

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
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/03/2018	69	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE	1.000.00	0.00	1.000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,			DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO
			1.00.00 Recursos Ordinários	FEVEREIRO/2018.		
	67	01/03/2018	SINDICAN	OP-2018 0017 001 245.73	0.00	245.73
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição				FEVEREIRO/2018.		
	64	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0018 001 801.26	0.00	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				FEVEREIRO/2018.		
	63	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0019 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				FEVEREIRO/2018.		
	66	01/03/2018	SINDICAN	OP-2018 0020 001 2.434.44	0.00	2.434.44
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição				FEVEREIRO/2018.		
	68	01/03/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018 0022 001 574.78	0.00	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.				FEVEREIRO/2018.		
	65	01/03/2018	SINDICAN	OP-2018 0023 001 37.00	0.00	37.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a				FEVEREIRO/2018.		
Total desta Data:				15.267.25	0.00	15.267.25
06/03/2018	61	06/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018 0015 002 165.29	0.00	165.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET				FEVEREIRO/2018.		
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	62	01/03/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018 0021 001 196.35	0.00	196.35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.				FEVEREIRO/2018.		
	77	06/03/2018	DECIO FREIRE	OP-2018 0032 001 190.00	0.00	190.00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM DO DIRETOR À CIDADE DE CAMPANHA NO				REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA		
Total desta Data:				551.64	0.00	551.64
12/03/2018	75	12/03/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018 0017 002 650.00	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À				FEVEREIRO/2018.		
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	76	09/03/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018 0018 002 646.80	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				FEVEREIRO/2018.		
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	73	05/03/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0025 001 596.48	0.00	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				FEVEREIRO/2018.		
	74	05/03/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0026 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				FEVEREIRO/2018.		
Total desta Data:				2.977.62	13.20	2.990.82
15/03/2018	71	09/03/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 002 1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA,				FEVEREIRO/2018.		
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	72	09/03/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018 0012 002 591.85	73.15	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO				FEVEREIRO/2018.		
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	78	15/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0030 001 638.96	0.00	638.96
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				FEVEREIRO/2018.		
	79	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0031 001 555.32	0.00	555.32
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				FEVEREIRO/2018.		
	80	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0031 001 2.771.89	0.00	2.771.89
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				FEVEREIRO/2018.		
Total desta Data:				6.526.05	103.12	6.629.17
20/03/2018	84	20/03/2018	INSS	NE-2018 0016 002 1.459.06	0.00	1.459.06

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
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018					
		BANCO	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
83	20/03/2018	INSS	OP-2018	0024 001	735.09	0.00	
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência				FEVEREIRO/2018.			
81	20/03/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0027 001	217.65	0.00	
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				FEVEREIRO/2018.			
82	20/03/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0028 001	1.491.37	0.00	
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				FEVEREIRO/2018.			
85	20/03/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0029 001	13.20	0.00	
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.				FEVEREIRO/2018.			
Total desta Data:				3.916.37	0.00	3.916.37	
26/03/2018	98	26/03/2018	DECIO FREIRE	OP-2018	0033 001	150.00	0.00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR VIAGEM AO RPPS DA CIDADE DE TRÊS PONTAS NO DIA				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR			
Total desta Data:				150.00	0.00	150.00	
29/03/2018	90	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0001 003	85.739.48	8.325.12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		MARÇO/2018.					
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
88	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0002 003	60.198.84	6.711.40	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)		MARÇO/2018.					
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
96	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0003 003	1.383.30	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA		MARÇO/2018.					
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
89	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0004 003	33.024.65	2.965.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE		MARÇO/2018.					
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
87	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0005 003	45.684.37	2.121.83	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO		MARÇO/2018.					
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.				
95	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0006 003	23.235.58	1.559.27	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
97	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0007 003	6.172.68	1.615.61	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
92	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0008 003	3.904.96	482.63	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
93	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0009 003	2.256.80	223.20	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
94	29/03/2018	PREVICAN	NE-2018	0010 003	3.372.18	616.42	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
86	29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 003	319.60	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,		MARÇO/2018.					
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total desta Data:				265.292.44	24.620.48	289.912.92	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				294.681.37	24.736.80	319.418.17	