

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2018 09:35
FOLHA: 1
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/02/2018	32	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE	DESCRIBÇÃO DO EMPRÉSTIMO	0.00	0.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	31	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0003 001 9.749.82	0.00	9.749.82
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	50	01/02/2018	SINDICAN	OP-2018 0004 001 271.95	0.00	271.95
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição JANEIRO/2018.						
	30	01/02/2018	SINDICAN	OP-2018 0005 001 2.388.83	0.00	2.388.83
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição JANEIRO/2018.						
	29	01/02/2018	SINDICAN	OP-2018 0006 001 37.00	0.00	37.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a Plano de JANEIRO/2018.						
	28	01/02/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018 0007 001 196.35	0.00	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. JANEIRO/2018.						
	27	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 001 319.60	0.00	319.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, JANEIRO/2018.						
	33	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018 0015 001 153.86	0.00	153.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET JANEIRO/2018.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	14.105.19	0.00	14.105.19
05/02/2018	26	05/02/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018 0008 001 574.78	0.00	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. JANEIRO/2018.						
			Total desta Data:	574.78	0.00	574.78
14/02/2018	35	14/02/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0009 001 695.14	0.00	695.14
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	36	14/02/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0010 001 1.084.34	0.00	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	37	14/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0011 001 206.90	0.00	206.90
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	38	14/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0012 001 987.38	0.00	987.38
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo JANEIRO/2018.						
	39	14/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0012 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 JANEIRO/2018.						
	34	14/02/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018 0017 001 650.00	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À JANEIRO/2018.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	5.963.59	0.00	5.963.59
15/02/2018	49	14/02/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 001 1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, JANEIRO/2018.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	48	14/02/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018 0012 001 591.85	73.15	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO JANEIRO/2018.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	40	05/02/2018	MARCOS ANTONIO SOARES	NE-2018 0019 001 300.00	0.00	300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UNID.DE PAPEL A4 C/500 PARA USO DO						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.859.88	103.12	2.963.00
16/02/2018	42	14/02/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018 0018 001 646.80	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JANEIRO/2018.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	646.80	13.20	660.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2018 09:35
FOLHA: 2
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	DESCRÇÃO DO PAGTO	DESCRIÇÃO DO PAGTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
20/02/2018	44	20/02/2018	INSS	CONTA CORRENTE	DESCRÇÃO DO PAGTO	0010001	0.00	735.00
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência						JANEIRO/2018.		
	47	20/02/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0014 001	207.65	0.00	207.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:						JANEIRO/2018.		
	46	20/02/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0015 001	1.463.13	0.00	1.463.13
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:						JANEIRO/2018.		
	43	20/02/2018	INSS	NE-2018	0016 001	1.459.06	0.00	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						JANEIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	45	20/02/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0016 001	13.20	0.00	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.						JANEIRO/2018.		
Total desta Data:						3.878.13	0.00	3.878.13
28/02/2018	56	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0001 002	82.747.11	8.215.93	90.963.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES						FEVEREIRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	59	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0002 002	59.759.38	6.702.44	66.461.82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)						FEVEREIRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	58	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0003 002	1.383.30	0.00	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA						FEVEREIRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	57	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0004 002	32.814.05	2.963.13	35.777.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE						FEVEREIRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	60	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0005 002	45.684.37	2.121.83	47.806.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO						FEVEREIRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	55	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0006 002	22.952.40	1.765.61	24.718.01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO						FEVEREIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	54	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0007 002	6.125.51	1.349.01	7.474.52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA						FEVEREIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	53	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0008 002	3.904.96	482.63	4.387.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA						FEVEREIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	52	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0009 002	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO						FEVEREIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	51	28/02/2018	PREVICAN	NE-2018	0010 002	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO						FEVEREIRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total desta Data:						261.000.06	24.440.20	285.440.26
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						289.028.43	24.556.52	313.584.95