

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:52
FOLHA: 1
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/08/2018	246	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	0109 001	0.00	216.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,			DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários						
	251	01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018 0015 007	140.68	140.68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	257	01/08/2018	SINDICAN	OP-2018 0099 001	229.54	229.54
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição						
	256	01/08/2018	SINDICAN	OP-2018 0100 001	2.642.27	2.642.27
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição						
	258	01/08/2018	SINDICAN	OP-2018 0101 001	1.434.39	1.434.39
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE						
	255	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0102 001	801.26	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	254	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0103 001	12.095.45	12.095.45
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	253	01/08/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018 0104 001	200.42	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.						
	252	01/08/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018 0105 001	658.06	658.06
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.						
Total desta Data:				18.518.27	0.00	18.518.27
06/08/2018	259	06/08/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 007	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.968.03	29.97	1.998.00
10/08/2018	260	10/08/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018 0012 007	591.85	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	261	10/08/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018 0017 007	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	262	10/08/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018 0018 007	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.888.65	86.35	1.975.00
14/08/2018	275	14/08/2018	DECIO FREIRE	OP-2018 0114 001	440.00	440.00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR NOS						
REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA						
Total desta Data:				440.00	0.00	440.00
15/08/2018	268	10/08/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0106 001	596.48	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	269	10/08/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0107 001	1.084.34	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	272	10/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0110 001	432.06	432.06
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	270	10/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0111 001	987.38	987.38
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
	271	10/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0111 001	2.339.83	2.339.83
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo						
Total desta Data:				5.440.09	0.00	5.440.09

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:52
FOLHA: 2
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
16/08/2018	263	16/08/2018	INSSO CONTA CORRENTE	00160007	0.00	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
265	16/08/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0108 001	236.18	236.18
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.						
266	16/08/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0109 001	1.743.35	1.743.35
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.						
264	16/08/2018	INSS	OP-2018	0112 001	735.09	735.09
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência JULHO/2018.						
267	16/08/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0113 001	13.20	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN. JULHO/2018.						
Total desta Data:				4.186.88	0.00	4.186.88
22/08/2018	273	22/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 010	10.15	10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, TARIFA TED ELETRÔNICO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				10.15	0.00	10.15
28/08/2018	274	16/08/2018	ANTONIO CLAUDIO APARECIDA ALVES	NE-2018 0026 001	48.00	48.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL PARA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				48.00	0.00	48.00
30/08/2018	281	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0001 008	90.405.46	100.374.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
284	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0002 009	59.773.70	6.239.65	66.013.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ) AGOSTO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
283	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 008	1.383.30	0.00	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA AGOSTO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
282	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 008	33.579.49	4.096.57	37.676.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE AGOSTO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
285	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 008	44.511.17	2.341.03	46.852.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO AGOSTO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
280	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 009	22.980.15	1.552.60	24.532.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
279	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 008	6.868.77	1.489.63	8.358.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
278	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0008 008	982.24	121.40	1.103.64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
277	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0009 008	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
276	30/08/2018	PREVICAN	NE-2018 0010 008	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				266.113.26	26.649.81	292.763.07
31/08/2018	286	31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 011	319.60	319.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, AGOSTO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				319.60	0.00	319.60
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				298.932.93	26.766.13	325.699.06