



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:36
FOLHA: 1
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/12/2016	246	01/12/2016	BENEFICIÁRIO NOROCCIDENTAL	0000011	0.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE USO DO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	272	01/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016 0009 011	299.20	299.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	271	01/12/2016	PREVICAN	NE-2016 0031 004	792.00	792.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES INATIVOS DO NOVEMBRO/2016.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	254	01/12/2016	MARCOS ANTONIO SOARES	NE-2016 0038 001	142.00	142.00
Referente a compra de formulário contínuo recibo de pagamento para uso do Prevican.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	248	01/12/2016	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2016 0102 001	196.35	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.						
	247	01/12/2016	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2016 0103 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.						
	253	01/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2016 0108 001	8.644.87	8.644.87
DESPESA EXTRA Ref desconto em folha de pgto dos inativos, pensionistas						
	252	01/12/2016	SINDICAN	OP-2016 0109 001	2.141.32	2.141.32
DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos						
Total desta Data:				12.874.45	0.00	12.874.45
09/12/2016	260	09/12/2016	VIVO	NE-2016 0007 010	39.99	39.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO NOVEMBRO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	267	09/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016 0020 001	3.800.00	3.800.00
Referente a prestação de serviço de Assessoria Atuarial, para elaboração da avaliação atuarial e nota técnica						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	261	09/12/2016	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2016 0029 005	650.00	650.00
Valor que se empenha referente a locação de software para atender aos setores de contabilidade, compras, e						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	265	09/12/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016 0104 001	150.77	150.77
DESPESA EXTRA REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA						
	266	09/12/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016 0105 001	1.472.53	1.472.53
DESPESA EXTRA REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA						
	270	09/12/2016	BANCO BRADESCO SA	OP-2016 0110 001	1.924.94	1.924.94
DESPESA EXTRA Ref desconto em folha de pagto dos inativos,						
Total desta Data:				8.038.23	0.00	8.038.23
12/12/2016	258	01/12/2016	ANTONIO WANDERLEY ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2016 0027 005	587.40	660.00
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviço técnico especializado em consultoria e						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	259	12/12/2016	INSS	NE-2016 0034 004	1.458.06	1.458.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				OP-2016 0106 001	734.54	734.54
DESPESA EXTRA Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e						
Total desta Data:				2.780.00	72.60	2.852.60
13/12/2016	264	13/12/2016	LEILA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2016 0021 007	2.256.80	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO 13º SALÁRIO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	263	13/12/2016	ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2016 0022 007	3.429.06	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. 13º SALÁRIO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	262	13/12/2016	PREVICAN	NE-2016 0032 005	9.425.01	10.589.91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA 13º SALÁRIO.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:36
FOLHA: 2
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA	BAIXA: N°	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
				BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA 13º SALÁRIO.					
				1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
					NE-2016	0035 004	22.360.53	0.00	22.360.53
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS INATIVOS DO 13º SALÁRIO.					
				1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
					NE-2016	0039 001	172.879.33	115.85	172.995.18
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES INATIVOS DO 13º SALÁRIO.					
				1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
268	13/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2016	0107 001	928.96	0.00	928.96
				DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos					
269	13/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2016	0107 001	771.94	0.00	771.94
				DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos					
						Total desta Data:	217.158.75	2.908.90	220.067.65
14/12/2016	273	14/12/2016		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016	0009 012	319.60	0.00	319.60
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total desta Data:	319.60	0.00	319.60
16/12/2016	274	16/12/2016		INSS	NE-2016	0034 005	1.326.06	0.00	1.326.06
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
275	16/12/2016			INSS	OP-2016	0112 001	661.94	0.00	661.94
				DESPESA EXTRA Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e					
						Total desta Data:	1.988.00	0.00	1.988.00
20/12/2016	276	20/12/2016		NET FACIL	NE-2016	0005 012	28.55	0.00	28.55
				Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia para atender ao DEZEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
300	20/12/2016			ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2016	0036 001	0.00	30.00	30.00
				Valor que se empenha referente a gasto com combustivel em viagem à Campo Belo na sede do INSS para tratar					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total desta Data:	0.00	130.00	130.00
				Referente a despesas durante viagem à cidade de Três Pontas MG, para participar do "V Encontro dos RPPS" nos					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total desta Data:	28.55	160.00	188.55
21/12/2016	278	13/12/2016		EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2016	0003 004	3.900.60	59.40	3.960.00
				Referente a contratação de prestação de serviço de consultoria contábil, administrativa, e financeira nas áreas de JULHO A DEZEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
277	01/12/2016			C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2016	0026 005	1.968.03	29.97	1.998.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOVEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total desta Data:	5.868.63	89.37	5.958.00
22/12/2016	279	22/12/2016		MICROMASTER	NE-2016	0041 001	59.00	0.00	59.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA HP PARA					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total desta Data:	59.00	0.00	59.00
28/12/2016	288	28/12/2016		LEILA APARECIDA DE ALMEIDA	NE-2016	0021 008	2.256.80	223.20	2.480.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO DEZEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
289	28/12/2016			ROSILENE LOPES DE RESENDE	NE-2016	0022 008	3.429.06	559.54	3.988.60
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN. DEZEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
280	28/12/2016			C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2016	0026 006	1.968.03	29.97	1.998.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DEZEMBRO/2016.					
				1.00.00	Recursos Ordinários				
293	28/12/2016			PREVICAN	NE-2016	0032 006	6.413.34	1.600.17	8.013.51
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA DEZEMBRO/2016.					
				1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
292	28/12/2016			PREVICAN	NE-2016	0033 006	8.773.26	2.141.04	10.914.30



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

16 mar 2017 10:36
FOLHA: 3
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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 DEZEMBRO/2016						
		BANCO	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
291	28/12/2016	PREVICAN	NE-2016	0035 005	21.911.61	1.255.58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS INATIVOS DO DEZEMBRO/2016.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
290	28/12/2016	PREVICAN	NE-2016	0039 002	182.829.19	13.786.32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES INATIVOS DO DEZEMBRO/2016.						
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
Total desta Data:				227.581.29	19.595.82	247.177.11
29/12/2016	283	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2016	0006 012	213.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE USO DO DEZEMBRO/2016.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
299	29/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016	0009 013	300.90	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, DEZEMBRO/2016.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
297	29/12/2016	ANTONIO WANDERLEY ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2016	0027 006	587.40	72.60
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviço técnico especializado em consultoria e DEZEMBRO/2016.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
284	29/12/2016	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2016	0029 006	650.00	0.00
Valor que se empenha referente a locação de software para atender aos setores de contabilidade, compras, e DEZEMBRO/2016.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
282	29/12/2016	INSS	NE-2016	0034 006	1.458.06	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
295	29/12/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016	0113 001	330.97	0.00
DESPESA EXTRA REFERENTE À I.R.R.F.COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º						
294	29/12/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016	0114 001	1.846.41	0.00
DESPESA EXTRA REFERENTE À						
287	29/12/2016	SINDICAN	OP-2016	0115 001	2.166.18	0.00
DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos						
286	29/12/2016	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2016	0116 001	574.78	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. DEZEMBRO/2016.						
298	29/12/2016	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2016	0117 001	196.35	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. DEZEMBRO/2016.						
285	29/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2016	0118 001	8.632.63	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo DEZEMBRO/2016.						
296	29/12/2016	BANCO BRADESCO SA	OP-2016	0119 001	1.924.94	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo DEZEMBRO/2016.						
281	29/12/2016	INSS	OP-2016	0120 001	734.54	0.00
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência DEZEMBRO/2016.						
Total desta Data:				19.616.56	72.60	19.689.16
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				496.313.06	22.899.29	519.212.35