transferência:	24/06/2016
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:	823.891,45	(Oitocentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO FOPAG JUNHO DE 2016 - INATIVOS FPP		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 24 de Junho 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

18-12

65.101-X
BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO
27 JUN. 2016
PROTOCOLO
X-10150



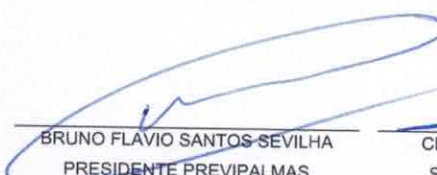



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	16159	Data da Transferência:	24/06/2016
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:	131.295,19	(Cento e Trinta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezenove Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA FOPAG JUNHO 2016 SERVIDORES INATIVOS FPC		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 24 de Junho 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
--	---	---	--





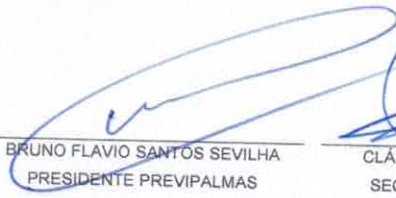
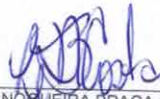

Senhor Gerente,

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:	16174	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	120.742,79	(Cento e Vinte Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Junho de 2016


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



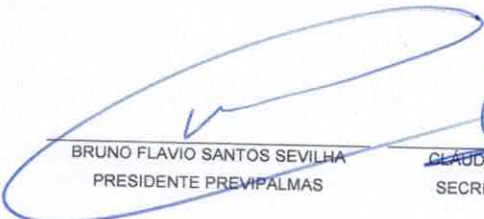


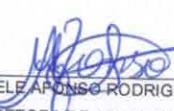
Senhor Gerente,

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:	16173	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	10.552,40	(Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Junho 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





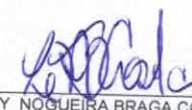

Senhor Gerente,

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:	16172	Data da Transferência:	27/06/2016
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:	15.104,04	(Quinze Mil e Cento e Quatro Reais e Quatro Centavos)	

Histórico:

PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Junho de 2016


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

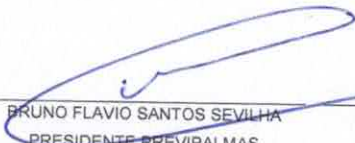



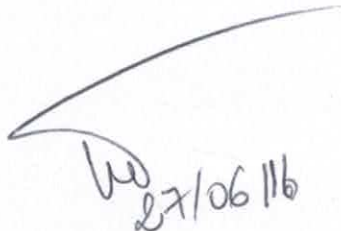


Senhor Gerente,

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:	16149	Data da Transferência:	22/06/2016
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 CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	13.258,42	(Treze Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ENERGISA JUNHO 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 22 de Junho 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
W
27/06/16





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:	16118	Data da Transferência:	16/06/2016
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:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	79.986,02	(Setenta e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP, PASSAGEM AEREA E COMBUSTIVEL		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 16 de Junho 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

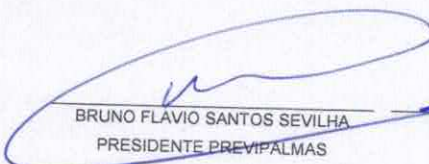
Francisco J. Santos Júnior
Assistente de Atendimento
Mat. 138642-1
16/06


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:	16062	Data da Transferência:	06/06/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS		
Banco:	PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS		
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG		
Valor:	25.769,01	(Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Um Centavo)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO - MAIO 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 08 de Junho de 2016


BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO 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

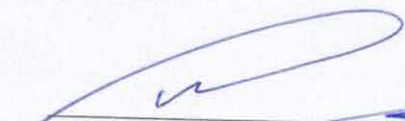
20/06

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:	16057	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	188.348,23	(Cento e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO FPP MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 06 de Junho 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

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO
20 JUN. 2016
14:05

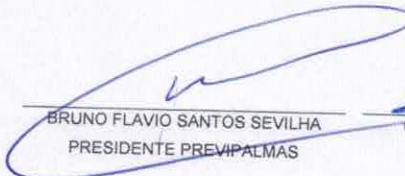



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

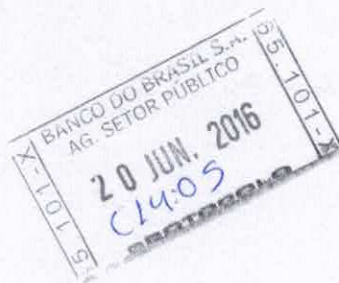
Senhor Gerente,

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:	16059	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	17.957,60	(Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO FPC MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 06 de Junho de 2016

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

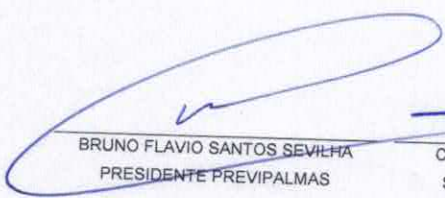



Senhor Gerente,


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:	16056	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	188.348,23	(Cento e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FPP MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 06 de Junho de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PŘEVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO 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:	16058	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	17.957,60	(Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO FPC MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 06 de Junho de 2016


BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

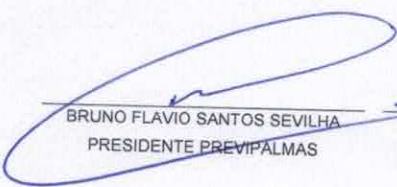

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Senhor Gerente,

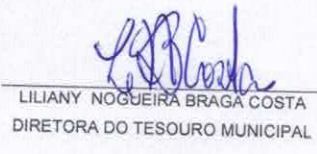
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	16058	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	17.957,60	(Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO FPC MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 06 de Junho de 2016


BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

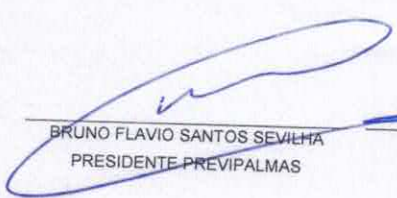
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


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:	16056	Data da Transferência:	06/06/2016
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:	188.348,23	(Cento e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FPP MAIO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 06 de Junho 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



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:	16064	Data da Transferência:	07/06/2016
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:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	122.115,10	(Cento e Vinte e Dois Mil e Cento e Quinze Reais e Dez Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA AMBIMA, SEDUTE E COMUNICAÇÃO VISUAL		

PALMAS - TO em Terça-feira, 07 de Junho de 2016

Bruno Flavio Santos Sevilha

Mat. 413025070

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREV. PALMASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NÓGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPALMICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO EOlivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-008/06/16
11:22