

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 out 2017 08:19
FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA BAIXA: Nº	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/08/2017	220	01/08/2017	BANCO NOROCCIDENTAL DO BRASIL S.A.	NE-2017	0004 007	0.00	150.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	221	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0006 009	0.00	319.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS,				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	218	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017	0064 001	0.00	9.347.79
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				JULHO/2017.			
	219	01/08/2017	SINDICAN	OP-2017	0065 001	0.00	2.537.56
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição				JULHO/2017.			
Total desta Data:					12.355.73	0.00	12.355.73
02/08/2017	217	02/08/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017	0067 001	0.00	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.				JULHO/2017.			
Total desta Data:					574.78	0.00	574.78
03/08/2017	216	01/08/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017	0066 001	0.00	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.				JULHO/2017.			
Total desta Data:					196.35	0.00	196.35
08/08/2017	222	08/08/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017	0069 001	0.00	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				JULHO/2017.			
Total desta Data:					1.924.94	0.00	1.924.94
10/08/2017	224	10/08/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017	0003 007	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	223	10/08/2017	VIVO	NE-2017	0005 007	0.00	39.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	225	10/08/2017	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2017	0023 004	96.80	880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					1.473.19	96.80	1.569.99
14/08/2017	227	10/08/2017	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017	0012 007	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	226	10/08/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017	0013 007	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					2.614.83	43.17	2.658.00
15/08/2017	228	10/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0070 001	0.00	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				JULHO/2017.			
	229	10/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0070 001	0.00	2.602.25
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				JULHO/2017.			
Total desta Data:					3.796.53	0.00	3.796.53
17/08/2017	233	17/08/2017	INSS	NE-2017	0011 007	0.00	1.502.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				JULHO/2017.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	234	17/08/2017	INSS	OP-2017	0068 001	0.00	758.74
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência				JULHO/2017.			
	231	17/08/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0071 001	0.00	207.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				JULHO/2017.			
	230	17/08/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0072 001	0.00	1.040.38
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				JULHO/2017.			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 out 2017 08:19
FOLHA: 2
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
232	17/08/2017	MUNICÍPIO DE CANDEIAS	0070001	0070001	0.00	0.00	
Referente ao desconto de I.S.S.Q.N de prestação de serviços dos contratados. COMPETÊNCIA: JULHO/2017.							
Total desta Data:				3.522.03	0.00	3.522.03	
31/08/2017	243	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0007 008	76.870.95	6.091.20	82.962.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
239	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0008 008	23.812.89	1.723.51	25.536.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
238	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0009 008	3.825.76	472.85	4.298.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
237	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0010 008	4.543.10	1.433.83	5.976.93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
241	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0016 008	30.859.23	2.897.07	33.756.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
242	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0017 008	61.108.14	6.030.71	67.138.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
240	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0018 008	44.806.21	2.114.26	46.920.47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO AGOSTO/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
236	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0027 003	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
235	31/08/2017	31/08/2017	PREVICAN	NE-2017 0028 003	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				251.455.26	21.603.05	273.058.31	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				277.913.64	21.743.02	299.656.66	