



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2017 14:24
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/03/2017	79	01/03/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	0016 001	0.00	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. FEVEREIRO 2017						
80	01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0006 002	304.30	304.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				500.65	0.00	500.65
02/03/2017	63	02/03/2017	SINDICAN	OP-2017 0014 001	2.308.26	2.308.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição FEVEREIRO 2017						
64	02/03/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017	0017 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. FEVEREIRO 2017						
66	02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2017	0004 002	201.73	201.73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				3.084.77	0.00	3.084.77
03/03/2017	72	03/03/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0015 001	1.924.94	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo FEVEREIRO 2017						
Total desta Data:				1.924.94	0.00	1.924.94
08/03/2017	68	08/03/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0020 001	164.00	164.00
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2017.						
69	08/03/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017	0021 001	1.148.68	1.148.68
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2017.						
70	08/03/2017	VIVO	NE-2017	0005 002	44.99	44.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
71	08/03/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017	0003 002	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.007.67	0.00	2.007.67
14/03/2017	73	14/03/2017	INSS	NE-2017 0011 002	1.326.06	1.326.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
74	14/03/2017	INSS	OP-2017	0019 001	438.74	438.74
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência FEVEREIRO/2017.						
75	10/03/2017	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017	0012 002	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA FEVEREIRO/2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.411.60	13.20	2.424.80
15/03/2017	76	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0018 001	1.194.28	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo FEVEREIRO/2017.						
77	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017	0018 001	1.054.28	1.054.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo FEVEREIRO/2017.						
78	10/03/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017	0013 002	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, FEVEREIRO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				4.216.59	29.97	4.246.56
30/03/2017	85	30/03/2017	DECIO FREIRE	NE-2017 0015 003	2.436.80	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO MARÇO2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
86	30/03/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017	0014 003	3.429.06	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. MARÇO2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
87	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0009 003	3.635.13	4.298.61



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2017 14:24
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MARÇO2017						
		BANCO	DESCRIÇÃO DA COMTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
88	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0010 003	9.831.73	2.133.21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
89	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0008 003	22.988.60	1.404.66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
90	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0007 003	70.067.76	5.721.43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
91	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0016 003	27.975.04	2.916.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
92	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0017 003	59.646.47	4.737.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
93	30/03/2017	PREVICAN	NE-2017	0018 003	44.103.01	1.911.69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MARÇO2017						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
Total desta Data:				244.113.60	20.091.58	264.205.18
31/03/2017	94	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0006 003	307.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, MARÇO/2017.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total desta Data:				307.70	0.00	307.70
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				258.567.52	20.134.75	278.702.27