

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

Mês: Março

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00075	07/03/2017	00020	20	00012	9655-5	DEB. CONTA	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -ME	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
00076	09/03/2017	00021	21	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FUTURA CONSULTORIA LTDA - ME	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00077	14/03/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000852912	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	841,38	0,00	841,38	0,00
00078	27/03/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852913	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	146.728,81	18.785,38	166.051,72	0,00
00079	27/03/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852913	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	43.087,20	4.978,91	166.051,72	0,00
00080	27/03/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852914	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	17.173,94	803,84	56.250,35	0,00
00081	27/03/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852914	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	43.352,40	3.472,15	56.250,35	0,00
00082	27/03/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852915	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	11.600,00	447,10	11.152,90	0,00
00083	27/03/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852916	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	65.522,38	4.776,01	90.051,23	0,00
00084	27/03/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852916	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	32.014,15	2.709,29	90.051,23	0,00
00085	27/03/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852917	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	20.224,75	1.090,41	56.215,89	0,00
00086	27/03/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852917	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	38.710,73	1.629,18	56.215,89	0,00
00087	27/03/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852918	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	5.333,33	407,44	4.925,89	0,00
00088	27/03/2017	00004	4	00012	9655-5	CHQ. 0000582919	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	533,80	0,00	533,80	0,00
00089	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852920	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		427,12	0,00	427,12	0,00
00090	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852921	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		281,10	0,00	281,10	0,00
00091	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852922	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00092	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852923	BANCO DO BRASIL S/A		9.101,49	0,00	9.101,49	0,00
00093	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852924	BANCO DO BRASIL S/A		1.405,64	0,00	1.405,64	0,00
00094	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852925	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21.594,80	0,00	21.594,80	0,00
00095	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852926	BANCO ITAU S/A		3.539,00	0,00	3.539,00	0,00
00096	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852927	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		522,13	0,00	522,13	0,00
00097	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852928	UNASP		135,08	0,00	135,08	0,00
00098	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852929	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.844,10	0,00	1.844,10	0,00
00099	29/03/2017	00010	10	00011	9655-5	CHQ. 0000852931	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	12.240,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00100	29/03/2017	00001	1	00012	9655-5	CHQ. 0000852932	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	40,00	760,00	0,00
00101	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852933	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00	0,00	40,00	0,00
00102	29/03/2017	00011	11	00012	9655-5	CHQ. 0000852934	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00103	29/03/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852935	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00	0,00	75,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

Mês: Março

PAGINA Nº: 2

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00104	29/03/2017	00006	6	00012	9655-5	CHQ. 0000852936	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.034,00	223,00	0,00	223,00	0,00
00105	30/03/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	45,14	0,00	45,14	0,00
00106	30/03/2017	00002	2	00012	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.000,00	489,72	0,00	489,72	0,00
00107	30/03/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	202,66	0,00	202,66	0,00
00108	30/03/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	260,69	0,00	260,69	0,00
00109	30/03/2017	00009	9	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	1.500,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00110	30/03/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00	0,00	25,00	0,00
00111	30/03/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,00	0,00	32,00	0,00
							S U B T O T A L	8.723.403,00	470.979,33	39.239,71	-	0,00
							T O T A I S	8.723.403,00	470.979,33	39.239,71	-	0,00