



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: 17242 Data da Transferência: 28/11/2016

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: 165.634,68 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Histórico: FOPAG- NOVEMBRO 2016

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



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

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:	17241	Data da Transferência:	28/11/2016
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:	1.169.058,41	(Um Milhão e Cento e Sessenta e Nove Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Histórico:	FOPAG- NOVEMBRO 2016		

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



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

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:	17240	Data da Transferência:	28/11/2016
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:	1.169.058,41	(Um Milhão e Cento e Sessenta e Nove Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Histórico:	FOPAG- NOVEMBRO 2016		

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


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
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:	17238	Data da Transferência:	28/11/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000111 - RPPS - FOPAG
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	119.077,26	(Cento e Dezenove Mil e Setenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)	
Histórico:	FOPAG- NOVEMBRO 2016		

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



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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

29/11/16



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:	17243	Data da Transferência:	28/11/2016
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:	165.634,68	(Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)	
Histórico:	FOPAG- NOVEMBRO 2016		

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



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



Senhor Gerente,

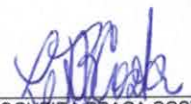
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	17239	Data da Transferência:	28/11/2016
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:	119.077,26	(Cento e Dezenove Mil e Setenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)	
Histórico:	FOPAG- NOVEMBRO 2016		

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



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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

29/11/16




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:	17249	Data da Transferência:	29/11/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	8.346,46	(Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reals e Quarenta e Seis Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO CORREIOS E FONECEDOR		

PALMAS - TO em Terça-feira , 29 de Novembro de 2016


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


30/11/16
Paulo Cesar Gonçalves da Silva
Gerente Geral
Matr.: 071003-2
Pab Prefeitura Municipal/TO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:	17209	Data da Transferência:	22/11/2016
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:	57.624,59	(Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP E PREVIDENCIA		

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


 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA GERAL DO TESOIRO


 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 PRESIDENTE INTERINA



 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E


 Francisco S. Santana Júnior
 Assistente de Atendimento
 Mat.: 138642-1
 23/11/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 1202 De 16/11/2016
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 36153
CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2016	507.845,60
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2016	77.528,74
TOTAL:					585.374,34


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL


MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 1202 De 16/11/2016
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 36153
CONTA DEBITO: 600326 - 0361000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2016	507.845,60
2	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2016	77.528,74
TOTAL:					585.374,34

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELLE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA




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:	17183	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	77.528,74	(Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO


MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA


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:	17183	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	77.528,74	(Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
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:	17184	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	77.528,74	(Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016

CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
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:	17181	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	507.845,60	(Quinhentos e Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
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:	17182	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	507.845,60	(Quinhentos e Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016


CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
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:	17178	Data da Transferência:	16/11/2016
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:	17.804,18	(Dezessete Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Dezoito Centavos)	
Histórico:	FOPAG- ADIANTAMENTO DO 13		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 16 de Novembro de 2016


CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOURO
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Paulo Cesar Gonçalves da Silva
12/11/16


Paulo Cesar Gonçalves da Silva
Gerente Geral
Matr.: 071003-2
Pob Prefeitura Municipal/TO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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:	17112	Data da Transferência:	08/11/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	2.802,17	(Dois Mil e Oitocentos e Dois Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO TARIFA FOPAG		

PALMAS - TO em Terça-feira, 08 de Novembro de 2016

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA GERAL DO TESOUREO

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
PRESIDENTE INTERINA

MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E