

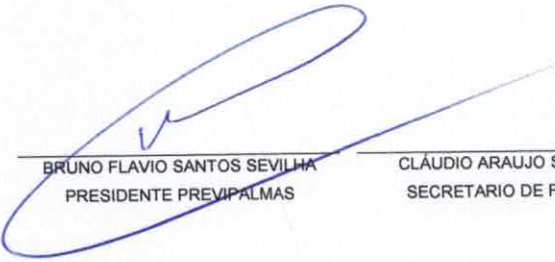
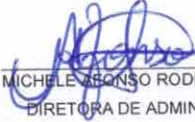


Senhor Gerente,

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:	15605	Data da Transferência:	24/03/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 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	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	761,12	(Setecentos e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos)	
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DE IRRF GRUPO FPC 13º 2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 24 de Março de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELE ABRAMO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
31/03/16

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:	15756	Data da Transferência:	15/04/2016
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:	79.567,25	(Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 15 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 FEIJOSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 719.005-0
19/04/16
15:11



Número da Transferência: 15668 Data da Transferência: 31/03/2016

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 107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Banco: TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 40657

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Histórico: DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE ALDOMAR ARRAIS

PALMAS - TO em Sexta-feira , 01 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

Christiane

Christiane Meireles Alves
Chefe de Divisão de Tesouraria
Mat. 413023414
PREVIPALMAS

*Regularização
de estorno
de diário
Aldomar*

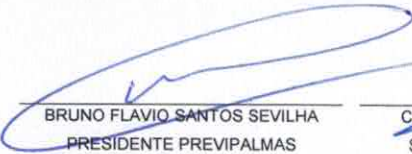


Senhor Gerente,


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:	15623	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	781.180,63	(Setecentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Sessenta e Três Centavos)	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS FPP MARÇO 2016		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março 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




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:	15623	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	781.180,63	(Setecentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Sessenta e Três Centavos)	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS FPP MARÇO 2016		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março de 2016



BRUNO FLÁVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

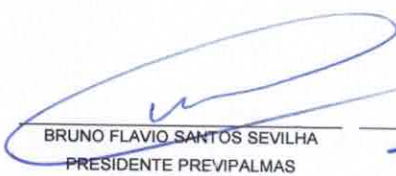


Senhor Gerente,


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:	15627	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	135.879,07	(Cento e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPC MARÇO 2016		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 28 de Março 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






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:	15627	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	135.879,07	(Cento e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPC MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 28 de Março de 2016


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



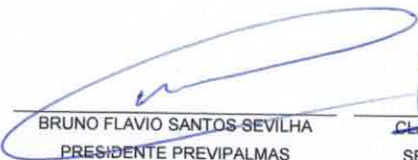



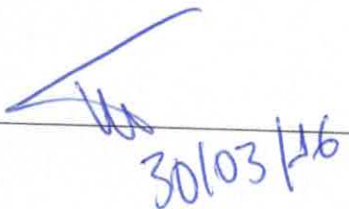
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	15621	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	89.667,75	(Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março 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
30/03/16







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:	15620	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	89.667,75	(Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVPALMAS
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL
MICHELE APOLÔNIO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
30/03/16




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:	15628	Data da Transferência:	28/03/2016
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)	
listórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPC MARÇO 2016		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 28 de Março 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






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:	15625	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	761.867,69	(Setecentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPP MARÇO 2016		


PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março de 2016



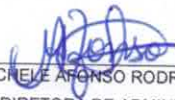
BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS



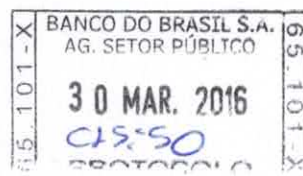
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



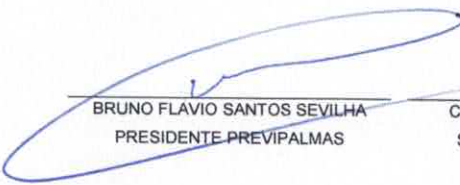


Senhor Gerente,

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:	15629	Data da Transferência:	28/03/2016
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:	127.450,72	(Cento e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPC MARÇO 2016		

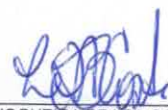
PALMAS - TO em Segunda-feira , 28 de Março de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE-PRÉVIPALMAS



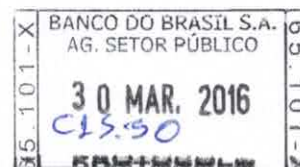
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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:	15626	Data da Transferência:	28/03/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000109 - RPPS - FPP
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	19.312,94	(Dezenove Mil e Trezentos e Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos)	
histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA GRUPO FPP MARÇO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 28 de Março de 2016




BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





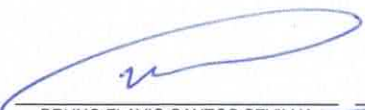



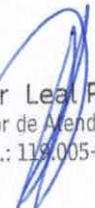
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	15590	Data da Transferência:	22/03/2016
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:	119.176,67	(Cento e Dezenove Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP, ENERGISA E CERTIFICADO DIGITAL		

PALMAS - TO em Terça-feira, 22 de Março de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E
Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-024/03/16
10:41



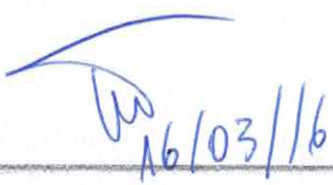


Senhor Gerente,

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:	15535	Data da Transferência:	11/03/2016
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:	26.953,92	(Vinte e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO E PATRONAL FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 11 de Março 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
16/03/16

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:	15558	Data da Transferência:	11/03/2016
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:	165.685,22	(Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)	
histórico:	PAGAMENTO RETENÇÃO FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 15 de Março de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELE AGENSO 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:	15560	Data da Transferência:	11/03/2016
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:	15.378,39	(Quinze Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira , 15 de Março de 2016


BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



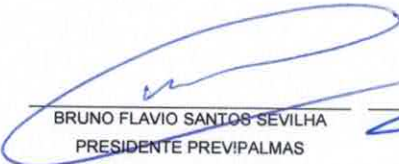


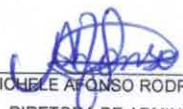
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

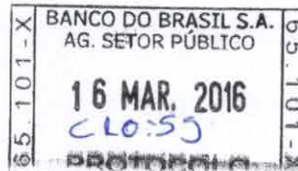
Senhor Gerente,

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:	15559	Data da Transferência:	11/03/2016
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:	15.378,39	(Quinze Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)	
listórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira , 15 de Março de 2016

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







TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

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

Número da Transferência:	15557	Data da Transferência:	11/03/2016
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:	165.685,22	(Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 15 de Março de 2016

 BRUNO FLAVIO SANTOS SEVILHA PRESIDENTE PREVIPALMAS	 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL	 MICHELE AEDNSO 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:	15553	Data da Transferência:	14/03/2016
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:	2.328,00	(Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO DIARIA ALDOMAR CELIANA E MARCIA- FEVEREIRO 2016		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 14 de Março 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


Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 179.005-0

15/03/16


11:07


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:	15505	Data da Transferência:	07/03/2016
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:	6.189,00	(Seis Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais)	
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIAS E INSCRIÇÃO DE SEMINARIO		

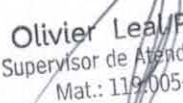
PALMAS - TO em Segunda-feira, 07 de Março de 2016


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


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

07/03/16
15:13