

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

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS**  
**POR DATA**  
**CONTABILIZADOS**

**06 set 2018 09:24**  
**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/04/2018**  
**até**  
**30/04/2018**

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
02/04/2018	99	02/04/2018	BRUVOCAN CONTA CORRENTE	DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0000004	054.00	0.00	054.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
107	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018	0034 001	801.26	0.00	801.26	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			MARÇO/2018.					
106	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018	0035 001	10.857.84	0.00	10.857.84	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			MARÇO/2018.					
105	02/04/2018	SINDICAN	OP-2018	0036 001	254.08	0.00	254.08	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			MARÇO/2018.					
104	02/04/2018	SINDICAN	OP-2018	0037 001	2.503.23	0.00	2.503.23	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			MARÇO/2018.					
103	02/04/2018	SINDICAN	OP-2018	0038 001	37.00	0.00	37.00	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE			MARÇO/2018.					
102	02/04/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018	0039 001	200.42	0.00	200.42	
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.			MARÇO/2018.					
Total desta Data:				15.607.83	0.00	15.607.83		
03/04/2018	110	03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 004	1.70	0.00	1.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
100	03/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018	0015 003	155.32	0.00	155.32	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
101	03/04/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018	0040 001	574.78	0.00	574.78	
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.			MARÇO/2018.					
Total desta Data:				731.80	0.00	731.80		
10/04/2018	108	10/04/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018	0017 003	650.00	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total desta Data:				650.00	0.00	650.00		
11/04/2018	111	10/04/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018	0012 003	591.85	73.15	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
109	10/04/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018	0018 003	646.80	13.20	660.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total desta Data:				1.238.65	86.35	1.325.00		
13/04/2018	112	10/04/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018	0011 003	1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA,			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
121	13/04/2018	INSS	NE-2018	0016 003	1.459.06	0.00	1.459.06	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
119	13/04/2018	ALFA MÓVEIS	NE-2018	0021 001	468.00	0.00	468.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, BASE COM			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
118	13/04/2018	ALFA MÓVEIS	NE-2018	0022 001	549.00	0.00	549.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,90 AMAPÁ,			MARÇO/2018.					
1.00.00 Recursos Ordinários								
120	13/04/2018	INSS	OP-2018	0041 001	735.09	0.00	735.09	
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência			MARÇO/2018.					
116	10/04/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0042 001	596.48	0.00	596.48	
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			MARÇO/2018.					
117	10/04/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0043 001	1.084.34	0.00	1.084.34	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:24  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA QUITA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
		Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	MARÇO/2018.			
113	10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0044 001	656.35	0.00	656.35
		Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	MARÇO/2018.			
114	10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0045 001	2.339.83	0.00	2.339.83
		Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	MARÇO/2018.			
115	10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0045 001	987.38	0.00	987.38
		Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	MARÇO/2018.			
123	13/04/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0046 001	217.65	0.00	217.65
		Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:	MARÇO/2018.			
122	13/04/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0047 001	1.538.53	0.00	1.538.53
		Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:	MARÇO/2018.			
124	13/04/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0048 001	13.20	0.00	13.20
		Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.	MARÇO/2018.			
Total desta Data:				12.612.94	29.97	12.642.91
27/04/2018	131	27/04/2018 PREVICAN	NE-2018 0001 004	85.004.84	9.150.98	94.155.82
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	ABRIL/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
134	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0002 004	59.220.84	6.735.40	65.956.24
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)	ABRIL/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
133	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 004	1.383.30	0.00	1.383.30
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA)	ABRIL/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
136	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 004	33.607.67	3.001.39	36.609.06
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE	ABRIL/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
135	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 004	46.518.99	2.241.21	48.760.20
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO	ABRIL/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
129	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 005	23.382.51	1.555.56	24.938.07
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
130	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 004	2.183.82	294.74	2.478.56
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
127	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0008 004	3.904.96	482.63	4.387.59
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
126	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0009 004	2.256.80	223.20	2.480.00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
125	27/04/2018	PREVICAN	NE-2018 0010 004	3.372.18	616.42	3.988.60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Data:				260.835.91	24.301.53	285.137.44
30/04/2018	137	30/04/2018 BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 005	317.90	0.00	317.90
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,	ABRIL/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
138	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0056 001	2.755.21	0.00	2.755.21
		PERDAS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL- ABRIL/2018.	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL-			
139	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0057 001	7.548.70	0.00	7.548.70
		PERDAS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL- ABRIL/2018.	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL-			
Total desta Data:				10.621.81	0.00	10.621.81

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:24  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

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
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	302.298.94	24.417.85 326.716.79