

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

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

**08 fev 2019 09:55**  
**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/12/2018**  
**até**  
**31/12/2018**

DATA BAIXA: Nº	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/12/2018	394	03/12/2018	BANCO NOROCCIDENTAL DO BRASIL S.A.	DESCR. DO PAGAMENTO	0161 001	0.00	0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	397	03/12/2018	SINDICAN	OP-2018	0162 001	283.03	283.03
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição	NOVEMBRO/2018.		
	398	03/12/2018	SINDICAN	OP-2018	0163 001	2.698.65	2.698.65
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição	NOVEMBRO/2018.		
	392	03/12/2018	SINDICAN	OP-2018	0164 001	154.66	154.66
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE	NOVEMBRO/2018.		
	393	03/12/2018	SINDICAN	OP-2018	0165 001	498.00	498.00
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE	NOVEMBRO/2018.		
	399	03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018	0166 001	801.26	801.26
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	NOVEMBRO/2018.		
	400	03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018	0167 001	12.431.25	12.431.25
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	NOVEMBRO/2018.		
	395	03/12/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018	0168 001	200.42	200.42
				Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.	NOVEMBRO/2018.		
	396	03/12/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018	0169 001	586.68	586.68
				Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.	NOVEMBRO/2018.		
Total desta Data:					17.798.56	0.00	17.798.56
06/12/2018	401	06/12/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018	0011 011	1.968.03	1.998.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:					1.968.03	29.97	1.998.00
10/12/2018	403	10/12/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018	0012 011	591.85	665.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	402	10/12/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018	0017 011	650.00	650.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	404	10/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0027 003	5.929.39	5.929.39
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:					7.171.24	73.15	7.244.39
11/12/2018	407	11/12/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018	0018 011	646.80	660.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	NOVEMBRO/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	409	11/12/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0170 001	596.48	596.48
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	NOVEMBRO/2018.		
	408	11/12/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018	0171 001	1.084.34	1.084.34
				Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo	NOVEMBRO/2018.		
Total desta Data:					2.327.62	13.20	2.340.82
12/12/2018	415	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0001 012	96.644.28	97.932.01
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	13º SALÁRIO/2018.		
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	419	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0002 013	65.905.72	65.981.64
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)	13º SALÁRIO/2018.		
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	417	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0003 012	1.383.30	1.383.30
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA	13º SALÁRIO/2018.		
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	416	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0004 012	36.999.15	37.159.89

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:55  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0005 012		
418	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0005 012	46.852.20	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0006 013	24.363.75	10.00
414	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0006 013	24.363.75	10.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0007 012	6.304.26	779.19
413	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0007 012	6.304.26	779.19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0009 012	2.256.80	223.20
411	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0009 012	2.256.80	223.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0010 012	3.372.18	616.42
410	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0010 012	3.372.18	616.42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO 13º SALÁRIO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 015	324.70	0.00
420	12/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 015	324.70	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, NOVEMBRO/2018.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0030 001	2.455.60	303.50
412	12/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0030 001	2.455.60	303.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA 13º SALÁRIO/2018.						
Total desta Data:				286.861.94	3.456.70	290.318.64
13/12/2018	421	13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 016	10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, TED.						
		BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 017	18.70	0.00
424	13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 017	18.70	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, 13º SALÁRIO/2018.						
Total desta Data:				28.85	0.00	28.85
17/12/2018	422	17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018	0172 001	987.40
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo NOVEMBRO/2018.						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018	0172 001	2.339.86	0.00
423	17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018	0172 001	2.339.86	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo NOVEMBRO/2018.						
Total desta Data:				3.327.26	0.00	3.327.26
20/12/2018	428	20/12/2018	INSS	NE-2018	0016 011	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018.						
		INSS	NE-2018	0016 012	1.326.06	0.00
430	20/12/2018	INSS	NE-2018	0016 012	1.326.06	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018.						
		INSS	OP-2018	0173 001	735.09	0.00
429	20/12/2018	INSS	OP-2018	0173 001	735.09	0.00
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência NOVEMBRO/2018.						
		MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0174 001	217.65	0.00
426	20/12/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0174 001	217.65	0.00
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.						
		MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0175 001	1.926.65	0.00
425	20/12/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0175 001	1.926.65	0.00
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.						
		MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0176 001	13.20	0.00
427	20/12/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0176 001	13.20	0.00
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN. NOVEMBRO/2018.						
		INSS	OP-2018	0177 001	661.94	0.00
431	20/12/2018	INSS	OP-2018	0177 001	661.94	0.00
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência 13º SALÁRIO/2018.						
Total desta Data:				6.339.65	0.00	6.339.65
27/12/2018	432	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018	0001 013	95.752.66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DEZEMBRO/2018.						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:55  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
438	27/12/2018	BANCO 1.03.0001	CONTA CORRENTE RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2018 0002 014	59.583.17	6.430.18	66.013.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ) DEZEMBRO/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
439	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 013	1.383.30	0.00	1.383.30	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA DEZEMBRO/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
440	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 013	32.873.54	4.802.52	37.676.06	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE DEZEMBRO/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
437	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 013	44.635.07	2.217.13	46.852.20	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO DEZEMBRO/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
433	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 014	22.533.10	1.999.65	24.532.75	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
434	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 013	10.454.36	1.635.84	12.090.20	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
435	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0009 013	2.256.80	223.20	2.480.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
436	27/12/2018	PREVICAN	NE-2018 0010 013	3.372.18	616.42	3.988.60	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
441	27/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 018	324.70	0.00	324.70	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				273.168.88	28.798.70	301.967.58	
28/12/2018	444	28/12/2018	DECIO FREIRE	NE-2018 0013 005	7.04	440.00	447.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16 DE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2018 0013 006	2.80	185.00	187.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2018 0013 007	0.38	94.00	94.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA VIAGEM DO DIRETOR DÉCIO FREIRE A CIDADE DE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2018 0013 008	0.00	32.05	32.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
442	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 019	5.10	0.00	5.10	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
443	28/12/2018	DECIO FREIRE	NE-2018 0028 001	1.19	462.95	464.14	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				16.51	1.214.00	1.230.51	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				599.008.54	33.585.72	632.594.26	