

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

03 ago 2017 10:10
FOLHA: 1
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/06/2017	154	01/06/2017	BANCO NOROCCIDENTAL DO BRASIL S.A.	0004005	0.00	2.470.34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
01/06/2017	151	01/06/2017	SINDICAN	OP-2017 0043 001	0.00	2.470.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição MAIO/2017.						
01/06/2017	152	01/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	OP-2017 0044 001	0.00	9.380.29
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MAIO/2017.						
01/06/2017	155	01/06/2017	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2017 0045 001	0.00	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. MAIO/2017.						
01/06/2017	153	01/06/2017	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017 0046 001	0.00	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. MAIO/2017.						
Total desta Data:				12.768.57	0.00	12.768.57
14/06/2017	163	10/06/2017	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2017 0023 002	96.80	880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
10/06/2017	162	10/06/2017	DECIO FREIRE	NE-2017 0025 001	122.34	2.907.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO RESCISÓRIO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DÉCIO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
10/06/2017	161	10/06/2017	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2017 0026 001	224.02	10.133.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO RESCISÓRIO DA DIRETORA GERAL ROSILENE LOPES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
10/06/2017	158	10/06/2017	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0048 001	0.00	1.924.94
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MAIO/2017.						
10/06/2017	159	10/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0051 001	0.00	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MAIO/2017.						
10/06/2017	160	10/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0051 001	0.00	1.925.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo MAIO/2017.						
Total desta Data:				18.522.36	443.16	18.965.52
19/06/2017	165	14/06/2017	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2017 0003 005	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
14/06/2017	164	14/06/2017	VIVO	NE-2017 0005 005	0.00	39.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
14/06/2017	168	14/06/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0049 001	0.00	193.97
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: MAIO/2017.						
14/06/2017	167	14/06/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0050 001	0.00	1.030.38
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: MAIO/2017.						
14/06/2017	166	14/06/2017	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0053 001	0.00	13.20
Referente ao desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados. MAIO/2017.						
Total desta Data:				1.927.54	0.00	1.927.54
20/06/2017	169	14/06/2017	INSS	NE-2017 0011 005	0.00	1.502.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
10/06/2017	172	10/06/2017	ASSISTECON MIRAJEJAN S/C LTDA-ME	NE-2017 0012 005	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ADMINISTRATIVA MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
14/06/2017	171	14/06/2017	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2017 0013 005	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, MAIO/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
14/06/2017	170	14/06/2017	INSS	OP-2017 0052 001	0.00	535.54
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência MAIO/2017.						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

03 ago 2017 10:10
FOLHA: 2
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	43. VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
29/06/2017 182	29/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017 0006 005	317.90	0.00	317.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, MAIO/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
179	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0007 006	72.592.53	5.891.47	78.484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
180	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0008 006	23.812.89	1.723.51	25.536.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PREVICAN. JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
175	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0009 006	3.825.76	472.85	4.298.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
176	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0010 006	9.791.58	2.297.57	12.089.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
178	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0016 006	30.516.24	3.240.06	33.756.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
173	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0017 006	59.084.89	5.299.18	64.384.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
177	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0018 006	44.040.04	1.974.66	46.014.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO JUNHO/2017.						
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
174	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0027 001	1.646.46	254.87	1.901.33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO JUNHO/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
181	29/06/2017	PREVICAN	NE-2017 0028 001	2.587.03	470.90	3.057.93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO JUNHO/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total desta Data:				248.215.32	21.625.07	269.840.39
30/06/2017 192	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017 0006 006	47.04	0.00	47.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, JUNHO/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total desta Data:				47.04	0.00	47.04
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				286.133.26	22.111.40	308.244.66