



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:32
FOLHA: 1
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/02/2017	37	01/02/2017	BANCO DO BRASIL CORRENTE	DESCRIBÇÃO DO EMPRÉSTIMO	0.00	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
14	01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2017	0004 001	145.59	145.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
1.00.00 Recursos Ordinários						
36	01/02/2017	SINDICAN	OP-2017	0004 001	2.203.00	2.203.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição						
48	01/02/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017	0005 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.						
67	01/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0006 001	295.80	295.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				11.626.03	0.00	11.626.03
03/02/2017	47	01/02/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017	0006 001	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.						
Total desta Data:				196.35	0.00	196.35
08/02/2017	22	08/02/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017	0003 001	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À						
1.00.00 Recursos Ordinários						
41	08/02/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0009 001	181.57	181.57
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados.COMPETÊNCIA:						
52	08/02/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0010 001	1.549.54	1.549.54
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados.COMPETÊNCIA:						
53	08/02/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0012 001	13.20	13.20
Referente a I.S.S.Q.N sobre prestação de serviços de contratados.COMPETÊNCIA:						
Total desta Data:				2.394.31	0.00	2.394.31
09/02/2017	40	07/02/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017	0008 001	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
Total desta Data:				1.924.94	0.00	1.924.94
10/02/2017	23	10/02/2017	VIVO	NE-2017	0005 001	44.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25	10/02/2017	ASSISTECON MIRAJEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017	0012 001	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24	10/02/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017	0013 001	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.659.82	43.17	2.702.99
13/02/2017	38	07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0007 001	740.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
39	07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0007 001	1.194.28	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
Total desta Data:				1.934.76	0.00	1.934.76
15/02/2017	29	15/02/2017	INSS	NE-2017	0011 001	1.323.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
43	15/02/2017	INSS	OP-2017	0011 001	451.96	451.96
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência						
Total desta Data:				1.775.55	2.47	1.778.02



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:32
FOLHA: 2
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
16/02/2017	44	16/02/2017	BANCO MASTERCARD CORRENTE	1.670,00	0,00	1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PROCESSADOR INTEL CORE I3 6100, PLACA MÃE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
51	16/02/2017	MARCOS ANTONIO SOARES	NE-2017 0020 001	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL A4 C/500 FLS CADA, PARA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
45	16/02/2017	MARCOS ANTONIO SOARES	NE-2017 0021 001	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS PARA IMPRESSORA HP LASERJET						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.070,00	0,00	2.070,00
17/02/2017	49	17/02/2017	DIEGO LUIZ DE SOUSA SALDANHA	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				150,00	0,00	150,00
24/02/2017	56	24/02/2017	PREVICAN	68.089,26	5.017,28	73.106,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
54	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0008 002	22.988,60	1.404,66	24.393,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
62	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0009 002	3.635,13	663,48	4.298,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
55	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0010 002	7.537,83	1.765,26	9.303,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
65	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017 0013 001	8.544,98	0,00	8.544,98
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo FEVEREIRO 2017						
61	24/02/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017 0014 002	3.429,06	559,54	3.988,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. FEVEREIRO 2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
60	24/02/2017	DECIO FREIRE	NE-2017 0015 002	2.436,80	43,20	2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO FEVEREIRO 2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
57	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0016 002	27.926,94	2.916,77	30.843,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
59	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0017 002	59.362,96	5.021,11	64.384,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
58	24/02/2017	PREVICAN	NE-2017 0018 002	44.363,94	1.650,76	46.014,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO FEVEREIRO 2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
Total desta Data:				248.315,50	19.042,06	267.357,56
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				273.047,26	19.087,70	292.134,96