



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:28
FOLHA: 1
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO					
10/01/2017	1	10/01/2017	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CANCELADA	00000001	0.00	0.00			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO DEZEMBRO/2016.											
1.00.00 Recursos Ordinários			Total desta Data:			44.99	0.00	44.99			
12/01/2017	7	12/01/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	OP-2017	0002 001	30.00	0.00	30.00			
Referente adiantamento de numerário para custear despesas com combustível à Campo Belo-Caixa Econômica			Referente adiantamento de numerário para custear								
Total desta Data:				30.00	0.00	30.00		30.00			
13/01/2017	2	05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0001 001	928.96	0.00	928.96			
DESPESA EXTRA			Referente a desconto em folha de pagamento dos								
3	05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0001 001	740.48	0.00	740.48				
DESPESA EXTRA			Referente a desconto em folha de pagamento dos								
4	10/01/2017	LEILA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2017	0001 001	2.910.14	13.22	2.923.36				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO RESCISÓRIO DA SERVIDORA EM CARGO			1.00.00 Recursos Ordinários								
6	13/01/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017	0002 001	0.00	30.00	30.00				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS À DIRETORA ROSILENE LOPES DE			DESPESA DE VIAGEM À CAMPO BELO - CAIXA								
1.00.00 Recursos Ordinários			Total desta Data:			4.579.58	43.22	4.622.80			
31/01/2017	30	31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0007 001	65.781.35	4.899.66	70.681.01			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0008 001	23.126.72	1.266.54	24.393.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN.			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			11		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0009 001	8.061.80	1.749.89	9.811.69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			9		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0010 001	4.605.82	1.339.12	5.944.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12		31/01/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017	0014 001	3.429.06	559.54	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN.			JANEIRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários			13		31/01/2017	DECIO FREIRE	NE-2017	0015 001	2.283.87	30.80	2.314.67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO			JANEIRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários			31		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0016 001	26.845.86	2.602.97	29.448.83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			32		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0017 001	59.372.96	5.011.11	64.384.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			33		31/01/2017	PREVICAN	NE-2017	0018 001	44.363.94	1.650.76	46.014.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO			JANEIRO/2017.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			Total desta Data:			237.871.38	19.110.39	256.981.77			
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						242.525.95	19.153.61	261.679.56			