

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas		Nº 107/ ANO: 2013
CNPJ: 052.788.480/0001-09		Data: 21/11/2013
Fundo: 107-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	Dispositivo da Resolução do CMN:	
VALOR (R\$): R\$ 20.927,00	FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: RESGATE

Descrição da operação:

FINALIDADE


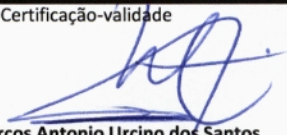
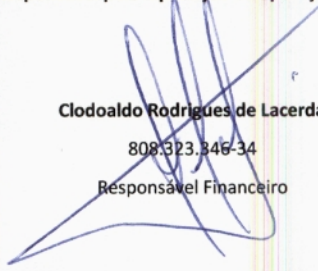
BANCO: CAIXA **CONTA:** 107-9 **AGÊNCIA:** 40657 **VALOR:** R\$ 20.927,00 **REF.:** PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (SET/2013), ALUGUEL (SET/2013), CONVENIO CIEE (JUL/2013, AGO/2013, SET/2013), LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (OUT/2013) E DIARIAS . CONFORME TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº 9613, ANEXO.

Características dos ativos:

Tipo de ativo: FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"

Índice: IMA

Segmento: Renda Fixa

Proponente:  Neyzimar Cabral de Lima 588.497.001-30 Presidente	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Marcos Antonio Urcino dos Santos 547.606.151-72 Associação Nacional de Corretoras e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias Validade: Indeterminada	Responsável pela liquidação da operação:  Clodoaldo Rodrigues de Lacerda 808.323.346-34 Responsável Financeiro
--	--	--

QUADRA 401 SUL CJ 01, LT. 03 AV. TEOTONIO SEGURADO.
PALMAS/TO. CEP: 77.015-550

TEL: (63) 2111-6367 FAX: (63) 2111-6356

E-mail: previpalmas@gmail.com



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:	9613	Data da Transferência:	20/11/2013
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		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	20.927,00	(Vinte Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM: DESPESA DE ALUGUEL (REF. SET/2013); DESPESA AGUA E ESGOTO (REF. SET/2013); DESPESA COM CIEE (REF. FATURA COMPLEMENTAR DE JUL/2013, REF. AGO/2013 E REF. SET/2013) DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (REF. 09.10.2013 A 31.10.2013) DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, DIAS 05 E 06 DE NOV/2013)		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 20 de Novembro de 2013

CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADEMILSON VITORINO SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE

NEYZIMAR CABRAL DE LIMA
PRESIDENTE DO PREVIPALMAS

CLODOALDO RODRIGUES DE LACERDA
SETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO URCINO DOS
SETOR DE INVESTIMENTOS

Recebemos em:
21 NOV 2013
Tab Pref. Palmas
4065-7

RAFAEL OSÓRIO P. R. ALVES
Mat. 109853-8
Assistente de Atendimento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL