

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 14:32
FOLHA: 1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/05/2017	129	02/05/2017	BANCO NOROCCIDENTAL DO BRASIL S.A.	0004004	0.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	135	02/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0008 004	800.20	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. ABRIL/2017						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	113	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017 0032 001	9.216.64	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo ABRIL/2017.						
	111	02/05/2017	SINDICAN	OP-2017 0033 001	2.446.92	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição ABRIL/2017.						
	112	02/05/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017 0034 001	574.78	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. ABRIL/2017.						
	110	02/05/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017 0035 001	196.35	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. ABRIL/2017.						
Total desta Data:				13.501.62	0.00	13.501.62
10/05/2017	128	10/05/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017 0003 004	650.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	127	10/05/2017	VIVO	NE-2017 0005 004	27.78	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				677.78	0.00	677.78
11/05/2017	133	11/05/2017	INSS	NE-2017 0011 004	1.502.06	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	126	10/05/2017	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2017 0023 001	783.20	96.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	125	10/05/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0037 001	1.924.94	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo ABRIL/2017						
	131	11/05/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0039 001	193.97	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo ABRIL/2017.						
	130	11/05/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0040 001	1.030.38	0.00
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: ABRIL/2017.						
	132	11/05/2017	INSS	OP-2017 0041 001	535.54	0.00
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência ABRIL/2017.						
	134	11/05/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0042 001	13.20	0.00
Referente ao desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados. ABRIL/2017.						
Total desta Data:				5.983.29	96.80	6.080.09
12/05/2017	136	10/05/2017	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017 0012 004	646.80	13.20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				646.80	13.20	660.00
15/05/2017	139	10/05/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017 0013 004	1.968.03	29.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ABRIL/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	137	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0038 001	1.645.31	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo ABRIL/2017.						
	138	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0038 001	1.194.28	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo ABRIL/2017.						
Total desta Data:				4.807.62	29.97	4.837.59

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 14:32
FOLHA: 2
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/05/2017	140	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE	0006004	0.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, ABRIL/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	146	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0007 005	71.936.80	5.878.09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	145	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0008 005	23.812.89	1.723.51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	143	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0009 005	3.825.76	472.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	144	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0010 005	8.261.11	1.852.73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	142	31/05/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017 0014 005	3.429.06	559.54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. MAIO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	141	31/05/2017	DECIO FREIRE	NE-2017 0015 005	2.436.80	43.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO MAIO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	147	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0016 005	30.470.76	3.190.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	148	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0017 005	59.138.46	5.245.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	149	31/05/2017	PREVICAN	NE-2017 0018 005	44.103.01	1.911.69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MAIO/2017.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	157	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2017 0047 001	48.342.28	0.00
PERDAS DE INVESTIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - MAIO/2017. PERDAS DE INVESTIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
Total desta Data:				296.069.73	20.877.99	316.947.72
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				321.686.84	21.017.96	342.704.80