



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

RESGATES E TRANSFERÊNCIAS FORNECEDORES

JULHO 2015

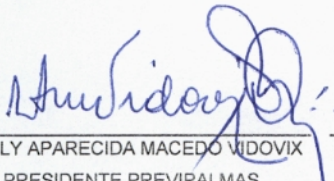


Senhor Gerente,

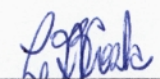
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13771	Data da Transferência:	07/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	49,50		(Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE DESPESAS CORENTES		

PALMAS - TO em Terça-feira , 07 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO WIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL


MICHALE AFONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

W
C138642-1
08/07/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	13769	Data da Transferência:	07/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	29.381,03	(Vinte e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Três Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES		

PALMAS - TO em Terça-feira , 07 de Julho de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELE AGUIAR RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

W
C138642-1
08/07/15

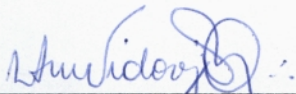


Senhor Gerente,

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:	13779	Data da Transferência:	08/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	142.382,91	(Cento e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG JUNHO 2015		

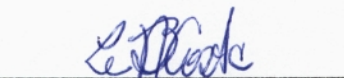
PALMAS - TO em Quarta-feira , 08 de Julho de 2015



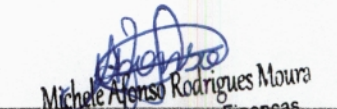
WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AGUIAR RODRIGUES MOURA
Diretora de Adm. e Finanças
Má. 413023905
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
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:	13779	Data da Transferência:	08/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	142.382,91	(Cento e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG JUNHO 2015		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 08 de Julho de 2015

WALLY APARECIDA MASEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMASCLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

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

MICHELE AFONSO RODRIGUES
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:	13778	Data da Transferência:	08/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	25.871,80	(Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG JUNHO DE 2015		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 08 de Julho de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL

MICHÈLE AGUIAR RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Mat. 413023905
PREVIPALMAS
Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Administração
Mat.: 1386421

14/07/15



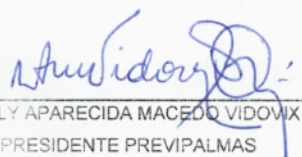
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	13806	Data da Transferência:	10/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	297,66	(Duzentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 2014060621		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 10 de Julho de 2015


 WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOVIX
 PRESIDENTE PREVPALMAS


 CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


 MICHELE AFONSO RODRIGUES
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


 Francisco J. Santana Junior
 Assistente de Atendimento
 Mat.: 138642-1
 14/07/15



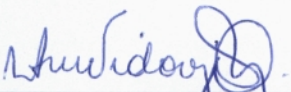
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	13844	Data da Transferência:	20/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	72.365,25	(Setenta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG JULHO 2015		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 20 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


30/07/15



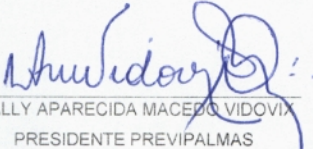
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

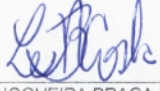
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13845	Data da Transferência:	20/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
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:	67.082,95	(Sessenta e Sete Mil e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JULHO 2015		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 20 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHEL EDINHO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


30/07/15



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

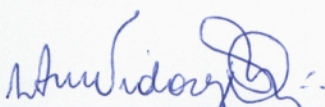
Senhor Gerente,

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:	13847	Data da Transferência:	20/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	709.102,11	(Setecentos e Nove Mil e Cento e Dois Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	RESGATE DE PAGAMENTO FOPAG JULHO 2015		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 20 de Julho de 2015



WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
PRESIDENTE PREVI PALMAS



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



15:55

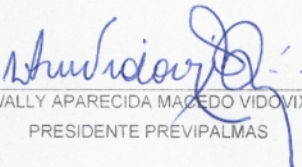



Senhor Gerente,

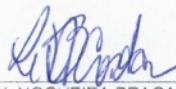
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13849	Data da Transferência:	20/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	668.921,72	(Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA DE PAGAMENTO FOPAG JULHO 2015		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 20 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PRÉVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELLE FRONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

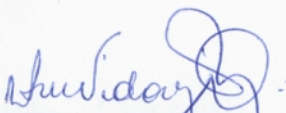
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	13895	Data da Transferência:	27/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	1.368,00	(Um Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais)	
Histórico:	PARA PAGAMENTO DE TAXAS		

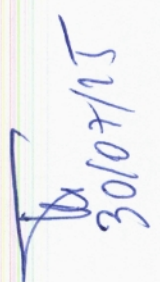
PALMAS - TO em Segunda-feira, 27 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEBO VIDÓVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE PONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


30/07/15

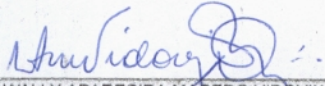


Senhor Gerente,

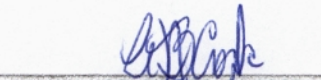
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas nesta especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	13902	Data da Transferência:	28/07/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	11.935,43	(Onze Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira, 28 de Julho de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE APONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

5278848000109