

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
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/11/2018	366	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE	1.00.00	0.00	1.00.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS, OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	364	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2018 0015 010	144.61	144.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	357	01/11/2018	SINDICAN	OP-2018 0147 001	2.751.27	2.751.27
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição OUTUBRO/2018.						
	360	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0148 001	801.26	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						
	361	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0149 001	13.000.75	13.000.75
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						
	365	01/11/2018	SINDICAN	OP-2018 0150 001	1.589.26	1.589.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE OUTUBRO/2018.						
	362	01/11/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018 0151 001	200.42	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. OUTUBRO/2018.						
	363	01/11/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018 0152 001	586.68	586.68
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. OUTUBRO/2018.						
	356	01/11/2018	SINDICAN	OP-2018 0153 001	192.72	192.72
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição OUTUBRO/2018.						
Total desta Data:				19.591.67	0.00	19.591.67
07/11/2018	381	07/11/2018	DECIO FREIRE	OP-2018 0161 001	495.00	495.00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR À BELO						
Total desta Data:				495.00	0.00	495.00
09/11/2018	372	09/11/2018	PREVICAN	NE-2018 0027 002	9.064.30	9.064.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES SALÁRIO FAMÍLIA: 1.915,89 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				9.064.30	0.00	9.064.30
12/11/2018	370	12/11/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018 0012 010	591.85	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	371	12/11/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018 0017 010	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.241.85	73.15	1.315.00
13/11/2018	367	13/11/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018 0018 010	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	368	13/11/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0155 001	596.48	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						
	369	13/11/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0156 001	1.084.34	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						
Total desta Data:				2.327.62	13.20	2.340.82
14/11/2018	380	14/11/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 010	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, OUTUBRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	373	14/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0154 001	2.339.86	2.339.86
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						
	374	14/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0154 001	987.40	987.40
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo OUTUBRO/2018.						

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
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO BOLETO	29.9	VALOR DO BOLETO	30.9		
19/11/2018	375	19/11/2018	INSS	NE-2018	0016 010	1.459.06	0.00	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						OCTUBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	379	19/11/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0157 001	217.65	0.00	217.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:						OCTUBRO/2018.		
	378	19/11/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0158 001	1.912.56	0.00	1.912.56
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:						OCTUBRO/2018.		
	376	19/11/2018	INSS	OP-2018	0159 001	735.09	0.00	735.09
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência						OCTUBRO/2018.		
	377	19/11/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	0160 001	13.20	0.00	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.						OCTUBRO/2018.		
Total desta Data:						4.337.56	0.00	4.337.56
29/11/2018	386	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0001 011	100.410.57	9.860.51	110.271.08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES						NOVEMBRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	389	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0002 012	59.590.17	6.423.18	66.013.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)						NOVEMBRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	388	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0003 011	1.383.30	0.00	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA						NOVEMBRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	387	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0004 011	33.716.63	3.959.43	37.676.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE						NOVEMBRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	390	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0005 011	44.342.07	2.510.13	46.852.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO						NOVEMBRO/2018.		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
	385	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0006 012	22.980.15	1.552.60	24.532.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO						NOVEMBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	384	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0007 011	9.295.37	1.477.89	10.773.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA						NOVEMBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	383	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0009 011	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO						NOVEMBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
	382	29/11/2018	PREVICAN	NE-2018	0010 011	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO						NOVEMBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total desta Data:						277.347.24	26.623.36	303.970.60
30/11/2018	391	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018	0014 014	3.40	0.00	3.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,						NOVEMBRO/2018.		
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total desta Data:						3.40	0.00	3.40
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						319.703.93	26.739.68	346.443.61