

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

16 mai 2016 09:37  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
01/03/2016	49	01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2016	0006 002	100.81	0.00	100.81	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE USO DO									
FEVEREIRO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851914		100.81	
	75	01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016	0009 002	265.20	0.00	265.20	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS,									
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00002	8529-4	C/ Pagamento	10316		265.20	
	44	01/03/2016	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2016	0018 001	196.35	0.00	196.35	
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851909		196.35	
	45	01/03/2016	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2016	0019 001	574.78	0.00	574.78	
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851910		574.78	
	46	01/03/2016	SINDICAN	OP-2016	0020 001	1.607.06	0.00	1.607.06	
DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851911		1.607.06	
	47	01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2016	0021 001	2.004.08	0.00	2.004.08	
DESPESA EXTRA Desconto em folha de pagamento dos inativos,									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851912		2.004.08	
	48	01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2016	0021 001	7.589.58	0.00	7.589.58	
DESPESA EXTRA Desconto em folha de pagamento dos inativos,									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851913		7.589.58	
Total desta Data:						12.337.86	0.00	12.337.86	
07/03/2016	51	29/01/2016	EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2015	0009 003	2.640.00	0.00	2.640.00	
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de assessoria contabil no exercicio de 2015 cf. contrato									
AGOSTO A NOVEMBRO/2015									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851893		3.300.00	
					NE-2015	0009 004	660.00	0.00	660.00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de assessoria contabil no exercicio de 2015 cf. contrato									
DEZEMBRO/2015									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851893		3.300.00	
Total desta Data:						3.300.00	0.00	3.300.00	
10/03/2016	52	10/03/2016	ANTONIO WANDERLEY ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2016	0002 002	587.40	72.60	660.00	
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviço técnico especializado em consultoria e									
FEVEREIRO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851920		587.40	
	58	10/03/2016	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2016	0004 002	650.00	0.00	650.00	
Valor que se empenha referente a locação de software para atender aos setores de contabilidade, compras, e									
FEVEREIRO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851924		650.00	
Total desta Data:						1.237.40	72.60	1.310.00	
11/03/2016	56	10/03/2016	NET FACIL	NE-2016	0005 003	65.90	0.00	65.90	
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia para atender ao									
MARÇO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851923		65.90	
	57	10/03/2016	INSS	NE-2016	0008 002	1.458.06	0.00	1.458.06	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
DEZEMBRO/2016.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851919		1.458.06	
	70	10/03/2016	INSS	OP-2016	0022 001	734.54	0.00	734.54	
DESPESA EXTRA Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e									
			00003	8335-6	C/ Movimento	851919		734.54	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

16 mai 2016 09:37  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
				DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
72	10/03/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS			OP-2016 0023 001	122.33	0.00	122.33	
DESPESA EXTRA								REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA:	
		00003	8335-6	C/ Movimento		851918		122.33	
73	10/03/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS			OP-2016 0024 001	456.20	0.00	456.20	
DESPESA EXTRA								REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA:	
		00003	8335-6	C/ Movimento		851918		456.20	
74	10/03/2016	BANCO BRADESCO SA			OP-2016 0026 001	1.565.55	0.00	1.565.55	
DESPESA EXTRA								Ref desconto em folha de pagamento dos inativos,	
		00003	8335-6	C/ Movimento		851915		1.565.55	
		Total desta Data:					4.402.58	0.00	4.402.58
15/03/2016	55	10/03/2016	ANTONIO CLAUDIO APARECIDA ALVES		NE-2016 0018 001	40.00	0.00	40.00	
REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREVICAN.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		00003	8335-6	C/ Movimento		851921		40.00	
53	15/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.			OP-2016 0025 001	459.36	0.00	459.36	
DESPESA EXTRA								Referente a desconto em folha de pagamento dos	
		00003	8335-6	C/ Movimento		851916		459.36	
54	15/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.			OP-2016 0025 001	568.44	0.00	568.44	
DESPESA EXTRA								Referente a desconto em folha de pagamento dos	
		00003	8335-6	C/ Movimento		851917		568.44	
		Total desta Data:					1.067.80	0.00	1.067.80
22/03/2016	71	10/03/2016	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.		NE-2016 0001 002	1.968.03	29.97	1.998.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIAMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A FEVEREIRO/2016.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		00003	8335-6	C/ Movimento		851922		1.968.03	
		Total desta Data:					1.968.03	29.97	1.998.00
29/03/2016	69	29/03/2016	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		NE-2016 0019 001	25.15	0.00	25.15	
Valor que se empenha referente a envio de documentos relativos a processo número 951796, via Sedex para o									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		00003	8335-6	C/ Movimento		851925		25.15	
		Total desta Data:					25.15	0.00	25.15
31/03/2016	59	31/03/2016	PREVICAN		NE-2016 0010 003	148.210.85	11.598.34	159.809.19	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES INATIVOS DO								MARÇO/2016.	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
		00002	8529-4	C/ Pagamento		310316		181.344.82	
					NE-2016 0011 003	22.298.74	1.443.94	23.742.68	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS INATIVOS DO								MARÇO/2016.	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
		00002	8529-4	C/ Pagamento		310316		181.344.82	
					NE-2016 0012 003	7.200.10	3.337.36	10.537.46	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA								MARÇO/2016.	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
		00002	8529-4	C/ Pagamento		310316		181.344.82	
					NE-2016 0013 003	3.635.13	663.48	4.298.61	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA								MARÇO/2016.	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
		00002	8529-4	C/ Pagamento		310316		181.344.82	
60	31/03/2016	LEILA APARECIDA DE ALMEIDA			NE-2016 0014 003	2.256.80	223.20	2.480.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO								MARÇO/2016.	
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		00002	8529-4	C/ Pagamento		31032016		2.256.80	
62	31/03/2016	ROSILENE LOPES DE RESENDE			NE-2016 0015 003	3.457.50	531.10	3.988.60	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN.								MARÇO/2016.	
		1.00.00	Recursos Ordinários						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

16 mai 2016 09:37  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
		00003	8335-6	C/ Movimento	851926	3.457.50
				Total desta Data:	187.059.12	17.797.42
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	211.397.94	17.899.99
						229.297.93