

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2017

Mês: Abril

PAGINA Nº: 1

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
00112	05/04/2017	00008	8	00012	9655-5	DEB. CONTA	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.680,00	640,00	32,00	608,00	0,00
00113	05/04/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	51,91	0,00	51,91	0,00
00114	17/04/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000852937	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	280,46	0,00	280,46	0,00
00115	18/04/2017	00022	22	00012	9655-5	CHQ. 0000852938	RA SISTEMAS LTDA - ME	779,10	150,00	0,00	150,00	0,00
00116	18/04/2017	00023	23	00012	9655-5	DÉB. CONTA	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00117	25/04/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852939	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	146.766,15	19.487,21	167.745,37	0,00
00118	25/04/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852939	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	45.446,16	4.979,73	167.745,37	0,00
00119	25/04/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852940	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	17.338,32	803,84	59.690,96	0,00
00120	25/04/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852940	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	46.618,38	3.461,90	59.690,96	0,00
00121	25/04/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852941	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	7.400,00	223,55	7.176,45	0,00
00122	25/04/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852942	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	67.066,07	4.733,75	93.105,46	0,00
00123	25/04/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852942	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	33.482,43	2.709,29	93.105,46	0,00
00124	25/04/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852943	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	20.495,55	1.192,42	47.087,26	0,00
00125	25/04/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852943	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	29.413,31	1.629,18	47.087,26	0,00
00126	25/04/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852944	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	8.000,00	407,44	7.592,56	0,00
00127	25/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852945	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		740,86	0,00	740,86	0,00
00128	25/04/2017	00004	4	00012	9655-5	CHQ. 0000852946	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	537,20	0,00	537,20	0,00
00129	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852947	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00130	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852948	BANCO DO BRASIL S/A		8.954,61	0,00	8.954,61	0,00
00131	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852949	BANCO DO BRASIL S/A		1.405,64	0,00	1.405,64	0,00
00132	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852950	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22.444,79	0,00	22.444,79	0,00
00133	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852951	BANCO ITAU S/A		3.539,00	0,00	3.539,00	0,00
00134	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852952	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		528,69	0,00	528,69	0,00
00135	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852953	UNASP		135,08	0,00	135,08	0,00
00136	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852954	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.630,39	0,00	1.630,39	0,00
00137	27/04/2017	00010	10	00011	9655-5	CHQ. 0000852955	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	12.240,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00138	27/04/2017	00011	11	00012	9655-5	CHQ. 0000852956	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00139	27/04/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852957	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00	0,00	75,00	0,00
00140	27/04/2017	00008	8	00012	9655-5	DÉB. CONTA	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.680,00	640,00	32,00	608,00	0,00
00141	27/04/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,00	0,00	32,00	0,00

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2017

Mês: Abril

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
00142	27/04/2017	00006	6	00012	9655-5	CHQ. 0000852958	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.034,00	223,00	0,00	223,00	0,00
00143	28/04/2017	00001	1	00012	9655-5	CHQ. 0000852959	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	40,00	760,00	0,00
00144	28/04/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00	0,00	40,00	0,00
00145	28/04/2017	00024	24	00012	9655-5	CHQ. 0000852960	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	4.500,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00146	28/04/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00	0,00	25,00	0,00
00147	28/04/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	40,69	0,00	40,69	0,00
00148	28/04/2017	00002	2	00012	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.000,00	407,09	0,00	407,09	0,00
00149	28/04/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	173,00	0,00	173,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>8.740.993,10</b>	<b>470.184,57</b>	<b>39.832,31</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>8.740.993,10</b>	<b>470.184,57</b>	<b>39.832,31</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>