



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

RESGATES E TRANSFERÊNCIAS FORNECEDORES

MAIO 2015

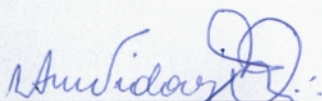


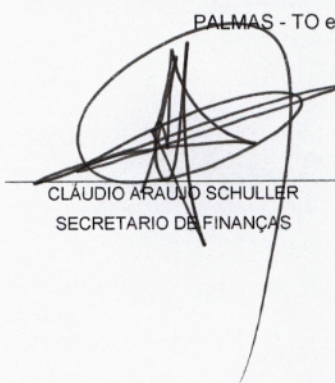
Senhor Gerente,

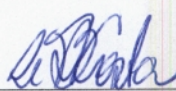
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13418	Data da Transferência:	11/05/2015
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:	23.038,06	(Vinte e Três Mil e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)	
Histórico:	RESGATE PAR A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 11 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

13/05/15



Senhor Gerente,

Ativo

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:

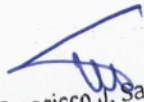
Número da Transferência:	13427	Data da Transferência:	14/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA 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:	40.483,07	(Quarenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Sete Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG ABRIL 2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 14 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1
15/05/15

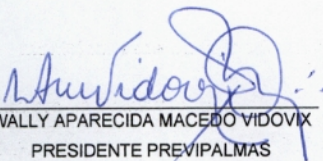


Senhor Gerente,


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:	13428	Data da Transferência:	14/05/2015
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:	138.108,57	(Cento e Trinta e Oito Mil e Cento e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG ABR/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 14 de Maio de 2015


 WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
 PRESIDENTE PREVIPALMAS


 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S.A.
 AG. SETOR PUBLICO
 15 MAIO 2015
 PROTOCOLO
 24.57

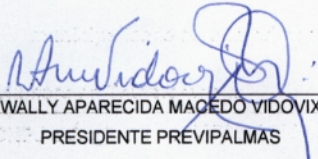


Senhor Gerente,

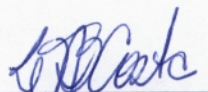
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13425	Data da Transferência:	14/05/2015
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:	138.108,57	(Cento e Trinta e Oito Mil e Cento e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 14 de Maio de 2015


 WALLY APARECIDA MAGÊDO VIDOVIX
 PRESIDENTE PRÉVIPALMAS


 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S.A.
 AG. SETOR PÚBLICO
 15 MAIO 2015
 PROTOCOLO
 14-57



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

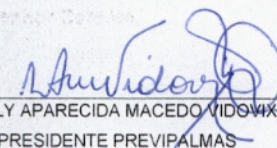
Senhor Gerente,

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:	13437	Data da Transferência:	15/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CAPITALIZADA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	1.001,09	(Um Mil e Um Reais e Nove Centavos)	
Histórico:	DEVOLUÇÃO		

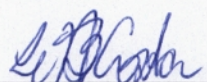
PALMAS - TO em Sexta-feira , 15 de Maio de 2015



WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVICH
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

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:	13434	Data da Transferência:	15/05/2015
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:	1.921,68	(Um Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 15 de Maio de 2015

 WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX PRESIDENTE PREVIPALMAS	 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER SECRETARIO DE FINANÇAS	 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
---	---	--

Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

15/05/15

Obs: Falta Fatura



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

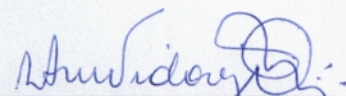
Senhor Gerente,

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:	13437	Data da Transferência:	15/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CAPITALIZADA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	1.001,09	(Um Mil e Um Reais e Nove Centavos)	
Histórico:	DEVOLUÇÃO		

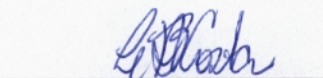
PALMAS - TO em Sexta-feira , 15 de Maio de 2015



WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



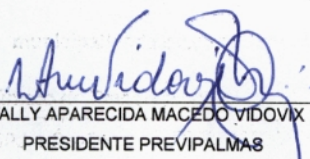
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

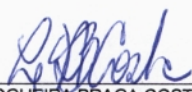
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13503	Data da Transferência:	26/05/2015
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:	663.162,47	(Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira, 26 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO
29 MAIO 2015
PROTOCOLO
0922



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:

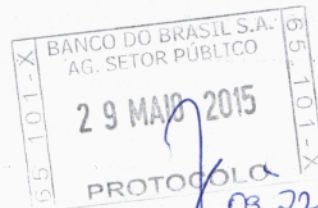
Número da Transferência:	13502	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
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:	663.162,47	(Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira, 26 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOIIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL



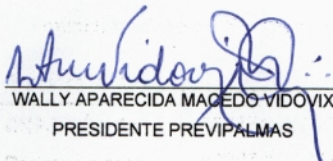


Senhor Gerente,

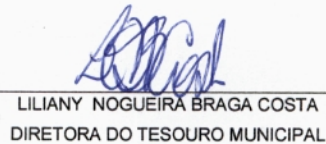
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

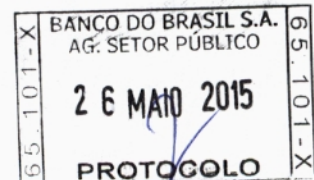
Número da Transferência:	13504	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	1.518,49	(Um Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		

PALMAS - TO em Terça-feira, 26 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOIX
PRESIDENTE PRÉVIPA PALMAS


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL





FPP

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:	13494	Data da Transferência:	26/05/2015
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:	10.001,99		(Dez Mil e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 26 de Maio de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

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

29/05/15
09:35




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:	13495	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	10.001,99	(Dez Mil e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 26 de Maio de 2015


 WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK
 CNP: PRESIDENTE PREVIPALMAS


 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Olivier Leal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 115.005-0
 29/05/15
 09:35



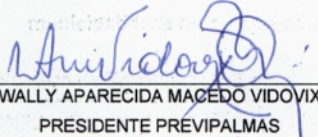
Senhor Gerente,

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:

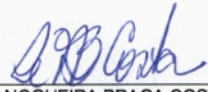
Número da Transferência:	13499	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	2.371,85	(Dois Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	

Histórico: TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015

PALMAS - TO em Terça-feira , 26 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLÁUDIO ARAUJO SCHÜLLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat.: 119.005-0
29/05/15
09:35



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

FPC

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:	13498	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	2.371,85	(Dois Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	RESGATA PERA PAGAMENTO FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 26 de Maio de 2015

Wally Aparecida Macedo Vidoix
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOIX
PRÉSIDENTE PREVIPALMAS

Cláudio Araújo Schuller
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

Liliany Nogueira Braga Costa
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Olivier Leal Pires
Supervisor de Atendimento
Mat: 119.005-0

29/05/15
09:35



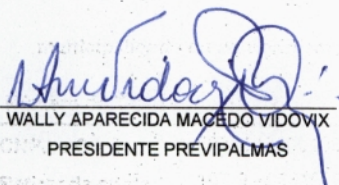
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


Senhor Gerente,

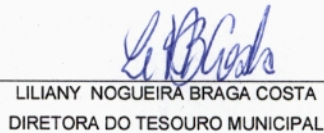
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	13493	Data da Transferência:	26/05/2015
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:	66.381,36	(Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FOPAG MAIO 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 26 de Maio de 2015


WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

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

29/05/15
09:35



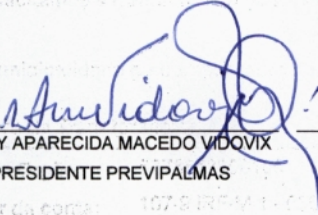

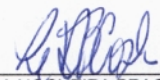
Senhor Gerente,

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:	13492	Data da Transferência:	26/05/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 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:	74.381,36	(Setenta e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2015		

PALMAS - TO em Terça-feira, 26 de Maio de 2015

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:

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
 CNPJ PRESIDENTE PREVIPALMAS
 Retirar da conta: 107-9 IRF-M 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 40657

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Valor: 74.381,36 (Setenta e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2015

Olivier Leal Pires
 Supervisor de Atendimento
 Mat.: 119.005-0
 29/05/15