



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2021	00000255	ABIPEM	LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS (ABIPEM), DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMBUCI (GILBERSON)	00000055	00010	3390390000	1430	800,00	0,00
10/09/2021	00000257	ABIPEM	LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS (ABIPEM), DO REPRESENTANTE DO PREFEITO - TESOUREIRO AMARILDO JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR.	00000060	00010	3390390000	1430	800,00	0,00
10/09/2021	00000258	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIV CONGRESSO PREVIDENCIARIO AEPREMERJ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO PARA OS SERVIDORES GILBERSON SOARES APOLINARIO.	00000056	00010	3390390000	1430	300,00	0,00
10/09/2021	00000259	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIV CONGRESSO PREVIDENCIARIO AEPREMERJ EM ANGRA DOS REIS-RJ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO PARA A SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS LOPES.	00000064	00010	3390390000	1430	300,00	0,00
10/09/2021	00000260	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	LIQUIDAÇÃO: 000162 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIV CONGRESSO PREVIDENCIARIO AEPREMERJ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO PARA A SERVIDORA MAGDA CRISTINA RIBEIRO DAIBES .	00000062	00010	3390390000	1430	300,00	0,00
10/09/2021	00000261	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIV CONGRESSO PREVIDENCIARIO AEPREMERJ , NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO PARA A SERVIDORA ERLEY PEIXOTO MOTA ALVES)	00000063	00010	3390390000	1430	300,00	0,00
10/09/2021	00000262	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIV CONGRESSO PREVIDENCIARIO AEPREMERJ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO PARA O SERVIDORJOSE MELO JUNIOR.	00000061	00010	3390390000	1430	300,00	0,00
10/09/2021	00000263	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000166 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IPTU DO ANO DE 2021 DA SEDE DO CAMBUCIPREV PARCELA UNICA	00000057	00010	3390390000	1410	203,11	0,00
13/09/2021	00000264	GILBERSON SOARES APOLINARIO	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR GILBERSON SOARES APOLINARIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS, REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO.	00000059	00005	3390140000	1430	3.649,68	0,00
17/09/2021	00000265	MAGDA CRISTINA RIBEIRO DAIBES	LIQUIDAÇÃO: 000168 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAGDA CRISTINA RIBEIRO DAIBES	00000048	00005	3390140000	1430	153,81	0,00
17/09/2021	00000266	ERLEY PEIXOTO MOTA ALVES	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ERLEY PEIXOTO MOTA ALVES PARA PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA NOVA AGENCIA DO RIOPREVIDENCIA EM ITAPERUNA	00000065	00005	3390140000	1430	153,81	0,00
17/09/2021	00000267	PRICILA DOS SANTOS LOPES	LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS LOPES , COM DIARIAS E TRANSPORTE.	00000047	00005	3390140000	1430	153,81	0,00
20/09/2021	00000268	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000190 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, ABNER DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM FEITA AO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/09/2021 PARA BUSCAR O DIRETOR ADM/FINANCEIRO DO RPPS, NO AEROPORTO DO SANTOS DUMONT	00000066	00005	3390140000	1430	85,45	0,00
21/09/2021	00000269	GILBERSON SOARES APOLINARIO	LIQUIDAÇÃO: 000171 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GILBERSON SOARES APOLINARIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS, REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO	00000058	00007	3390330000	1430	3.106,48	0,00
22/09/2021	00000270	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	LIQUIDAÇÃO: 000176 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021	00000002	00016	3190010000	1420	61.401,68	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FORTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/09/2021	00000271	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	LIQUIDAÇÃO: 000172 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021-FPMC	00000004	00014	3190030000	1410	67.233,26	0,00
22/09/2021	00000272	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	LIQUIDAÇÃO: 000177 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021-PMC	00000003	00017	3190030000	1420	66.302,99	0,00
22/09/2021	00000273	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000173 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021	00000005	00002	3190110000	1410	9.391,29	0,00
22/09/2021	00000274	CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00013	3190010000	1410	220,00	0,00
22/09/2021	00000274	CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00013	3190010000	1410	749,46	0,00
22/09/2021	00000274	CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00013	3190010000	1410	1.302,26	0,00
22/09/2021	00000274	CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00013	3190010000	1410	495,00	0,00
22/09/2021	00000275	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00013	3190010000	1410	476.001,10	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/09/2021	00000276	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMBUCI.	00000039	00010	3390390000	1430	2.820,18	0,00
23/09/2021	00000277	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000181 - IMPENHO , PARA PRESTAÇÃO DEE SERVIÇOS DE SOFTWARES VIA WEB PARA GESTÃO DE RECURSOS DO INSTITUTO.	00000035	00010	3390390000	1430	709,95	0,00
23/09/2021	00000278	DIGIPRESS CONTABILIDADE E SERV. EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000179 - EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ATENDIMENTO NAS DILIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	00000033	00010	3390390000	1430	3.376,03	0,00
23/09/2021	00000279	INNOVANET TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000182 - VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA PARA A SEDE DO CAMBUCIPREV	00000010	00010	3390390000	1430	71,43	0,00
23/09/2021	00000280	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000179 - EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ATENDIMENTO NAS DILIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	00000033	00010	3390390000	1430	93,97	0,00
23/09/2021	00000281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMBUCI.	00000039	00010	3390390000	1430	79,82	0,00
23/09/2021	00000282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000181 - IMPENHO , PARA PRESTAÇÃO DEE SERVIÇOS DE SOFTWARES VIA WEB PARA GESTÃO DE RECURSOS DO INSTITUTO.	00000035	00010	3390390000	1430	37,37	0,00
23/09/2021	00000283	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	LIQUIDAÇÃO: 000178 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGME, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO CAMBUCIPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00000050	00010	3390390000	1430	304,95	0,00
30/09/2021	00000284	BANCO DO BRASIL S.A	LIQUIDAÇÃO: 000184 - VALOR EMPENHADO RELATIVO AS ESTIMATIVAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2021	00000006	00010	3390390000	1430	135,24	0,00
								701.332,13	