

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:53
FOLHA: 1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/09/2018	287	03/09/2018	BENEFICIAR NORDETESOBRANTE	00150008	0.00	149.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	289	03/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0115 001	801.26	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			AGOSTO/2018.			
	290	03/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0116 001	12.448.90	12.448.90
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			AGOSTO/2018.			
	291	03/09/2018	SINDICAN	OP-2018 0117 001	283.00	283.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			AGOSTO/2018.			
	292	03/09/2018	SINDICAN	OP-2018 0118 001	2.642.27	2.642.27
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			AGOSTO/2018.			
	288	03/09/2018	SINDICAN	OP-2018 0119 001	646.76	646.76
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE			AGOSTO/2018.			
	293	03/09/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	OP-2018 0120 001	200.42	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.			AGOSTO/2018.			
	294	03/09/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2018 0121 001	586.68	586.68
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.			AGOSTO/2018.			
	305	03/09/2018	DECIO FREIRE	OP-2018 0130 001	185.00	185.00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO DIRETOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE			ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO DIRETOR PARA			
Total desta Data:				17.936.36	0.00	17.936.36
10/09/2018	306	10/09/2018	C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 008	1.968.03	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	296	10/09/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	NE-2018 0012 008	591.85	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	297	10/09/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2018 0017 008	650.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	295	10/09/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	NE-2018 0018 008	646.80	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	303	10/09/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0124 001	596.48	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			AGOSTO/2018.			
	310	10/09/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2018 0125 001	1.084.34	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			AGOSTO/2018.			
Total desta Data:				5.537.50	116.32	5.653.82
11/09/2018	298	11/09/2018	INSS	NE-2018 0016 008	1.459.06	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			AGOSTO/2018.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	300	11/09/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0126 001	217.65	217.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:			AGOSTO/2018.			
	301	11/09/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0127 001	1.709.98	1.709.98
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença,comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:			AGOSTO/2018.			
	299	11/09/2018	INSS	OP-2018 0128 001	735.09	735.09
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência			AGOSTO/2018.			
	302	11/09/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0129 001	13.20	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.			AGOSTO/2018.			
Total desta Data:				4.134.98	0.00	4.134.98

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 fev 2019 09:53
FOLHA: 2
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
14/09/2018	307	10/09/2018	BANCA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0123 001	0.00	439.86
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				AGOSTO/2018.		
	308	10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0123 001	2.339.81	2.339.81
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				AGOSTO/2018.		
	309	10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2018 0123 001	987.40	987.40
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo				AGOSTO/2018.		
Total desta Data:				3.759.27	0.00	3.759.27
28/09/2018	315	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0001 009	94.453.11	105.536.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				SETEMBRO/2018.		
	318	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0002 010	59.773.69	66.013.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)				SETEMBRO/2018.		
	317	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 009	1.383.30	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA				SETEMBRO/2018.		
	316	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 009	33.445.15	37.676.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE				SETEMBRO/2018.		
	319	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 009	44.342.07	46.852.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO				SETEMBRO/2018.		
	314	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 010	22.980.15	24.532.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO				SETEMBRO/2018.		
	313	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 009	5.594.99	6.865.45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA				SETEMBRO/2018.		
	312	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0009 009	3.720.13	4.133.34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO				SETEMBRO/2018.		
	311	28/09/2018	PREVICAN	NE-2018 0010 009	3.372.18	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO				SETEMBRO/2018.		
Total desta Data:				269.064.77	27.916.33	296.981.10
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				300.432.88	28.032.65	328.465.53