

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:54  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/10/2018	329	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - BETA CORRENTE	144.61	0.00	144.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0014 001	0.00	0.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	0014 001	0.00	0.00
	320	01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144.61	0.00	144.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0015 009	0.00	0.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	0015 009	0.00	0.00
	326	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	801.26	0.00	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0131 001	0.00	0.00
	327	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	12.535.41	0.00	12.535.41
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0132 001	0.00	0.00
	324	01/10/2018	SINDICAN	228.05	0.00	228.05
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0133 001	0.00	0.00
	328	01/10/2018	SINDICAN	2.693.01	0.00	2.693.01
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0134 001	0.00	0.00
Total desta Data:				16.723.64	0.00	16.723.64
02/10/2018	323	02/10/2018	SINDICAN	1.839.26	0.00	1.839.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0135 001	0.00	0.00
	321	02/10/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	200.42	0.00	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0136 001	0.00	0.00
	322	02/10/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	586.68	0.00	586.68
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0137 001	0.00	0.00
Total desta Data:				2.626.36	0.00	2.626.36
05/10/2018	330	05/10/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0011 009	29.97	29.97
			1.00.00 Recursos Ordinários	0011 009	29.97	29.97
Total desta Data:				1.968.03	29.97	1.998.00
10/10/2018	334	10/10/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	591.85	73.15	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0012 009	73.15	73.15
			1.00.00 Recursos Ordinários	0012 009	73.15	73.15
	335	10/10/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	650.00	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0017 009	0.00	0.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	0017 009	0.00	0.00
	333	10/10/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	646.80	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0018 009	13.20	13.20
			1.00.00 Recursos Ordinários	0018 009	13.20	13.20
	336	10/10/2018	PREVICAN	6.375.76	0.00	6.375.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0027 001	0.00	0.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	0027 001	0.00	0.00
	331	10/10/2018	BANCO BRADESCO SA	596.48	0.00	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0138 001	0.00	0.00
	332	10/10/2018	BANCO BRADESCO SA	1.084.34	0.00	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0139 001	0.00	0.00
Total desta Data:				9.945.23	86.35	10.031.58
15/10/2018	337	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	432.06	0.00	432.06
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0140 001	0.00	0.00
	339	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	987.40	0.00	987.40
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0141 001	0.00	0.00
	340	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2.339.86	0.00	2.339.86
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			DESCRIBÇÃO DA DESPESA	0141 001	0.00	0.00
Total desta Data:				3.759.32	0.00	3.759.32

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

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

**08 fev 2019 09:54**  
**FOLHA: 2**  
**Período**  
**01/10/2018**  
**até**  
**31/10/2018**

DATA BAIXA: Nº	PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
18/10/2018	341	18/10/2018	INSS	CONTA CORRENTE	1.628,52	0,00	1.628,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				SETEMBRO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	342	18/10/2018	INSS	OP-2018	875,62	0,00	875,62
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência				SETEMBRO/2018.			
	343	18/10/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	267,13	0,00	267,13
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				SETEMBRO/2018.			
	344	18/10/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	1.797,26	0,00	1.797,26
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:				SETEMBRO/2018.			
	345	18/10/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018	13,20	0,00	13,20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.				SETEMBRO/2018.			
Total desta Data:					4.581,73	0,00	4.581,73
29/10/2018	355	29/10/2018	DECIO FREIRE	OP-2018	94,00	0,00	94,00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM DO DIRETOR DÉCIO FREIRE A CIDADE DE OLIVEIRA NO							
Total desta Data:					94,00	0,00	94,00
31/10/2018	346	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	97.433,89	11.306,50	108.740,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				OUTUBRO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
	353	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	59.773,69	6.239,66	66.013,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)				OUTUBRO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
	352	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	1.383,30	0,00	1.383,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA				OUTUBRO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
	351	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	33.279,81	4.396,25	37.676,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE				OUTUBRO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
	354	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	44.342,07	2.510,13	46.852,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO				OUTUBRO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
	350	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	22.980,15	1.552,60	24.532,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO				OUTUBRO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	349	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	6.050,83	801,64	6.852,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA				OUTUBRO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	348	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	2.256,80	223,20	2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO				OUTUBRO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
	347	31/10/2018	PREVICAN	NE-2018	3.372,18	616,42	3.988,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO				OUTUBRO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:					270.872,72	27.646,40	298.519,12
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					310.571,03	27.762,72	338.333,75