

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2016

Mês: Julho

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
00240	01/07/2016	00030	00030	00012	9655-5	CHQ. 0000852587	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.642,77	223,00	0,00	223,00	0,00
00241	05/07/2016	00025	00025	00012	9655-5	CHQ. 0000852588	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	6.000,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00242	05/07/2016	EXTRA	25		9655-5	CHQ. 0000852589	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00		25,00	0,00
00243	05/07/2016	00016	00016	00012	9655-5	CHQ. 0000852590	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00244	05/07/2016	EXTRA	16		9655-5	CHQ. 0000852591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00		75,00	0,00
00245	06/07/2016	00040	00040	00012	9655-5	CHQ. 0000852592	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.600,00	7.600,00	380,00	7.220,00	0,00
00246	06/07/2016	EXTRA	0040		9655-5	CHQ. 0000852593	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		380,00		380,00	0,00
00247	06/07/2016	00041	0041	00012	59-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00	14,70	0,00	14,70	0,00
00248	11/07/2016	00042	0042	00008	9655-5	CHQ. 0000852594	SELMA PERES WERNECK CORTAT 08880538780	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
00249	11/07/2016	00043	00043	00008	9655-5	CHQ. 0000852595	UNICAM DE CAMBUCI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	940,26	940,26	0,00	940,26	0,00
00250	13/07/2016	00034	00034	00012	9655-5	CHQ. 0000852596	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	1.600,00	762,00	40,00	722,00	0,00
00251	13/07/2016	EXTRA	0034		9655-5	CHQ. 0000852597	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00		40,00	0,00
00252	14/07/2016	00044	0044	00012	9655-5	CHQ. 0000852598	AEPREMERJ	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00253	18/07/2016	00034	00034	00012	9655-5	CHQ. 0000852599	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	1.600,00	38,00	0,00	38,00	0,00
00254	18/07/2016	00009	0009	00007	9655-5	CHQ. 0000852600	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	657,85	0,00	657,85	0,00
00255	18/07/2016	00002	002	00012	9655-5	CHQ. 0000852621	CEDAE	450,00	33,87	0,00	33,87	0,00
00256	21/07/2016	00001	001	00012	9655-5	CHQ. 0000852622	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	77,46	0,00	77,46	0,00
00257	25/07/2016	00009	0009	00007	9655-5	CHQ. 0000852623	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	83,73	0,00	83,73	0,00
00258	25/07/2016	00006	0006	00002	9655-5	CHQ. 0000852626	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	160.000,00	7.378,29	379,63	6.998,66	0,00
00259	25/07/2016	00006	0006	00002	9655-5	CHQ. 0000852630	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	160.000,00	9.178,86	407,44	8.771,42	0,00
00260	25/07/2016	00013	00013	00016	9655-5	CHQ. 0000852629	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	350.000,00	12.270,83	547,38	47.500,03	0,00
00261	25/07/2016	00012	0012	00019	9655-5	CHQ. 0000852629	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	750.000,00	37.876,09	2.099,51	47.500,03	0,00
00262	25/07/2016	00013	00013	00016	9655-5	CHQ. 0000852625	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	350.000,00	16.049,61	593,73	48.943,77	0,00
00263	25/07/2016	00012	0012	00019	9655-5	CHQ. 0000852625	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	750.000,00	36.979,50	3.491,61	48.943,77	0,00
00264	25/07/2016	00011	00011	00018	9655-5	CHQ. 0000852628	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	900.000,00	35.365,54	3.141,97	87.332,85	0,00
00265	25/07/2016	00010	0010	00015	9655-5	CHQ. 0000852628	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.500.000,00	60.010,53	4.901,25	87.332,85	0,00
00266	25/07/2016	00011	00011	00018	9655-5	CHQ. 0000852632	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	900.000,00	49.045,70	4.757,83	77.445,05	0,00
00267	25/07/2016	00010	0010	00015	9655-5	CHQ. 0000852632	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.500.000,00	48.348,40	15.191,22	77.445,05	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2016

Mês: Julho

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00268	25/07/2016	00010	0010	00015	9655-5	CHQ. 0000852631	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.500.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
00269	25/07/2016	00003	003	00012	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	249,90	0,00	249,90	0,00
00270	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852633	MARIA CRISTINA DOS SANTOS MERATH		212,68		212,68	0,00
00271	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852834	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		264,00		264,00	0,00
00272	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852635	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		17,56		17,56	0,00
00273	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852636	BANCO DO BRASIL S/A		8.681,42		8.681,42	0,00
00274	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852637	BANCO DO BRASIL S/A		438,23		438,23	0,00
00275	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852638	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.518,82		18.518,82	0,00
00276	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852639	BANCO ITAU S/A		4.855,14		4.855,14	0,00
00277	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852640	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		469,92		469,92	0,00
00278	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852641	UNASP		100,71		100,71	0,00
00279	25/07/2016	EXTRA	00		9655-5	CHQ. 0000852642	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.767,63		1.767,63	0,00
00280	27/07/2016	00045	0045	00011	9655-5	CHQ. 0000852643	JANSEN TAVARES CARVALHO	200,00	200,00	10,00	190,00	0,00
00281	27/07/2016	EXTRA	45		9655-5	CHQ. 0000852644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		10,00		10,00	0,00
00282	28/07/2016	00016	00016	00012	9655-5	CHQ. 0000852645	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00283	28/07/2016	EXTRA	0016		9655-5	CHQ. 0000852650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00		75,00	0,00
00284	28/07/2016	00015	00015	00012	9655-5	CHQ. 0000852646	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	511,05	0,00	511,05	0,00
00285	28/07/2016	00014	00014	00011	9655-5	CHQ. 0000852647	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	9.350,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00286	28/07/2016	00017	00017	00012	9655-5	CHQ. 0000852648	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.680,00	640,00	32,00	608,00	0,00
00287	28/07/2016	EXTRA	0017		9655-5	CHQ. 0000852649	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,00		32,00	0,00
00288	28/07/2016	00034	00034	00012	9655-5	CHQ. 0000852651	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	1.600,00	800,00	40,00	760,00	0,00
00289	28/07/2016	EXTRA	0034		9655-5	CHQ. 0000852652	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00		40,00	0,00
00290	29/07/2016	00030	00030	00012	9655-5	CHQ. 0000852653	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.642,77	223,00	0,00	223,00	0,00
00291	29/07/2016	00005	005	00009	9655-5	CHQ. 0000852654	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.248,55	0,00	1.248,55	0,00
00292	29/07/2016	00009	0009	00007	9655-5	CHQ. 0000852655	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	1.387,46	0,00	1.387,46	0,00
							SUBTOTAL.....	8.975.802,80	450.944,29	36.188,57	-	0,00
							T O T A I S	8.975.802,80	450.944,29	36.188,57	-	0,00