



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

10 nov 2016 10:54  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

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		
01/09/2016 188	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2016 0006 008	111.38	0.00	111.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE USO DO AGOSTO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00003 8335-6	C/ Movimento	61608		111.38
201	01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2016 0009 008	283.90	0.00	283.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00002 8529-4	C/ Pagamento	91608		283.90
170	01/09/2016	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2016 0026 001	1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JULHO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00003 8335-6	C/ Movimento	851988		1.968.03
191	01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2016 0076 001	8.425.71	0.00	8.425.71
DESPESA EXTRA Ref desconto em folha de pagamento dos inativos,						
		00003 8335-6	C/ Movimento	762016		8.425.71
190	01/09/2016	SINDICAN	OP-2016 0077 001	1.936.87	0.00	1.936.87
DESPESA EXTRA Referente a desconto em folha de pagamento dos						
		00003 8335-6	C/ Movimento	772016		1.936.87
189	01/09/2016	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2016 0080 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	802016		574.78
Total desta Data:				13.300.67	29.97	13.330.64
05/09/2016 187	01/09/2016	BANCO BRADESCO SA	OP-2016 0078 001	1.924.94	0.00	1.924.94
DESPESA EXTRA Ref. desconto em folha de pagamento dos inativos,						
		00003 8335-6	C/ Movimento	851999		1.924.94
Total desta Data:				1.924.94	0.00	1.924.94
06/09/2016 192	01/09/2016	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2016 0079 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	851998		196.35
Total desta Data:				196.35	0.00	196.35
09/09/2016 193	09/09/2016	MEMORY PROJ. E DES. DE SIST. LTDA.	NE-2016 0029 002	650.00	0.00	650.00
Valor que se empenha referente a locação de software para atender aos setores de contabilidade, compras, e AGOSTO/2016						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00003 8335-6	C/ Movimento	90902		650.00
196	09/09/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016 0073 001	122.33	0.00	122.33
DESPESA EXTRA REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016.						
		00003 8335-6	C/ Movimento	90901		122.33
195	09/09/2016	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2016 0074 001	532.57	0.00	532.57
DESPESA EXTRA REFERENTE A I.R.R.F. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016.						
		00003 8335-6	C/ Movimento	90901		532.57
Total desta Data:				1.304.90	0.00	1.304.90
10/09/2016 197	10/09/2016	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2016 0026 002	1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AGOSTO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00003 8335-6	C/ Movimento	851997		1.968.03
Total desta Data:				1.968.03	29.97	1.998.00
12/09/2016 198	12/09/2016	VIVO	NE-2016 0007 007	39.99	0.00	39.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO AGOSTO/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
		00003 8335-6	C/ Movimento	71607		39.99
194	12/09/2016	INSS	NE-2016 0034 001	1.458.06	0.00	1.458.06



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

10 nov 2016 10:54  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						AGOSTO/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários							
		00003	8335-6		C/ Movimento			341601		2.192.60
						OP-2016	0081 001	734.54	0.00	734.54
DESPESA EXTRA						Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e				
		00003	8335-6		C/ Movimento			341601		2.192.60
		Total desta Data:						2.232.59	0.00	2.232.59
13/09/2016	200	01/09/2016	ANTONIO WANDERLEY ELIAS DE SOUZA JUNIOR		NE-2016	0027 002		587.40	72.60	660.00
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviço técnico especializado em consultoria e						AGOSTO/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários							
		00003	8335-6		C/ Movimento			851996		587.40
		Total desta Data:						587.40	72.60	660.00
14/09/2016	209	14/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		OP-2016	0075 001		650.18	0.00	650.18
DESPESA EXTRA						Referente a desconto em folha de pagamento dos				
		00003	8335-6		C/ Movimento			852000		650.18
	210	14/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		OP-2016	0075 001		740.48	0.00	740.48
DESPESA EXTRA						Referente a desconto em folha de pagamento dos				
		00003	8335-6		C/ Movimento			852001		740.48
		Total desta Data:						1.390.66	0.00	1.390.66
20/09/2016	199	20/09/2016	NET FACIL		NE-2016	0005 009		65.90	0.00	65.90
Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia para atender ao						SETEMBRO/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários							
		00003	8335-6		C/ Movimento			92001		65.90
		Total desta Data:						65.90	0.00	65.90
30/09/2016	204	30/09/2016	LEILA APARECIDA DE ALMEIDA		NE-2016	0021 004		2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO						SETEMBRO/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			211604		2.256.80
	203	30/09/2016	ROSILENE LOPES DE RESENDE		NE-2016	0022 004		3.457.50	531.10	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA GERAL DO PREVICAN.						SETEMBRO/2016.				
		1.00.00	Recursos Ordinários							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			221604		3.457.50
	202	30/09/2016	PREVICAN		NE-2016	0031 002		171.463.27	12.840.99	184.304.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES INATIVOS DO						SETEMBRO/2016.				
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			300916		206.922.36
						NE-2016	0032 002	9.912.35	2.147.37	12.059.72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA						SETEMBRO/2016.				
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			300916		206.922.36
						NE-2016	0033 002	3.635.13	663.48	4.298.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA						SETEMBRO/2016.				
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			300916		206.922.36
						NE-2016	0035 001	21.911.61	1.255.58	23.167.19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS INATIVOS DO						SETEMBRO/2016.				
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
		00002	8529-4		C/ Pagamento			300916		206.922.36
		Total desta Data:						212.636.66	17.661.72	230.298.38
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:						235.608.10	17.794.26	253.402.36