

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:25
FOLHA: 1
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA BAIXA: Nº	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/06/2018	183	01/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	OP-2018	0014 007	0.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	181	01/06/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018	0070 001	200.42	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.				MAIO/2018.			
	182	01/06/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018	0071 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.				MAIO/2018.			
Total desta Data:					1.093.10	0.00	1.093.10
06/06/2018	184	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018	0015 005	150.84	150.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					150.84	0.00	150.84
11/06/2018	186	11/06/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018	0012 005	591.85	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	185	11/06/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018	0017 005	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					1.241.85	73.15	1.315.00
13/06/2018	187	07/06/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018	0018 005	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					646.80	13.20	660.00
15/06/2018	189	07/06/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0076 001	596.48	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				MAIO/2018.			
	188	07/06/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0077 001	1.084.34	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				MAIO/2018.			
	190	15/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018	0078 001	2.339.83	2.339.83
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				MAIO/2018.			
	191	15/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018	0078 001	987.38	987.38
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				MAIO/2018.			
Total desta Data:					5.008.03	0.00	5.008.03
19/06/2018	192	07/06/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018	0011 005	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196	19/06/2018	INSS	NE-2018	0016 005	1.459.06	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197	19/06/2018	INSS	OP-2018	0075 001	735.09	735.09
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência				MAIO/2018.			
	193	19/06/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0079 001	262.65	262.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				MAIO/2018.			
	194	19/06/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0080 001	1.628.36	1.628.36
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				MAIO/2018.			
	195	19/06/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0081 001	13.20	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.				MAIO/2018.			
Total desta Data:					6.066.39	29.97	6.096.36
21/06/2018	199	21/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2017	0024 001	3.800.00	3.800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2017 E							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	198	21/06/2018	DECIO FREIRE	OP-2018	0082 001	590.00	590.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:25
FOLHA: 2
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM DO DIRETOR DE COT. PREVID. A BELLO			REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA			
BANCO	CÓDIGO CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
Total desta Data:				4.390.00	0.00	4.390.00
29/06/2018	205	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0001 006	92.049.57	8.325.20	100.374.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			JUNHO/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
	210	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0002 006	57.841.32	6.119.95	63.961.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)			JUNHO/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
	207	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0003 006	1.383.30	0.00	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA			JUNHO/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
	206	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0004 006	34.034.89	3.503.28	37.538.17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE			JUNHO/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
	209	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0005 006	44.542.07	2.310.13	46.852.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO			JUNHO/2018.			
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
	204	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0006 007	22.882.01	1.552.05	24.434.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO			JUNHO/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	203	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0007 006	3.679.80	513.17	4.192.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA			JUNHO/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	202	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0008 006	3.904.96	482.63	4.387.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA			JUNHO/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	201	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0009 006	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO			JUNHO/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	200	29/06/2018 PREVICAN	NE-2018 0010 006	4.300.89	1.017.24	5.318.13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO			JUNHO/2018.			
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	211	29/06/2018 BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0090 001	5.894.49	0.00	5.894.49
REFERENTE PERDA DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - JUNHO/2018- IMA B TP.			REFERENTE PERDA DE INVESTIMENTO BANCO DO			
	212	29/06/2018 BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0091 001	12.072.46	0.00	12.072.46
REFERENTE PERDA DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - JUNHO/2018- IMA B 5+			REFERENTE PERDA DE INVESTIMENTO BANCO DO			
Total desta Data:				284.842.56	24.046.85	308.889.41
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				303.439.57	24.163.17	327.602.74