

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

12 jun 2017 10:05  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/04/2017	82	03/04/2017	BANCO DO BRASIL CORRENTE	DESCRIBÇÃO DO EMPRÉSTIMO	0.00	8.529.49
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MARÇO/2017.						
	83	03/04/2017	SINDICAN	OP-2017 0023 001	2.438.11	2.438.11
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição MARÇO/2017.						
	84	03/04/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017 0024 001	196.35	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. MARÇO/2017.						
	81	03/04/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017 0025 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. MARÇO/2017.						
Total desta Data:				11.731.64	0.00	11.731.64
04/04/2017	101	04/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2017 0004 003	243.84	243.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				243.84	0.00	243.84
07/04/2017	95	03/04/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0026 001	1.924.94	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MARÇO/2017.						
Total desta Data:				1.924.94	0.00	1.924.94
10/04/2017	96	10/04/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017 0003 003	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	97	10/04/2017	VIVO	NE-2017 0005 003	49.99	49.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	103	10/04/2017	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017 0012 003	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	102	10/04/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017 0013 003	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				3.314.82	43.17	3.357.99
11/04/2017	99	11/04/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0029 001	223.94	223.94
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017.						
	98	11/04/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0030 001	1.207.09	1.207.09
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017.						
	100	11/04/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0031 001	26.40	26.40
Referente a I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços para o Prevican. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017.						
Total desta Data:				1.457.43	0.00	1.457.43
12/04/2017	106	12/04/2017	INSS	NE-2017 0011 003	1.326.06	1.326.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	107	12/04/2017	INSS	OP-2017 0027 001	438.74	438.74
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência MARÇO/2017.						
Total desta Data:				1.764.80	0.00	1.764.80
13/04/2017	108	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0028 001	1.645.31	1.645.31
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MARÇO/2017.						
	109	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0028 001	1.194.28	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MARÇO/2017.						
Total desta Data:				2.839.59	0.00	2.839.59
28/04/2017	116	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017 0007 004	70.193.50	75.974.83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

12 jun 2017 10:05  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
117	28/04/2017	BREVICAN	CONTA CORRENTE	1.723.51	0.00	1.723.51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
118	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017	3.825.76	472.85	4.298.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
119	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017	7.188.94	1.712.89	8.901.83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
115	28/04/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017	3.429.06	559.54	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. ABRIL/2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
114	28/04/2017	DECIO FREIRE	NE-2017	2.436.80	43.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO ABRIL/2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
120	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017	28.917.79	2.936.01	31.853.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
121	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017	59.242.15	5.141.92	64.384.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
122	28/04/2017	PREVICAN	NE-2017	44.103.01	1.911.69	46.014.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
156	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017	14.112.13	0.00	14.112.13
PERDAS DE INVESTIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - ABRIL/2017. PERDAS DE INVESTIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
Total desta Data:				256.118.89	20.282.94	276.401.83
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				279.395.95	20.326.11	299.722.06