

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 out 2017 08:17
FOLHA: 1
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/07/2017	189	03/07/2017	BANCO NOROESTE S/A	0004006	0.00	144.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	187	03/07/2017	SINDICAN	OP-2017 0054 001	2.523.20	2.523.20
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição JUNHO/2017.						
	186	03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017 0055 001	9.236.22	9.236.22
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JUNHO/2017.						
	184	03/07/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017 0057 001	196.35	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. JUNHO/2017.						
	185	03/07/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017 0058 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. JUNHO/2017.						
Total desta Data:				12.674.64	0.00	12.674.64
05/07/2017	188	03/07/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0056 001	1.924.94	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JUNHO/2017.						
Total desta Data:				1.924.94	0.00	1,924.94
12/07/2017	193	10/07/2017	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017 0012 006	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	191	10/07/2017	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2017 0023 003	783.20	880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.430.00	110.00	1.540.00
13/07/2017	194	10/07/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017 0003 006	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	195	10/07/2017	VIVO	NE-2017 0005 006	40.91	40.91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				690.91	0.00	690.91
17/07/2017	196	10/07/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017 0013 006	1.968.03	1,998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.968.03	29.97	1,998.00
25/07/2017	197	20/07/2017	INSS	NE-2017 0011 006	2.030.39	2.037.63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	198	20/07/2017	INSS	OP-2017 0059 001	1.031.48	1.031.48
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência JUNHO/2017.						
	200	20/07/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0061 001	167.42	167.42
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: JUNHO/2017.						
	199	20/07/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0062 001	1.030.38	1.030.38
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: JUNHO/2017.						
	201	20/07/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0063 001	13.20	13.20
Referente ao desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados. JUNHO/2017.						
Total desta Data:				4.272.87	7.24	4.280.11
27/07/2017	202	10/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0060 001	1.194.28	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JUNHO/2017.						
	203	10/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0060 001	2.423.33	2.423.33
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JUNHO/2017.						
Total desta Data:				3.617.61	0.00	3.617.61

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 out 2017 08:17
FOLHA: 2
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/07/2017	204	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE	0006007	079.56	279.56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, JUNHO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	205	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0006 008	106.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, TARIFA DE LIBERAÇÃO MANUAL-JUNHO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	211	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0007 007	75.129.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.660.67
	210	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0008 007	23.812.89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.723.51
	208	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0009 007	3.825.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			472.85
	209	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0010 007	7.804.57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.217.34
	212	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0016 007	30.859.23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.897.07
	215	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0017 007	58.483.01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.901.06
	214	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0018 007	43.900.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JULHO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.114.26
	207	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0027 002	2.256.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO JULHO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			223.20
	206	31/07/2017	PREVICAN	NE-2017	0028 002	3.372.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO JULHO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			616.42
Total desta Data:				249.823.22	21.826.38	271.649.60
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				276.402.22	21.973.59	298.375.81