



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

OFICIO/GABPRES/Nº 252/2016

Palmas - TO, 31 de maio de 2016.

A Sua Senhoria a Senhora
ABADIA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES
Gerente Geral - Agencia Setor Público
Banco do Brasil S/A


Assunto: **Regularização de conta.**


Senhora Gerente,

Solicito transferência do valor **R\$ 6.313,31** (Seis mil trezentos e treze reais e trinta e um centavos) da conta BB PREVI RF FLUXO Aplicação Nº60266-3 para conta BB PREVI RF FLUXO FOPAG Nº 60.262-0. Essas transferências se faz necessário devido duplicidade de lançamento de estagiários, tendo os pagamentos no Boletim Bancário Nº 20636 e no arquivo gerado pelo RH deste Instituto. Os pagamentos foram cumpridos conforme arquivo RH. Sendo assim, o resgate da aplicação na conta FOPAG foi realizado indevidamente para pagamento da diferença que faltava da folha de maio. Sendo necessária essa transferência entre as contas para corrigir os valores das devidas aplicações

Por fim, solicitamos que seja enviado a este Instituto documento comprovando a regularização.


Bruno Flavio Santos Sevilha
Presidente


Claudio de Araújo Schuller
Secretario de Finanças


Michele Afonso Rodrigues Moura
Diretora de Adm. e Finanças


Liliany Nequeira Braga Costa
Diretora do Tesouro Nacional





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


OFICIO/PREVIPALMAS/GABPRE/Nº 302/2016

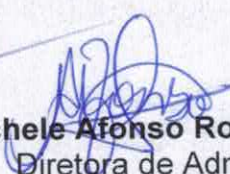
Palmas -TO, 27 de maio de 2016.

Senhora Gerente:

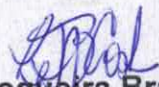
Solicitamos a Vossa Senhoria a liberação de arquivos bancários da conta corrente nº 106-0, agência 4065-7, Caixa Econômica Federal, relativo à folha de pagamento de maio de 2016, num montante de **22.113,15** (vinte e dois mil e cento e treze reais quinze centavos), relativo ao pagamento de servidores correntistas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Atenciosamente,

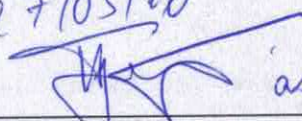

Bruno Flávio Santos Sevilha
Presidente


Michele Afonso Rodrigues Moura
Diretora de Adm. e Finanças

Cláudio de Araújo Schuller
Sec. de Finanças


Lilianny Nogueira Braga Costa
Diretora do Tesouro Nacional

A Sua Senhoria Senhor
Marcelo Mota Borges
Gerente do Banco Caixa Econômica Federal
Palmas-TO

27/05/16
 as 16h19



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

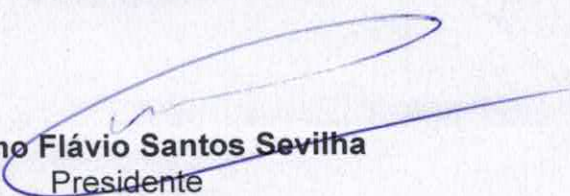
OFICIO/PREVIPALMAS/GABPRE/Nº 301/2016


Palmas -TO, 27 de maio de 2016

Senhor Gerente:


Solicitamos a Vossa Senhoria à liberação dos arquivos, num montante de **R\$ 956.545,45 (novecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)**, da conta corrente nº 60.262-0, agência 3615-3, Banco do Brasil S/A, relativo à folha de pagamento do mês de maio de 2016.

Atenciosamente,

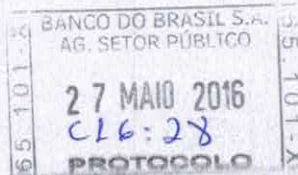

Bruno Flávio Santos Sevitha
Presidente


Michele Afonso Rodrigues Moura
Diretora de Adm. e Finanças

Cláudio de Araújo Schuller
Sec. de Finanças


Liliany Nogueira Braga Costa
Diretora do Tesouro Nacional

A Sua Senhoria, o Senhor
Marconi José Ferreira
Gerente do Banco do Brasil S/A
Palmas -TO



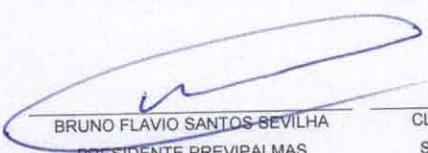


Senhor Gerente,

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:	15961	Data da Transferência:	23/05/2016
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:	127.171,28	(Cento e Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPC		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 23 de Maio de 2016



BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AGENELO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

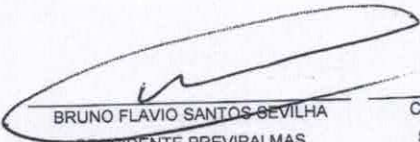
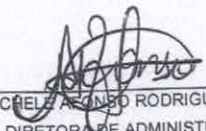


Senhor Gerente,

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:	15961	Data da Transferência:	23/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	127.171,28	(Cento e Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO-FPC		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE ASSIS RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

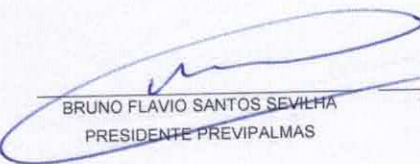


Senhor Gerente,

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:	15958	Data da Transferência:	23/05/2016
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:	788.744,33	(Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPP		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE ADUNSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


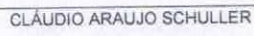




Senhor Gerente,

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:	15958	Data da Transferência:	23/05/2016
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:	788.744,33	(Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPP		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio 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

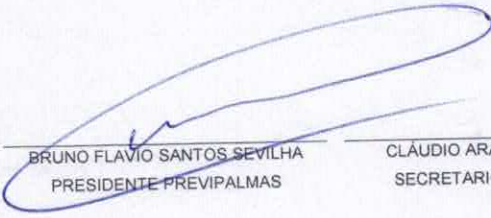


Senhor Gerente,

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:	15963	Data da Transferência:	23/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	118.742,93	(Cento e Dezoito Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPC		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio 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:	15960	Data da Transferência:	23/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	771.497,31	(Setecentos e Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPP		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio 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



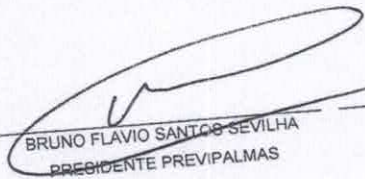


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

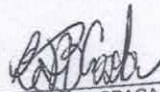
Senhor Gerente,
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	15959	Data da Transferência:	23/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na:	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	17.247,02	(Dezessete Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPP		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELLE FAUSTO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

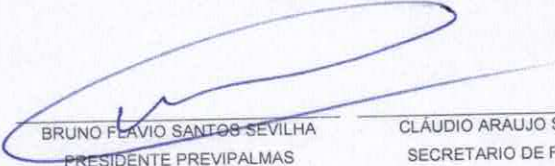





Senhor Gerente,
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	15962	Data da Transferência:	23/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	8.428,35	(Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016- INATIVO FPC		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 23 de Maio de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE FERESSE RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E




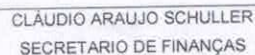




Senhor Gerente,

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:	15978	Data da Transferência:	23/05/2016
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:	66.305,21	(Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Maio de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS
CLÁUDIO 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
27/05/16
14:26

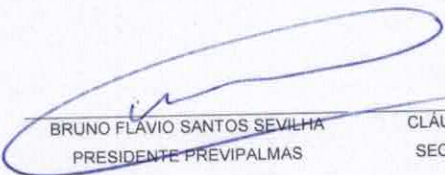


Senhor Gerente,

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:	15979	Data da Transferência:	23/05/2016
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:	66.305,21	(Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Maio de 2016




BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO 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 Arrendimento
Mat.: 119.005-0

23/05/16
14:26

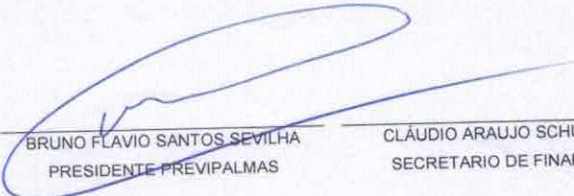


Senhor Gerente,

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:

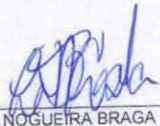
Número da Transferência:	15974	Data da Transferência:	25/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA 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:	97.483,47	(Noventa e Sete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP ABRIL 2015		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO 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





25/05/16
11:34

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:	15887	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	181.725,11	(Cento e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPP		

PALMAS - TO em Terça-feira, 10 de Maio de 2016



BRUNO FLÁVIO 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:	15889	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	16.202,08	(Dezesseis Mil e Duzentos e Dois Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPC		


PALMAS - TO em Terça-feira , 10 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL




MICHELE AEDONSO 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:	15889	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	16.202,08	(Dezesseis Mil e Duzentos e Dois Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPC		

PALMAS - TO em Terça-feira, 10 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRASA 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:	15887	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	181.725,11	(Cento e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPP		

PALMAS - TO em Terça-feira, 10 de Maio 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



17/05/2016 17:03:24

Ordem bancária - Libera relação OB

Agência	3615-3
Conta corrente	60032-6
UG/Gestão	03610000007
Relação	00000000991
Valor original	197.927,19

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **440188110**.

Usuário: JA453931 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA.

17/05/2016 16:46:38



Ordem bancária - Libera relação OB

Agência 3615-3
Conta corrente 60032-6
UG/Gestão 03610000007
Relação 00000000991
Valor original 197.927,19

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **440188110**.
Usuário: JA224453 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 991 De 16/05/2016
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 36153
CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	40657	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2016	181.725,11
2	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	40657	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2016	16.202,08
TOTAL:					197.927,19

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

JA 224453

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:	15888	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	16.202,08	(Dezesseis Mil e Duzentos e Dois Reais e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPC		

PALMAS - TO em Terça-feira , 10 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



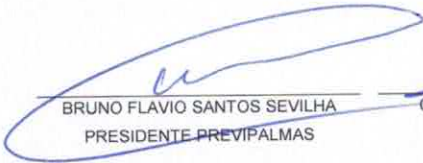



MICHELE AFANSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

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:	15888	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	16.202,08	(Dezesseis Mil e Duzentos e Dois Reais e Oito Centavos)	
listórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPC		

PALMAS - TO em Terça-feira , 10 de Maio de 2016



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

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:	15885	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	181.725,11	(Cento e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos)	
listórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPP		


PALMAS - TO em Terça-feira , 10 de Maio de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO 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:	15885	Data da Transferência:	10/05/2016
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:	181.725,11	(Cento e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 FPP		

PALMAS - TO em Terça-feira, 10 de Maio 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:	15884	Data da Transferência:	10/05/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG		
Banco:	PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS Fonte: 005000111 - RPPS - FOPAG		
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	32.850,65	(Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÕES ABRIL 2016 ADM		

PALMAS - TO em Terça-feira , 10 de Maio 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
---	---	--	---


13/05/16

TRANSFERÊNCIA

➤ ABRIL /2016



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:	15826	Data da Transferência:	29/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000103 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000103 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	290.417,85	(Duzentos e Noventa Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE MOBILIA		

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

Bruno Flávio Santos Sevilha
Mat. 413025070
Presidente da Prefeitura Municipal de Palmas

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOBUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELE AFGONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 109.005-0

03/05/16
09:36

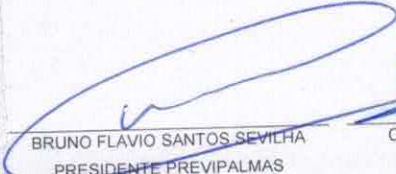





Senhor Gerente,

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:	15787	Data da Transferência:	22/04/2016
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:	4.455,16	(Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE AMBIMA, CIEE, EMBRATEL LINK E DEDETIZAÇÃO		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 22 de Abril 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
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-002/05/16
16:50




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:	15812	Data da Transferência:	27/04/2016
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:	12.009,07	(Doze Mil e Nove Reais e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ENERGISA E DIARIAS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 27 de Abril 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

R. / D.
28/04

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:	15774	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	16.548,92	(Dezesseis Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA FPP ABRIL 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

65 101-X
BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO
26 ABR. 2016
PROTOCOLO
fis: 33

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:	15771	Data da Transferência:	20/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS		
Banco:	CORRENTES		
Agência:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG		
Valor:	78.546,40	(Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril 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

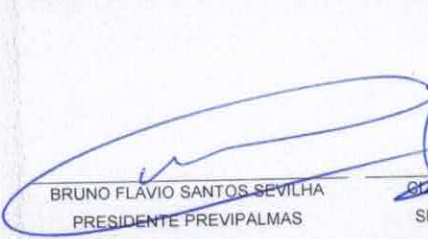

MARCELO MOTA BORGES
Gerente de Atendimento PF
Matr. 00615886-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL


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:	15777	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	8.428,35	(Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA FPC ABRIL 2016		

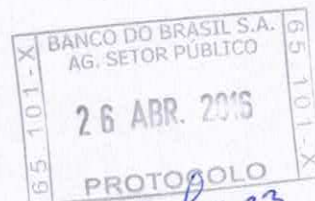
PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARALIO 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:	15776	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	128.544,14	(Cento e Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)	
His...co:	PAGAMENTO DA FOLHA FPC ABRIL 2016		

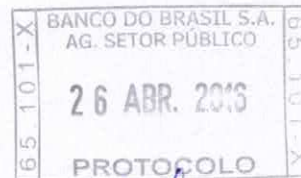
PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril de 2016


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




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:	15772	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	78.546,40	(Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS ABRIL 2016		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril 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


MARCELO MOTA BORGES
Gerente de Atendimento PF
Matr. C061.886-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:	15778	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	120.115,79	(Cento e Vinte Mil e Cento e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA FPC ABRIL 2016		

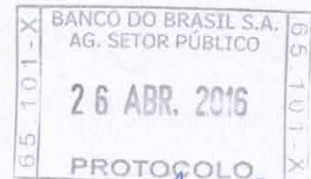
PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril de 2016

BRUNO FLAVIO SANTOS SEVELHA
PRESIDENTE PRÉVIPALMAS

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

MICHEL AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



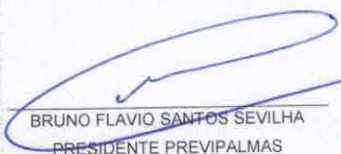
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


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:	15775	Data da Transferência:	20/04/2016
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:	773.503,36	(Setecentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA FPP ABRIL 2016		

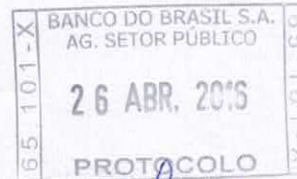
PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Abril de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


Senhor Gerente,

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


Número da Transferência:	15773	Data da Transferência:	20/04/2016
<hr/>			
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		
<hr/>			
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
<hr/>			
Valor:	790.052,28	(Setecentos e Noventa Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)	


Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA FPP ABRIL 2016

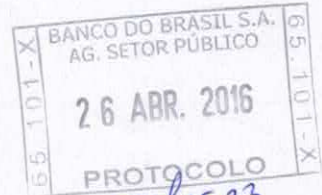
PALMAS - TO em Quarta-feira , 20 de Abril de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



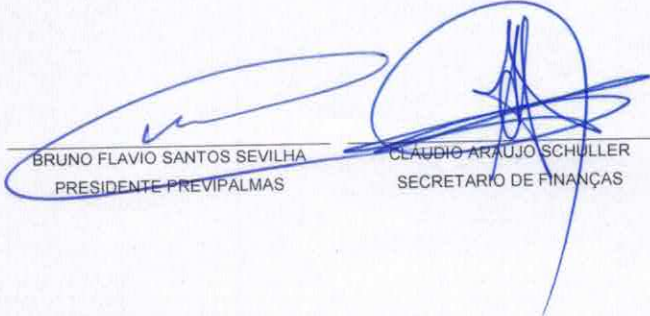


Senhor Gerente,

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:	15676	Data da Transferência:	04/04/2016
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:	1.402,11	(Um Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG JANEIRO E FEVEREIRO 2016		

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




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



MICHELE AFRONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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

18/04/16
15:55

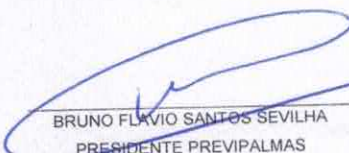


Senhor Gerente,


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:	15675	Data da Transferência:	04/04/2016
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:	2.722,11	(Dois Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Onze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO ELEVADORES ATLAS, JANEIRO E FEVEREIRO 2016, FOPAG		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 04 de Abril 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

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

18/04/16
15:54

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:	15743	Data da Transferência:	13/04/2016
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:	5.599,32	(Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA STATUS- COMP. MES 10/2015 - DEP. JUDICIAL		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 13 de Abril de 2016






BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
 PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHILLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

MICHEL ALCINO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


 Olivier Leal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 119.005-D
 13/04/16
 15:54

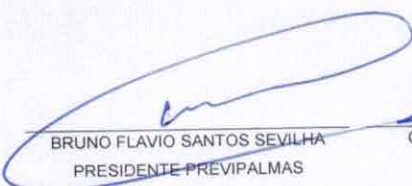





Senhor Gerente,

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:	15714	Data da Transferência:	07/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60032-6 PREVID RF - 03610000007 - BB PREVID RF PERFIL	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:	17.158,09	(Dezessete Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Nove Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO MARÇO 2016- GRUPO FPC		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 07 de Abril 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

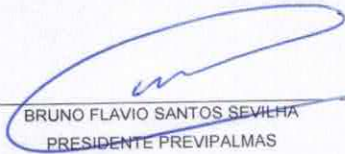


Senhor Gerente,


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:	15714	Data da Transferência:	07/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60032-6 PREVID RF - 03610000007 - BB PREVID RF PERFIL	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:	17.158,09	(Dezessete Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Nove Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO MARÇO 2016- GRUPO FPC		


PALMAS - TO em Quinta-feira , 07 de Abril 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







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:	15713	Data da Transferência:	07/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60032-6 PREVID RF - 03610000007 - BB PREVID RF PERFIL	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:	176.134,04	(Cento e Setenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO MARÇO 2016- GRUPO FPP		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 07 de Abril de 2016


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



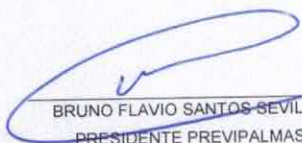



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	15713	Data da Transferência:	07/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60032-6 PREVID RF - 03610000007 - BB PREVID RF PERFIL	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:	176.134,04	(Cento e Setenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO MARÇO 2016- GRUPO FPP		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 07 de Abril 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

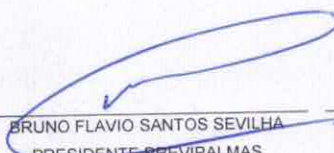






Senhor Gerente,

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:	15711	Data da Transferência:	07/04/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	38.538,71	(Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO RETENÇÕES MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 07 de Abril de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO 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.: 119/05-0

13/04/16

17:21