

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.327,50	0,00	8.076,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.923,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	2.591,85	23.808,15	2.673,00	0,00	2.272,05
				0,00	0,00	0,00	2.591,85		21.536,10	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	864,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	0,00
				0,00	1.278,50	0,00	5.000,00		1.278,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.710,65	14.228,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	15.772,00		14.088,00	960,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	60.000,00	0,00	7.717,96	0,00	0,00	70.953,16	7.717,96	0,00	0,00
				0,00	10.953,16	0,00	0,00		70.953,16	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13,69	3.122,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	135,76	0,00	13,69		3.135,76	13,69	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		307.000,00	0,00	11.496,46	0,00	36.680,43	246.389,88	27.796,96	0,00	11.448,80
				0,00	14.867,42	0,00	75.477,54		235.914,77	973,69	

09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.600.000,00	0,00	497.352,88	0,00	369,00	4.349.564,81	497.352,88	369,00	0,00	
				0,00	749.933,81	0,00	369,00		4.349.933,81	369,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	600.000,00	0,00	59.279,84	0,00	0,00	562.515,51	59.279,84	0,00	0,00	
				0,00	59.279,84	0,00	96.764,33		563.452,51	937,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	28.215,66	0,00	1.212,30	188.967,83	28.215,66	1.212,30	0,00	
				0,00	28.215,66	0,00	39.247,83		190.180,13	1.212,30		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	3.890,31	0,00	0,00	53.501,39	3.890,31	0,00	0,00	
				0,00	3.890,31	0,00	50.388,92		53.501,39	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			4.510.000,00	0,00	588.738,69	0,00	1.581,30	5.154.549,54	588.738,69	1.581,30	0,00	
				0,00	841.319,62	0,00	196.770,08		5.157.067,84	2.518,30		
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			4.838.966,00	0,00	600.235,15	0,00	38.261,73	5.400.939,42	616.535,65	1.581,30	11.448,80	
				0,00	856.187,04	0,00	294.213,62		5.392.982,61	3.491,99		
Total da Secretaria			4.838.966,00	0,00	600.235,15	0,00	38.261,73	5.400.939,42	616.535,65	1.581,30	11.448,80	
				0,00	856.187,04	0,00	294.213,62		5.392.982,61	3.491,99		
Total do Órgão			4.838.966,00	0,00	600.235,15	0,00	38.261,73	5.400.939,42	616.535,65	1.581,30	11.448,80	
				0,00	856.187,04	0,00	294.213,62		5.392.982,61	3.491,99		
Total da Despesa Orçamentária			4.838.966,00	0,00	600.235,15	0,00	38.261,73	5.400.939,42	616.535,65	1.581,30	11.448,80	
				0,00	856.187,04	0,00	294.213,62		5.392.982,61	3.491,99		
Resumo:												
Despesa Correntes			4.807.000,00	0,00	600.235,15	0,00	28.261,73	5.400.939,42	616.535,65	1.581,30	11.448,80	
				0,00	856.187,04	0,00	262.247,62		5.392.982,61	3.491,99		
Despesa de Capital			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.033.956,00	408.438,64	2.329.000,02	295.044,02	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.033.956,00	399.342,26	2.201.425,58	167.469,58	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.033.956,00	399.342,26	2.201.425,58	167.469,58	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.033.956,00	399.342,26	2.201.425,58	167.469,58	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.033.956,00	399.342,26	2.198.590,52	164.634,52	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	2.835,06	2.835,06	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	581,33	6.998,08	6.998,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	581,33	6.998,08	6.998,08	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	581,33	6.998,08	6.998,08	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	581,33	6.998,08	6.998,08	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.515,05	120.576,36	120.576,36	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.515,05	17.371,34	17.371,34	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.515,05	17.371,34	17.371,34	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	8.515,05	17.371,34	17.371,34	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	216.066,79	2.349.816,70	0,00	455.193,30
4.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	216.066,79	2.349.816,70	0,00	455.193,30
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	216.066,79	2.349.816,70	0,00	455.193,30
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	216.066,79	2.349.816,70	0,00	455.193,30
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.805.010,00	216.066,79	2.349.816,70	0,00	455.193,30
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.838.966,00	624.505,43	4.678.816,72	0,00	160.149,28
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	841,50	8.941,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	23.583,07	181.620,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	-1.335,30	3.553,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	4.329,98	35.664,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.582,64	64.042,39	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.820,38	280.542,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.822,27	574.487,92	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.838.966,00	697.327,70	5.253.304,64	0,00	160.149,28
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	101.595,75	10.327,50	111.923,25	101.595,75	10.327,50	111.923,25	89.445,75	12.150,00	101.595,75	10.327,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	18.863,10	2.673,00	21.536,10	18.863,10	2.673,00	21.536,10	18.863,10	2.673,00	21.536,10	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	7.800,00	4.700,00	12.500,00	7.800,00	4.700,00	12.500,00	7.800,00	4.700,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	12.028,00	1.100,00	13.128,00	12.028,00	1.100,00	13.128,00	10.928,00	1.100,00	12.028,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	63.235,20	7.717,96	70.953,16	63.235,20	7.717,96	70.953,16	57.000,03	7.717,96	64.717,99	6.235,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			207.144,12	27.796,96	234.941,08	207.144,12	27.796,96	234.941,08	187.658,95	29.619,46	217.278,41	17.662,67
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.852.580,93	496.983,88	4.349.564,81	3.852.580,93	496.983,88	4.349.564,81	3.353.548,40	498.663,53	3.852.211,93	497.352,88
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	503.235,67	59.279,84	562.515,51	503.235,67	59.279,84	562.515,51	440.463,57	61.835,10	502.298,67	60.216,84
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	161.964,47	27.003,36	188.967,83	161.964,47	27.003,36	188.967,83	132.527,03	28.225,14	160.752,17	28.215,66
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	49.611,08	3.890,31	53.501,39	49.611,08	3.890,31	53.501,39	49.611,08	3.890,31	53.501,39	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.567.392,15	587.157,39	5.154.549,54	4.567.392,15	587.157,39	5.154.549,54	3.976.150,08	592.614,08	4.568.764,16	585.785,38
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.163.809,03	622.233,54	4.786.042,57	603.448,05
Total da Secretaria			4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.163.809,03	622.233,54	4.786.042,57	603.448,05
Total do Órgão			4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.163.809,03	622.233,54	4.786.042,57	603.448,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.163.809,03	622.233,54	4.786.042,57	603.448,05

Resumo:

Despesa Correntes	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.774.536,27	614.954,35	5.389.490,62	4.163.809,03	622.233,54	4.786.042,57	603.448,05
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.236,75	841,50	8.941,05	841,50	8.302,50	21.875,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	508.454,51	23.583,07	181.620,74	0,00	111.747,42	578.327,83
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	357,55	-1.335,30	3.553,58	123,00	3.834,68	76,45
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	11.789,79	4.329,98	35.664,72	4.329,98	39.078,64	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	10.303,83	10.582,64	64.042,39	10.582,64	62.836,41	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	15.448,26	34.820,38	280.542,44	34.820,38	295.990,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	569.006,47	72.822,27	574.487,92	50.820,50	521.913,35	621.581,04

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	160.978,40	Despesa Orçamentária	622.233,54
Receita Orçamentária	408.438,64	Despesas Correntes	622.233,54
Receitas Correntes	408.438,64	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	216.066,79	Despesas Extra-Orçamentária	50.820,50
Receitas Correntes	216.066,79	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.822,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	185.252,06
Total:	858.306,10	Total:	858.306,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.728,38	Despesa Orçamentária	4.786.042,57
Receita Orçamentária	2.329.000,02	Despesas Correntes	4.786.042,57
Receitas Correntes	2.329.000,02	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.349.816,70	Despesas Extra-Orçamentária	1.252.593,15
Receitas Correntes	2.349.816,70	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	574.487,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	13.537,04		
Interferência Ativa	950.317,72		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	950.317,72	Saldo nos Banco	185.252,06
Total:	6.223.887,78	Total:	6.223.887,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.935.586,40	856.187,04	1.079.399,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.935.586,40	856.187,04	1.079.399,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.935.586,40	856.187,04	1.079.399,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	160.978,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.025.246,69
Depositado no mês	1.049.520,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	185.252,06
Total	1.210.498,75	1.210.498,75

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	10.000,00	40.643,08	50.643,08	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	43.513,17	4.406,50	39.106,67
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,03	680.908,74	680.893,20	15,57
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		137.737,17	54.180,85	53.643,30	138.274,72
Total Agência:		147.737,20	819.245,84	789.586,08	177.396,96
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	32,91	192.996,93	192.997,83	32,01
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	13.208,29	37.277,58	42.662,78	7.823,09
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.241,20	230.274,51	235.660,61	7.855,10
Total Banco:		160.978,40	1.049.520,35	1.025.246,69	185.252,06
Total Geral:		160.978,40	1.049.520,35	1.025.246,69	185.252,06

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,03
01/09/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017090000323/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	604,94	0,00	604,97
		Total do Documento:	604,94	0,00	
01/09/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017090000322/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	3.070,55	0,00	3.675,52
		Total do Documento:	3.070,55	0,00	
01/09/2017	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		0,00	604,94	3.070,58
01/09/2017	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.070,55	0,03
		Total do Documento:	0,00	3.675,49	
05/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000368/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	010784	7.417,76	0,00	7.417,79
		Total do Documento:	7.417,76	0,00	
05/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 168	70	0,00	7.417,76	0,03
		Total do Documento:	0,00	7.417,76	
11/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000334/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		89,07	0,00	89,10
11/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000335/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		3.124,74	0,00	3.213,84
11/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000337/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		1.574,23	0,00	4.788,07
		Total do Documento:	4.788,04	0,00	
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000327/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	19.494,11	0,00	24.282,18

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000328/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	26.884,96	0,00	51.167,14
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000339/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	149.872,78	0,00	201.039,92
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000340/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	30.106,75	0,00	231.146,67
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000341/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	509,18	0,00	231.655,85
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000342/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	1.044,58	0,00	232.700,43
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000343/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	23.224,65	0,00	255.925,08
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000369/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	68.602,92	0,00	324.528,00
Total do Documento:			319.739,93	0,00	
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000329/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	27.150,79	0,00	351.678,79
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000330/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.444,28	0,00	389.123,07
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000331/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	94.534,70	0,00	483.657,77
11/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000332/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	130.373,57	0,00	614.031,34
Total do Documento:			289.503,34	0,00	
11/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 169	70	0,00	45.944,04	568.087,30
Total do Documento:			0,00	45.944,04	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 184	91101	0,00	150.000,00	418.087,30
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
11/09/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017091100002\Ordem: 2017093001626	002065	0,00	1.273,87	416.813,43
Total do Documento:			0,00	1.273,87	
11/09/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017091100003\Ordem: 2017093001627	017000	0,00	1.056,38	415.757,05
11/09/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017091100004\Ordem: 2017093001628	017000	0,00	1.560,06	414.196,99
Total do Documento:			0,00	2.616,44	
11/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017091100001\Ordem: 2017093001623	090812	0,00	9,40	414.187,59
Total do Documento:			0,00	9,40	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100006\Ordem: 2017093001630	114	0,00	38.164,65	376.022,94
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100006\Ordem: 2017093001630	114	0,00	89,07	375.933,87
Total do Documento:			0,00	38.253,72	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100005\Ordem: 2017093001632	28	0,00	25.083,70	350.850,17
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100005\Ordem: 2017093001632	28	0,00	3.124,74	347.725,43
Total do Documento:			0,00	28.208,44	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100004\Ordem: 2017093001636	305	0,00	342.012,00	5.713,43
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100004\Ordem: 2017093001636	305	0,00	1.574,23	4.139,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	343.586,23	
12/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 170	70	36.236,58	0,00	40.375,78
		Total do Documento:	36.236,58	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 177	017575	0,00	36.236,58	4.139,20
		Total do Documento:	0,00	36.236,58	
12/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100003\Ordem: 2017093001635	128	0,00	4.123,63	15,57
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
13/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 171	70	4.329,98	0,00	4.345,55
		Total do Documento:	4.329,98	0,00	
13/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2017090000071	91301	0,00	4.329,98	15,57
		Total do Documento:	0,00	4.329,98	
19/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 172	70	10.582,64	0,00	10.598,21
		Total do Documento:	10.582,64	0,00	
19/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017090000070	010100	0,00	10.582,64	15,57
		Total do Documento:	0,00	10.582,64	
22/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 173	70	2.494,10	0,00	2.509,67
		Total do Documento:	2.494,10	0,00	
22/09/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017090000321/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	604,94	0,00	3.114,61
		Total do Documento:	604,94	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017090000320/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	438,65	0,00	3.553,26
Total do Documento:			438,65	0,00	
22/09/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017092200001\Ordem: 2017093001624	92201	0,00	2.673,00	880,26
22/09/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017092200002\Ordem: 2017093001625	92201	0,00	23,19	857,07
22/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017090000069	92201	0,00	841,50	15,57
Total do Documento:			0,00	3.537,69	
29/09/2017	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA/Conhec.: 2017090000326/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	949886	1.097,29	0,00	1.112,86
Total do Documento:			1.097,29	0,00	
29/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 174	70	0,00	352,69	760,17
Total do Documento:			0,00	352,69	
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017092900002\Ordem: 2017093001622	046189	0,00	571,20	188,97
Total do Documento:			0,00	571,20	
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017092900002\Ordem: 2017093001622	046190	0,00	47,60	141,37
Total do Documento:			0,00	47,60	
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017092900002\Ordem: 2017093001622	046191	0,00	3,40	137,97
Total do Documento:			0,00	3,40	
29/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017092900002\Ordem: 2017093001622	046192	0,00	122,40	15,57
Total do Documento:			0,00	122,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 6.524-2

Agência: 4021-5

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 52		Total:	680.908,74	680.893,20	15,57

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32,91
04/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 185	727220	200,00	0,00	232,91
		Total do Documento:	200,00	0,00	
04/09/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017090400001\Ordem: 2017093001612	0	0,00	200,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	200,00	
06/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 186	727220	400,00	0,00	432,91
		Total do Documento:	400,00	0,00	
06/09/2017	Pago a: JOSE ANTONIO DE SOUZA\Emp.: 2017090600001\Ordem: 2017093001621	000108	0,00	400,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	400,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 184	91101	150.000,00	0,00	150.032,91
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
11/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000333/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		198,77	0,00	150.231,68
		Total do Documento:	198,77	0,00	
11/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 187	990001	0,00	37.246,67	112.985,01
		Total do Documento:	0,00	37.246,67	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100007\Ordem: 2017091101633	275605	0,00	881,68	112.103,33
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100007\Ordem: 2017091101633	275605	0,00	113,38	111.989,95
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100008\Ordem: 2017093001629	275605	0,00	87.999,07	23.990,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100008\Ordem: 2017093001629	275605	0,00	198,77	23.792,11
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100009\Ordem: 2017093001631	275605	0,00	17.396,53	6.395,58
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100003\Ordem: 2017093001634	275605	0,00	6.476,05	-80,47
		Total do Documento:	0,00	113.065,48	
12/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 188	727220	36.793,08	0,00	36.712,61
		Total do Documento:	36.793,08	0,00	
12/09/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017090000336/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		113,38	0,00	36.825,99
		Total do Documento:	113,38	0,00	
12/09/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREMEmp.: 2017091200001\Ordem: 2017093001613	378280	0,00	450,00	36.375,99
		Total do Documento:	0,00	450,00	
12/09/2017	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 2017083100001\Ordem: 2017093001614	457680	0,00	1.100,00	35.275,99
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
12/09/2017	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2017082100001\Ordem: 2017093001615	457713	0,00	299,70	34.976,29
		Total do Documento:	0,00	299,70	
12/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017090000068	0	0,00	34.820,38	155,91
		Total do Documento:	0,00	34.820,38	
12/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000067	457692	0,00	123,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	123,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 189	727220	600,00	0,00	632,91
Total do Documento:			600,00	0,00	
13/09/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017091300001\Ordem: 2017093001617	385859	0,00	600,00	32,91
Total do Documento:			0,00	600,00	
14/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 190	727220	213,60	0,00	246,51
Total do Documento:			213,60	0,00	
14/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017091400001\Ordem: 2017093001616	275605	0,00	213,60	32,91
Total do Documento:			0,00	213,60	
15/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 191	727220	3.200,00	0,00	3.232,91
Total do Documento:			3.200,00	0,00	
15/09/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017091500001\Ordem: 2017093001618	338544	0,00	3.200,00	32,91
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
25/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 192	727220	42,00	0,00	74,91
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017092500001\Ordem: 2017093001619	0	0,00	42,00	32,91
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 193	727220	300,00	0,00	332,91
Total do Documento:			300,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017092600001\Ordem: 2017093001620	271687	0,00	300,00	32,91
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/09/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 194	727220	914,10	0,00	947,01
Total do Documento:			914,10	0,00	
29/09/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017090000349/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	310084	22,00	0,00	969,01
Total do Documento:			22,00	0,00	
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017083100006\Ordem: 2017093001637	357433	0,00	937,00	32,01
Total do Documento:			0,00	937,00	
Total de Registros: 33		Total:	192.996,93	192.997,83	32,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				137.737,17
05/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 168	70	7.417,76	0,00	145.154,93
11/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 169	70	45.944,04	0,00	191.098,97
12/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 170	70	0,00	36.236,58	154.862,39
13/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 171	70	0,00	4.329,98	150.532,41
19/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 172	70	0,00	10.582,64	139.949,77
22/09/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 173	70	0,00	2.494,10	137.455,67
29/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 174	70	352,69	0,00	137.808,36
		Total do Documento:	53.714,49	53.643,30	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017090000324/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290917	466,36	0,00	138.274,72
		Total do Documento:	466,36	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	54.180,85	53.643,30	138.274,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.208,29
04/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 185	727220	0,00	200,00	13.008,29
06/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 186	727220	0,00	400,00	12.608,29
		Total do Documento:	0,00	600,00	
11/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 187	990001	37.246,67	0,00	49.854,96
		Total do Documento:	37.246,67	0,00	
12/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 188	727220	0,00	36.793,08	13.061,88
13/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 189	727220	0,00	600,00	12.461,88
14/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 190	727220	0,00	213,60	12.248,28
15/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 191	727220	0,00	3.200,00	9.048,28
25/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 192	727220	0,00	42,00	9.006,28
26/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 193	727220	0,00	300,00	8.706,28
		Total do Documento:	0,00	41.148,68	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090000338/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290917	30,91	0,00	8.737,19
		Total do Documento:	30,91	0,00	
29/09/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 194	727220	0,00	914,10	7.823,09
		Total do Documento:	0,00	914,10	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 11		Total:	37.277,58	42.662,78	7.823,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 180	70	10.000,00	0,00	10.000,00
11/09/2017	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 181	70	0,00	1.278,50	8.721,50
12/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 182	70	33.429,11	0,00	42.150,61
13/09/2017	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 183	70	0,00	3.128,00	39.022,61
		Total do Documento:	43.429,11	4.406,50	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017090000325/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290917	84,06	0,00	39.106,67
		Total do Documento:	84,06	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	43.513,17	4.406,50	39.106,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.000,00
05/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 180	70	0,00	10.000,00	0,00
11/09/2017	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 181	70	1.278,50	0,00	1.278,50
		Total do Documento:	1.278,50	10.000,00	
11/09/2017	Pago a: JOSÉ RÔMULO DOS SANTOS FERRO - ME\Emp.: 2017090800001\Ordem: 2017093001609	018118	0,00	1.278,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.278,50	
12/09/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 177	017575	36.236,58	0,00	36.236,58
		Total do Documento:	36.236,58	0,00	
12/09/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 182	70	0,00	33.429,11	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	33.429,11	
12/09/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017082200001\Ordem: 2017093001610	108907	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
13/09/2017	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 183	70	3.128,00	0,00	3.128,00
		Total do Documento:	3.128,00	0,00	
13/09/2017	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2017082100002\Ordem: 2017093001611	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
Total de Registros: 8		Total:	40.643,08	50.643,08	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017042800002	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	0,00	937,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, RELATIVO A 07 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017091900001	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE SETEMBRO/2017					
Não Aplicado					
2017092100001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2017092900001	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2017.					
Não Aplicado					
2017092900003	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.914,99	0,00	3.914,99
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017092900004	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.300,67	0,00	24.300,67
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 12 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017092900005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	103.261,73	0,00	103.261,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 72 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2017092900006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.520,90	0,00	16.520,90
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017092900007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	0,00	42.758,94
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 36 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017092900008	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	394.091,15	0,00	394.091,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 169 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2017092900009	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	0,00	10.327,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2017092900010	0014 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado					
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 603.448,05	0,00	603.448,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	543,55	543,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,55 543,55
2013123100018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.356,00	1.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,00 1.356,00
2013123100019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2014013100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014020100001	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0050.00.000	VERDI LIMA DE SOUSA ARAUJO	8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2014022800010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014033100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 0,00	175.739,80 0,00	0,00 0,00	416,71 416,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	796,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	773,46 0,00	0,00 0,00	746,94 746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 0,00	24,66 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.258,65	8.258,65 0,00	6.810,65 1.448,00	0,00 0,00	1.448,00 0,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 0,00	1.592,81 695,51	0,00 0,00	1.618,37 922,86
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.805,00	5.805,00 0,00	5.725,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70	28.074,70	0,00	5.614,94
				0,00	0,00	0,00	5.614,94
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50	668,69	0,00	28,81
				0,00	0,00	0,00	28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016083100014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.897,94	2.897,94 0,00	0,00 2.897,94	0,00 0,00	2.897,94 0,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	266.095,09 99.897,80	0,00 0,00	100.973,50 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	0,00 34.851,74	0,00 0,00	35.951,74 1.100,00
2016103100005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	35.729,34 4.329,17	0,00 0,00	4.329,17 0,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016103100015	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016103100016	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2016113000002	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000004	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	888,22 13.691,80	0,00 0,00	13.691,80 0,00
2016113000005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 880,00	0,00 0,00	880,00 0,00
2016113000006	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 968,00	0,00 0,00	968,00 0,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	0,00 3.096,21	0,00 0,00	8.789,25 5.693,04
2016113000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 40.058,51	0,00 0,00	40.058,51 0,00
2016113000009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.887,29	9.887,29 0,00	0,00 9.887,29	0,00 0,00	9.887,29 0,00
2016113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.210,88	369.210,88 0,00	1.944,60 367.266,28	0,00 0,00	367.266,28 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000011	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.560,09	20.560,09	0,00	0,00	20.560,09
				0,00	20.560,09	0,00	0,00
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016113000013	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.379,39	18.379,39	0,00	0,00	18.379,39
				0,00	18.379,39	0,00	0,00
2016113000014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				0,00	93.281,02	0,00	0,00
2016113000015	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.955,56	8.955,56	0,00	0,00	8.955,56
				0,00	8.955,56	0,00	0,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
				0,00	0,00	0,00	8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	0,00	0,00	14.580,02
				0,00	0,00	0,00	14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				0,00	0,00	0,00	93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	0,00	0,00	968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
				0,00	6.535,49	0,00	3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	0,00	0,00	16.224,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
100 Registros			2.090.799,01	2.078.908,07 0,00	742.869,51 730.679,80	0,00 0,00	1.347.929,50 617.249,70

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO - 2017

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4021-5 MARAGOGI/AL

CONTA CORRENTE: 6.524-2 I P A PENSÕES S MARAGOGI

Saldo conforme extrato bancário em: 01/09/2017

R\$ 0,00

(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade

30/08/2016	22626	0,01	Jordania de Oliveira Coelho
28/10/2016		0,01	FOPAG
28/10/2016		0,01	FOPAG
11/09/2017	305	15,54	FOPAG
		Total:	15,57

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 15,57

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO - 2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3544 MARAGOGI/AL
CONTA CORRENTE: 29-4

Saldo conforme extrato bancário em: 01/09/2017 R\$ 0,00

(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade

15/08/2016 275605 32,91 Valor não debitado - FOPAG

Total: 32,91

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017 R\$ 32,91

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ESTADO DE ALAGOAS**

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	457692	R\$ 123,00

Valor da Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 123,00

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Autorizo a Despesa Extra-Orçamentária
supra mencionada

Em: 12/09/2017

**JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 12/09/2017

**MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO**

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ESTADO DE ALAGOAS**

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	0	R\$ 34.820,38

Valor da Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 34.820,38

Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.:

I.E.:

UF: DF

Autorizo a Despesa Extra-Orçamentária
supra mencionada

Em: 12/09/2017

**JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 12/09/2017

**MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO**

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ESTADO DE ALAGOAS**

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	91301	R\$ 4.329,98

Valor da Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 4.329,98

Credor(A):BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Endereço: CIDADE DE DEUS

Cidade: SÃO PAULO

C.N.P.J.: 51.990.695/0001-37 I.M.: .

I.E.: .

UF: SP

Autorizo a Despesa Extra-Orçamentária
supra mencionada

Em: 13/09/2017

**JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 13/09/2017

**MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO**

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ESTADO DE ALAGOAS**

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	010100	R\$ 10.582,64

Valor da Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 10.582,64

Credor(A): BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Autorizo a Despesa Extra-Orçamentária
supra mencionada

Em: 19/09/2017

**JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 19/09/2017

**MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO**

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ESTADO DE ALAGOAS**

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	92201	R\$ 841,50

Valor da Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 841,50

Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: .

I.E.: .

UF: DF

Autorizo a Despesa Extra-Orçamentária
supra mencionada

Em: 22/09/2017

**JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 22/09/2017

**MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO**

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000004		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017013100002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 0,00	Valor da Anulação R\$ 123,00	Saldo Atual R\$ 123,00
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 123,00					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000005

Data: 01/09/2017

Número de Empenho: 2017013100003

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 0,00	Valor da Anulação R\$ 202,05	Saldo Atual R\$ 202,05
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 202,05					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000006			Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017013100007	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>	
Órgão			Unidade Orçamentária			
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE			
Função			Sub-Função			
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário			
Programa			Projeto/Atividade			
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE			
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS			
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário						
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação			
			Saldo Anterior R\$ 202,05	Valor da Anulação R\$ 202,05	Saldo Atual R\$ 404,10	
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI			
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL			
CPF: 111.111.111-11 RG: .						
Histórico						
EMPENHADO A MAIOR						
Valor da Anulação: R\$ 202,05						

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000007		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017022400006	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 404,10	Valor da Anulação R\$ 202,05	Saldo Atual R\$ 606,15
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 202,05					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000008		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017022400005	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do RegimeEstatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 123,00	Valor da Anulação R\$ 123,00	Saldo Atual R\$ 246,00
Credor(A):FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 123,00					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000009

Data: 01/09/2017

Número de Empenho: 2017022400004

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do RegimeEstatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior	Valor da Anulação	Saldo Atual
			R\$ 606,15	R\$ 202,05	R\$ 808,20
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 202,05					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000010		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017032400003	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 246,00	Valor da Anulação R\$ 123,00	Saldo Atual R\$ 369,00
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 123,00					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000011		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017032400002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 808,20	Valor da Anulação R\$ 202,05	Saldo Atual R\$ 1.010,25
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 202,05					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Anulação N.º : 2017090000012		Data: 01/09/2017		Número de Empenho: 2017032400006	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão			Unidade Orçamentária		
14 IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI			0014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOE		
Função			Sub-Função		
09 Previdência Social			272 Previdência do Regime Estatutário		
Programa			Projeto/Atividade		
0010 Seguridade Social com Responsabilidade			6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE		
Elemento de Despesa			Fonte de Recurso		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0050.00.000 RPPS		
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Licitação: Não Aplicado			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 1.010,25	Valor da Anulação R\$ 202,05	Saldo Atual R\$ 1.212,30
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL			Cidade: MARAGOGI		
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30			UF: AL		
CPF: 111.111.111-11 RG: .					
Histórico					
EMPENHADO A MAIOR					
Valor da Anulação: R\$ 202,05					

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017090400001														
Tipo da Nota			Tipo de Crédito											
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>									
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>														
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário														
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS</p>														
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 2.200,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 200,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 2.200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
Saldo na Dotação														
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual												
R\$ 2.200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00												
		Número do Processo: 001400000000256												
Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO CPF: 103.131.764-34 RG: 1106699		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE Cidade: MARAGOGI UF: AL												
Histórico														
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PALESTRA NA AMA, SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA . NO DIA 04 DE SETEMBRO/2017 EM MACEIÓ/AL.														
Valor do Empenho: R\$ 200,00														
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 04/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 04/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO											

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017090600001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 2.400,00

R\$ 400,00

R\$ 2.000,00

Número do Processo: 001400000000263

Credor(A): JOSE ANTONIO DE SOUZA

Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA, 733, CENTRO

Cidade: MARAGOGI

CPF: 013.764.464-72

RG: 1750443

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIO/AL

Valor do Empenho: R\$ 400,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 06/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 06/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017090800001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 1.278,50	Valor do Empenho R\$ 1.278,50	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 001400000000255			

Credor(A): JOSÉ RÔMULO DOS SANTOS FERRO - ME

Endereço: AV. CORONEL LUCENA MARANHÃO, 159 - SALA 01 - CE

Cidade: SANTANA DO IPANEMA

C.N.P.J.: 14.550.304/0001-37 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAR DO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREN EM CORITIBA/PR.

Valor do Empenho: R\$ 1.278,50

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 08/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 08/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091100002

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 - PESSOAL ATIVO

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 3.890,31	R\$ 1.273,87	R\$ 2.616,44
	Número do Processo: 001400000000271		

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor do Empenho: R\$ 1.273,87

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 11/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 11/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091100004

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 - PESSOAL ATIVO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 1.560,06

R\$ 1.560,06

R\$ 0,00

Número do Processo: 001400000000273

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor do Empenho: R\$ 1.560,06

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 11/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 11/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091200001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 001400000000257

Credor(A): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDEN

Endereço: RUA CHAFIC MURAD, 712, BENTO FERREIRA

Cidade: VITORIA

C.N.P.J.: 02.869.624/0001-75 I.M.: .

I.E.: .

UF: ES

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREN REALIZADO EM CORTIBA-PR.

Valor do Empenho: R\$ 450,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 12/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 12/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091300001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 2.000,00	Valor do Empenho R\$ 600,00	Saldo Atual R\$ 1.400,00
Número do Processo: 001400000000259			

Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE

Cidade: MARAGOGI

CPF: 103.131.764-34

RG: 1106699

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ/AL.

Valor do Empenho: R\$ 600,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 13/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 13/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091400001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 213,60	R\$ 213,60	R\$ 0,00
	Número do Processo: 001400000000258		

Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4
 Cidade: BRASÍLIA
 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.: I.E.: UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor do Empenho: R\$ 213,60

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 14/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 14/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091500001					
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI					
Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
Função: 09 - Previdência Social					
Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário					
Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade					
Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS					
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS					
Contra Partida: -					
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS					
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação				
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00		
	Número do Processo: 001400000000260				
Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO CPF: 103.131.764-34 RG: 1106699	Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE Cidade: MARAGOGI UF: AL				
Histórico					
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 16 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANEPREM EM COTIRIBA/PR.					
Valor do Empenho: R\$ 3.200,00					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 15/09/2017 _____ JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 15/09/2017 _____ MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO		

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017091900001					
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>					
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p>					
Licitação: Não Aplicado		Saldo na Dotação			
Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Data do Contrato:		R\$ 299,70	R\$ 299,70	R\$ 0,00	
Convênio:					
Obra:		Número do Processo: 001400000000265			
Credor(A): R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP		Endereço: PRAÇA BATISTA ACIOLY, 37, CENTRO			
C.N.P.J.: 16.619.472/0001-67 I.M.: 1236 I.E.:		Cidade: MARAGOGI			
		UF: AL			
Histórico					
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE SETEMBRO/2017					
Valor do Empenho: R\$ 299,70					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 19/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE</p>			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 19/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO</p>		

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092100001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 3.128,00

R\$ 3.128,00

R\$ 0,00

Número do Processo: 001400000000266

Credor(A): CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR JOSE CANDIDO PESSOA, 1620, BAIR

Cidade: OLINDA

C.N.P.J.: 12.658.085/0001-89 I.M.: 0649970 I.E.:

UF: PE

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COM BASE NO DECRETO EMERGENCIAL N° 001/2017

Valor do Empenho: R\$ 3.128,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 21/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092200001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 - INSS - SERVIDORES

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 7.536,90	R\$ 2.673,00	R\$ 4.863,90
	Número do Processo: 001400000000269		

Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O
 Cidade: BRASÍLIA
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: . I.E.: UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 08/2017

Valor do Empenho: R\$ 2.673,00

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 22/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 22/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092200002														
Tipo da Nota			Tipo de Crédito											
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>									
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>														
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário														
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.37.00.00.0000 - JUROS</p>														
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 23,19</td> <td style="text-align: center;">R\$ 23,19</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 23,19	R\$ 23,19	R\$ 0,00
Saldo na Dotação														
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual												
R\$ 23,19	R\$ 23,19	R\$ 0,00												
Número do Processo: 001400000000270														
Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O												
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: . I.E.: .		Cidade: BRASÍLIA												
		UF: DF												
Histórico														
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS REFERENTE INSS 08/2017														
Valor do Empenho: R\$ 23,19														
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 22/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE</p>			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 22/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO</p>											

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092500001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00
Número do Processo: 001400000000261			

Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4
 Cidade: BRASÍLIA
 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.: I.E.: UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor do Empenho: R\$ 42,00

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 25/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 25/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092600001					
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>					
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário					
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS</p>					
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		Saldo na Dotação			
		Saldo Anterior R\$ 300,00	Valor do Empenho R\$ 300,00	Saldo Atual R\$ 0,00	
Número do Processo: 001400000000262					
Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE			
CPF: 103.131.764-34 RG: 1106699		Cidade: MARAGOGI			
		UF: AL			
Histórico					
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM MACEIO/AL					
Valor do Empenho: R\$ 300,00					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 26/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE</p>			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 26/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO</p>		

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900001

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Número do Processo: 001400000000264			

Credor(A): JOSÉ ADRIANO SANTOS Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA
 Cidade: MARAGOGI
 CPF: 679.727.054-53 RG: . UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2017.

Valor do Empenho: R\$ 1.100,00

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 29/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 29/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900002

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 3.552,07	R\$ 744,60	R\$ 2.807,47
	Número do Processo: 001400000000267		

Credor(A): BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .

I.E.:

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor do Empenho: R\$ 744,60

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 29/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 29/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900004														
Tipo da Nota			Tipo de Crédito											
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>									
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>														
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário														
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 - AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO</p>														
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 24.300,67</td> <td style="text-align: center;">R\$ 24.300,67</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 24.300,67	R\$ 24.300,67	R\$ 0,00
Saldo na Dotação														
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual												
R\$ 24.300,67	R\$ 24.300,67	R\$ 0,00												
Número do Processo: 001400000000275														
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL CPF: 111.111.111-11 RG: .		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30 Cidade: MARAGOGI UF: AL												
Histórico														
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 12 SERVIDORES BENEFICIO.														
Valor do Empenho: R\$ 24.300,67														
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO											

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900005

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 497.352,88	R\$ 103.261,73	R\$ 394.091,15

Número do Processo: 001400000000276

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 72 SERVIDORES APOSENTADOS.

Valor do Empenho: R\$ 103.261,73

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 29/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 29/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900006														
Tipo da Nota			Tipo de Crédito											
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>									
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSÕES</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>														
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário														
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 - CIVIS</p>														
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 59.279,84</td> <td style="text-align: center;">R\$ 16.520,90</td> <td style="text-align: center;">R\$ 42.758,94</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 59.279,84	R\$ 16.520,90	R\$ 42.758,94
Saldo na Dotação														
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual												
R\$ 59.279,84	R\$ 16.520,90	R\$ 42.758,94												
		Número do Processo: 001400000000277												
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL CPF: 111.111.111-11 RG: .		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30 Cidade: MARAGOGI UF: AL												
Histórico														
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS.														
Valor do Empenho: R\$ 16.520,90														
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE</p>			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO</p>											

ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900007														
Tipo da Nota			Tipo de Crédito											
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>									
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</p> <p>Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</p> <p>Função: 09 - Previdência Social</p> <p>Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário</p> <p>Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade</p> <p>Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSÕES</p> <p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>														
Tipo de Recurso: 1 - Ordinário														
<p>Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 - CIVIS</p>														
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 42.758,94</td> <td style="text-align: center;">R\$ 42.758,94</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 42.758,94	R\$ 42.758,94	R\$ 0,00
Saldo na Dotação														
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual												
R\$ 42.758,94	R\$ 42.758,94	R\$ 0,00												
		Número do Processo: 001400000000278												
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL CPF: 111.111.111-11 RG: .		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30 Cidade: MARAGOGI UF: AL												
Histórico														
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 36 SERVIDORES PENSIONISTAS.														
Valor do Empenho: R\$ 42.758,94														
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE</p>			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 29/09/2017 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO</p>											

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900009

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 18.404,25	R\$ 10.327,50	R\$ 8.076,75
Número do Processo: 001400000000280			

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL
 Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30
 Cidade: MARAGOGI
 UF: AL
 CPF: 111.111.111-11 RG: .

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor do Empenho: R\$ 10.327,50

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 29/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 29/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Nota de Empenho N.º : 2017092900010

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 2.807,47	R\$ 2.807,47	R\$ 0,00
	Número do Processo: 001400000000290		

Credor(A): F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA Endereço: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR, 1040
 Cidade: MACEIÓ
 C.N.P.J.: 06.062.688/0001-10 I.M.: . I.E.: UF: AL

Histórico

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO. SETEMBRO/2017

Valor do Empenho: R\$ 2.807,47

Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada
 Em: 29/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio
 Em: 29/09/2017

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017092900963

Número de Empenho: 2017092900004

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 12 SERVIDORES BENEFICIO.

Valor da Ordem de Pagamento: 24.300,67

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100943

Número de Empenho: 2017090800001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOSÉ RÔMULO DOS SANTOS FERRO - ME

Endereço: AV. CORONEL LUCENA MARANHÃO, 159 - SALA 01 - CE

Cidade: SANTANA DO IPANEMA

C.N.P.J.: 14.550.304/0001-37 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAR DO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREN EM CORITIBA/PR.

Valor da Ordem de Pagamento: 1.278,50

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 08/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100944

Número de Empenho: 2017090400001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE

Cidade: MARAGOGI

CPF: 103.131.764-34

RG: 1106699

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PALESTRA NA AMA, SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA . NO DIA 04 DE SETEMBRO/2017 EM MACEIÓ/AL.

Valor da Ordem de Pagamento: 200,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 04/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100946

Número de Empenho: 2017091400001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.:

I.E.:

UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor da Ordem de Pagamento: 213,60

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 14/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100947

Número de Empenho: 2017091300001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE

Cidade: MARAGOGI

CPF: 103.131.764-34

RG: 1106699

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ/AL.

Valor da Ordem de Pagamento: 600,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 13/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100948

Número de Empenho: 2017091500001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE

Cidade: MARAGOGI

CPF: 103.131.764-34

RG: 1106699

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 16 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANEPREM EM COTIRIBA/PR.

Valor da Ordem de Pagamento: 3.200,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 15/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100949

Número de Empenho: 2017092500001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.:

I.E.:

UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor da Ordem de Pagamento: 42,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 25/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100950

Número de Empenho: 2017092600001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE

Cidade: MARAGOGI

CPF: 103.131.764-34

RG: 1106699

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM MACEIO/AL

Valor da Ordem de Pagamento: 300,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 26/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100951

Número de Empenho: 2017090600001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOSE ANTONIO DE SOUZA

Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA, 733, CENTRO

Cidade: MARAGOGI

CPF: 013.764.464-72

RG: 1750443

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIO/AL

Valor da Ordem de Pagamento: 400,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 06/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100952

Número de Empenho: 2017092900001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOSÉ ADRIANO SANTOS

Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

Cidade: MARAGOGI

CPF: 679.727.054-53

RG: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2017.

Valor da Ordem de Pagamento: 1.100,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100953

Número de Empenho: 2017091900001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP

Endereço: PRAÇA BATISTA ACIOLY, 37, CENTRO

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 16.619.472/0001-67 I.M.: 1236

I.E.:

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE SETEMBRO/2017

Valor da Ordem de Pagamento: 299,70

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 19/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100954

Número de Empenho: 2017092100001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR JOSE CANDIDO PESSOA, 1620, BAIR

Cidade: OLINDA

C.N.P.J.: 12.658.085/0001-89 I.M.: 0649970 I.E.:

UF: PE

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COM BASE NO DECRETO EMERGENCIAL N° 001/2017

Valor da Ordem de Pagamento: 3.128,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 21/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100955

Número de Empenho: 2017092900002

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A):BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .

I.E.:

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor da Ordem de Pagamento: 744,60

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100956

Número de Empenho: 2017091100001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Valor da Ordem de Pagamento: 9,40

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 11/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100957

Número de Empenho: 2017092200001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: .

I.E.: .

UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 08/2017

Valor da Ordem de Pagamento: 2.673,00

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 22/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100958

Número de Empenho: 2017092200002

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O

Cidade: BRASÍLIA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: .

I.E.: .

UF: DF

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS REFERENTE INSS 08/2017

Valor da Ordem de Pagamento: 23,19

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 22/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100959

Número de Empenho: 2017091100002

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor da Ordem de Pagamento: 1.273,87

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 11/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100960

Número de Empenho: 2017091100003

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor da Ordem de Pagamento: 1.056,38

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 11/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100961

Número de Empenho: 2017091100004

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor da Ordem de Pagamento: 1.560,06

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 11/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100962

Número de Empenho: 2017092900003

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES BENEFICIO.

Valor da Ordem de Pagamento: 3.914,99

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100964

Número de Empenho: 2017092900005

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 72 SERVIDORES APOSENTADOS.

Valor da Ordem de Pagamento: 103.261,73

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100965

Número de Empenho: 2017092900006

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS.

Valor da Ordem de Pagamento: 16.520,90

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100966

Número de Empenho: 2017092900007

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 36 SERVIDORES PENSIONISTAS.

Valor da Ordem de Pagamento: 42.758,94

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100967

Número de Empenho: 2017092900008

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 169 SERVIDORES APOSENTADOS.

Valor da Ordem de Pagamento: 394.091,15

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100968

Número de Empenho: 2017092900009

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor da Ordem de Pagamento: 10.327,50

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número de Liquidação: 2017093100978

Número de Empenho: 2017092900010

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA

Endereço: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR, 1040

Cidade: MACEIÓ

C.N.P.J.: 06.062.688/0001-10 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO. SETEMBRO/2017

Valor da Ordem de Pagamento: 2.807,47

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestados

Em: 29/09/2017

Funcionário(a)

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017091101633

Número de Empenho: 2017083100007

Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR BENEFICIO.

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.030,70

DESCONTOS

Código	Especificação	Valor
SEGURO - RPPS	SEGURO DE VIDA - RPPS	R\$ 35,64

Valor Líquido: R\$ 995,06

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 881,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 113,38

Autorizo o Pagamento da
Despesa supra mencionada
Em: 11/09/2017

Declaro que a despesa relativo
a ordem de pagamento supra está
liquidada podendo efetuar
pagamento

Em: 11/09/2017

Foi paga a importância autorizada
Em: 11/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Funcionário(a)

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001609		Número de Empenho: 2017090800001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): JOSÉ RÔMULO DOS SANTOS FERRO - ME		Endereço: AV. CORONEL LUCENA MARANHÃO, 159 - SALA 01 - CE		
C.N.P.J.: 14.550.304/0001-37 I.M.: .		Cidade: SANTANA DO IPANEMA		
I.E.:		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAR DO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREN EM CORITIBA/PR.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.278,50				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
Valor Líquido: R\$ 1.278,50				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	17575-7	018118	R\$ 1.278,50
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001610		Número de Empenho: 2017082200001	
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>			
Credor(A): F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA		Endereço: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR, 1040	
C.N.P.J.: 06.062.688/0001-10 I.M.: .		Cidade: MACEIÓ	
I.E.: .		UF: AL	
Histórico			
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO. AGOSTO/2017			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 2.807,47			
DESCONTOS			
Código	Especificação		Valor
Valor Líquido: R\$ 2.807,47			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	17575-7	108907
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 12/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 12/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 12/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001611		Número de Empenho: 2017082100002	
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>			
Credor(A): CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		Endereço: RUA PROFESSOR JOSE CANDIDO PESSOA, 1620, BAIR	
C.N.P.J.: 12.658.085/0001-89 I.M.: 0649970 I.E.:		Cidade: OLINDA	
		UF: PE	
Histórico			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COM BASE NO DECRETO EMERGENCIAL N° 001/2017			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 3.128,00			
DESCONTOS			
Código	Especificação	Valor	
Valor Líquido: R\$ 3.128,00			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	17575-7	067556
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 13/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 13/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 13/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001613

Número de Empenho: 2017091200001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDEN Endereço: RUA CHAFIC MURAD, 712, BENTO FERREIRA
 Cidade: VITORIA
 C.N.P.J.: 02.869.624/0001-75 I.M.: I.E.: UF: ES

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREN REALIZADO EM CORITIBA-PR.

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 450,00

DESCONTOS

Código	Especificação	Valor
Valor Líquido: R\$ 450,00		

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	378280	R\$ 450,00

Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 12/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 12/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 12/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001614		Número de Empenho: 2017083100001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): JOSÉ ADRIANO SANTOS		Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA		
CPF: 679.727.054-53 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTADOR NO MÊS DE AGOSTO/2017.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.100,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 1.100,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	457680	R\$ 1.100,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 12/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 12/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 12/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO		

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001615		Número de Empenho: 2017082100001		
Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI				
Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
Função: 09 - Previdência Social				
Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário				
Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade				
Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS				
Credor(A): R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP		Endereço: PRAÇA BATISTA ACIOLY, 37, CENTRO		
C.N.P.J.: 16.619.472/0001-67 I.M.: 1236 I.E.:		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE AGOSTO/2017				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 299,70				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 299,70				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	457713	R\$ 299,70
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 12/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 12/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 12/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001616		Número de Empenho: 2017091400001		
Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI				
Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
Função: 09 - Previdência Social				
Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário				
Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade				
Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS				
Credor(A):CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4		
		Cidade: BRASÍLIA		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.:		I.E.:		UF: DF
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 213,60				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 213,60				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 213,60
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 14/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 14/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 14/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001618		Número de Empenho: 2017091500001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE		
CPF: 103.131.764-34 RG: 1106699		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 16 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANEPREM EM COTIRIBA/PR.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 3.200,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 3.200,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	338544	R\$ 3.200,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 15/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 15/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 15/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO		

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001619		Número de Empenho: 2017092500001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Endereço: SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 I.M.:		I.E.:		Cidade: BRASÍLIA
		UF: DF		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 42,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 42,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	0	R\$ 42,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 25/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 25/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 25/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001620		Número de Empenho: 2017092600001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): JOÃO GOMES DO REGO		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE		
CPF: 103.131.764-34 RG: 1106699		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM MACEIO/AL				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 300,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 300,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	271687	R\$ 300,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 26/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 26/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 26/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001621

Número de Empenho: 2017090600001

Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): JOSE ANTONIO DE SOUZA

Endereço: AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA, 733, CENTRO

Cidade: MARAGOGI

CPF: 013.764.464-72

RG: 1750443

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIO/AL

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 400,00

DESCONTOS

Código	Especificação	Valor
Valor Líquido: R\$ 400,00		

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	000108	R\$ 400,00

Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada
 Em: 06/09/2017

Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento
 Em: 06/09/2017

Foi paga a importância autorizada
 Em: 06/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

Funcionário(a)

MARIA JOSÉ DA SILVA
 DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001622		Número de Empenho: 2017092900002	
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>			
Credor(A): BANCO DO BRASIL S/A		Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74	
C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .		Cidade: MARAGOGI	
I.E.: .		UF: AL	
Histórico			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 744,60			
DESCONTOS			
Código	Especificação		Valor
Valor Líquido: R\$ 744,60			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
			Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	046191 R\$ 3,40
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	046192 R\$ 122,40
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	046189 R\$ 571,20
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	046190 R\$ 47,60
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 29/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 29/09/2017	
		Foi paga a importância autorizada Em: 29/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)	
		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001623		Número de Empenho: 2017091100001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): BANCO DO BRASIL S/A		Endereço: PÇA BATISTA ACIOLY, 74		
C.N.P.J.: 00.000.000/4498-90 I.M.: .		I.E.: .		Cidade: MARAGOGI
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 9,40				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 9,40				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	090812	R\$ 9,40
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001624		Número de Empenho: 2017092200001		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O		
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: .		Cidade: BRASÍLIA		
I.E.: .		UF: DF		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 08/2017				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 2.673,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação	Valor		
Valor Líquido: R\$ 2.673,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	92201	R\$ 2.673,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 22/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 22/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 22/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001625		Número de Empenho: 2017092200002		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A):INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Endereço: ST SAUS QUADRA 02, BLOCO O		
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.M.: .		Cidade: BRASÍLIA		
I.E.: .		UF: DF		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS REFERENTE INSS 08/2017				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 23,19				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
Valor Líquido: R\$ 23,19				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	92201	R\$ 23,19
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 22/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 22/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 22/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001626		Número de Empenho: 2017091100002		
<p>Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10		
C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .		I.E.: .		Cidade: MARAGOGI
		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.273,87				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 1.273,87				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	002065	R\$ 1.273,87
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001627

Número de Empenho: 2017091100003

Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Função: 09 - Previdência Social

Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário

Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10

Cidade: MARAGOGI

C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .

I.E.: .

UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.056,38

DESCONTOS

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Valor Líquido: R\$ 1.056,38

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	017000	R\$ 1.056,38

Autorizo o Pagamento da
Despesa supra mencionada
Em: 11/09/2017

Declaro que a despesa relativo
a ordem de pagamento supra está
liquidada podendo efetuar
pagamento
Em: 11/09/2017

Foi paga a importância autorizada
Em: 11/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Funcionário(a)

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001628		Número de Empenho: 2017091100004		
<p>Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI		Endereço: RUA FRANCISCO HOLANDA, 10		
C.N.P.J.: 12.248.522/0001-96 I.M.: .		Cidade: MARAGOGI		
I.E.:		UF: AL		
Histórico				
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DIRETAMENTE PELO ENTE.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.560,06				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
Valor Líquido: R\$ 1.560,06				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	017000	R\$ 1.560,06
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001629		Número de Empenho: 2017083100008		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30		
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 71 SERVIDORES APOSENTADOS.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 103.645,68				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
SEGURO - RPPS	SEGURO DE VIDA - RPPS		R\$ 1.034,84	
IRRF - RPPS	IRRF - RPPS		R\$ 2.435,68	
CEF - RPPS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		R\$ 11.764,30	
BB - RPPS	BANCO DO BRASIL - RPPS		R\$ 213,02	
Valor Líquido: R\$ 88.197,84				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 87.999,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 198,77
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001630

Número de Empenho: 2017083100006

Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI
 Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
 Função: 09 - Previdência Social
 Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário
 Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade
 Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM
 Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES
 Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30

Cidade: MARAGOGI

CPF: 111.111.111-11

RG: .

UF: AL

Histórico

FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 37 SERVIDORES PENSIONISTAS.

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 42.758,94

DESCONTOS

Código	Especificação	Valor
IRRF - RPPS	IRRF - RPPS	R\$ 849,94
CEF - RPPS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	R\$ 1.306,51
BB - RPPS	BANCO DO BRASIL - RPPS	R\$ 2.219,12
SEGURO - RPPS	SEGURO DE VIDA - RPPS	R\$ 129,65

Valor Líquido: R\$ 38.253,72

DADOS FINANCEIROS

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	114	R\$ 38.164,65
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	114	R\$ 89,07

Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada
 Em: 11/09/2017

Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento
 Em: 11/09/2017

Foi paga a importância autorizada
 Em: 11/09/2017

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE

Funcionário(a)

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001631		Número de Empenho: 2017083100009		
Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI				
Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
Função: 09 - Previdência Social				
Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário				
Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade				
Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM				
Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES				
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS				
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30		
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 15 SERVIDORES PENSIONISTAS.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 18.139,16				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
IRRF - RPPS	IRRF - RPPS		R\$ 141,45	
CEF - RPPS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		R\$ 601,18	
Valor Líquido: R\$ 17.396,53				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 17.396,53
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001632		Número de Empenho: 2017083100005	
<p>Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>			
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30	
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI	
		UF: AL	
Histórico			
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 14 SERVIDORES BENEFICIO.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 28.406,74			
DESCONTOS			
Código	Especificação		Valor
SEGURO - RPPS	SEGURO DE VIDA - RPPS		R\$ 198,30
Valor Líquido: R\$ 28.208,44			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	28
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	28
			Valor
			R\$ 25.083,70
			R\$ 3.124,74
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001634		Número de Empenho: 2017083100003		
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30		
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 8.026,37				
DESCONTOS				
Código	Especificação		Valor	
INSS - RPPS	INSS - RPPS		R\$ 841,50	
IRRF - RPPS	IRRF - RPPS		R\$ 708,82	
Valor Líquido: R\$ 6.476,05				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	275605	R\$ 6.476,05
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO		

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001635		Número de Empenho: 2017083100003		
Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI				
Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
Função: 09 - Previdência Social				
Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário				
Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade				
Projeto/Atividade: 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS				
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30		
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 4.123,63				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 4.123,63				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	128	R\$ 4.123,63
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 12/09/2017		Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 12/09/2017		Foi paga a importância autorizada Em: 12/09/2017
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE		Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001636		Número de Empenho: 2017083100004	
<p>Órgão: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>			
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30	
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI	
		UF: AL	
Histórico			
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS.			
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 395.386,85			
DESCONTOS			
Código	Especificação		Valor
PENSAO - RPPS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		R\$ 123,00
BB - RPPS	BANCO DO BRASIL - RPPS		R\$ 8.150,50
IRRF - RPPS	IRRF - RPPS		R\$ 19.447,18
SEGURO - RPPS	SEGURO DE VIDA - RPPS		R\$ 2.931,55
CEF - RPPS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		R\$ 21.148,39
Valor Líquido: R\$ 343.586,23			
DADOS FINANCEIROS			
Banco	Agência	Número da Conta	Documento
			Valor
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	305
BANCO DO BRASIL S/A	4021-5	6.524-2	305
			R\$ 342.012,00
			R\$ 1.574,23
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 11/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 11/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 11/09/2017	
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)	MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	

ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 2017093001637		Número de Empenho: 2017083100006		
<p>Órgão: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI Unidade Orçamentária: 0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Função: 09 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência do RegimeEstatutário Programa: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade Projeto/Atividade: 6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS</p>				
Credor(A): FOLHA DE PESSOAL		Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30		
CPF: 111.111.111-11 RG: .		Cidade: MARAGOGI		
		UF: AL		
Histórico				
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A 37 SERVIDORES PENSIONISTAS.				
Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 937,00				
DESCONTOS				
Código	Especificação			Valor
Valor Líquido: R\$ 937,00				
DADOS FINANCEIROS				
Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3544	29-4	357433	R\$ 937,00
Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada Em: 29/09/2017	Declaro que a despesa relativo a ordem de pagamento supra está liquidada podendo efetuar pagamento Em: 29/09/2017	Foi paga a importância autorizada Em: 29/09/2017		
JOÃO GOMES DO REGO DIRETOR - PRESIDENTE	Funcionário(a)		MARIA JOSÉ DA SILVA DIRETORA ADM FINANCEIRO	