

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS**

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

**Mês: Janeiro/2017**

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	DATA	TIPO	PROCESSO	CREDOR	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO À LIQUIDAR	SALDO DE EMPENHO
00012	02/01/2017	Estimado	12	31900100 99 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	1.900.000,00	634.359,19	0,00	219.845,55	1.680.154,45	1.680.154,45
00013	02/01/2017	Estimado	13	31900100 50 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	1.000.000,00	239.554,90	0,00	85.104,95	914.895,05	914.895,05
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>2.900.000,00</b>	<b>873.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>304.950,50</b>	<b>2.595.049,50</b>	<b>2.595.049,50</b>
00014	02/01/2017	Estimado	14	31900300 99 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	345.000,00	107.420,95	0,00	34.622,72	310.377,28	310.377,28
00015	02/01/2017	Estimado	15	31900300 50 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	900.000,00	238.091,53	0,00	75.417,48	824.582,52	824.582,52
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>1.245.000,00</b>	<b>345.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>110.040,20</b>	<b>1.134.959,80</b>	<b>1.134.959,80</b>
00016	02/01/2017	Estimado	16	31901100 01 FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	180.000,00	40.359,98	0,00	11.226,65	168.773,35	168.773,35
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>180.000,00</b>	<b>40.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,65</b>	<b>168.773,35</b>	<b>168.773,35</b>
00017	02/01/2017	Estimado	17	33901400 14 FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	15.000,00	1.466,03	0,00	446,17	14.553,83	14.553,83
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>15.000,00</b>	<b>1.466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>446,17</b>	<b>14.553,83</b>	<b>14.553,83</b>
00018	02/01/2017	Estimado	18	33903300 00 DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	00009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
00010	02/01/2017	Global	10	33903600 15 VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	12.240,00	3.060,00	0,00	1.020,00	11.220,00	11.220,00
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>12.240,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>
00001	02/01/2017	Global	1	33903900 11 VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00002	02/01/2017	Estimado	2	33903900 35 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	5.000,00	1.541,10	0,00	549,17	4.450,83	4.450,83
00003	02/01/2017	Estimado	3	33903900 36 CEDAE	00012	600,00	196,60	0,00	37,84	562,16	562,16
00004	02/01/2017	Estimado	4	33903900 72 BANCO DO BRASIL S/A	00012	3.500,00	1.123,65	0,00	45,85	3.454,15	3.454,15
00005	02/01/2017	Estimado	5	33903900 72 BANCO ITAU S/A	00012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00006	02/01/2017	Global	6	33903900 49 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	1.034,00	669,00	0,00	223,00	811,00	811,00
00007	02/01/2017	Estimado	7	33903900 50 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	2.000,00	609,16	0,00	145,81	1.854,19	1.854,19
00008	02/01/2017	Global	8	33903900 05 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	7.680,00	1.920,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
00009	02/01/2017	Global	9	33903900 11 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00012	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
00011	02/01/2017	Global	11	33903900 05 METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	25.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
00019	02/01/2017	Ordinario	19	33903900 96 AEPREMERJ	00012	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
				<b>SUBTOTALS</b> .....		<b>52.474,00</b>	<b>18.719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,67</b>	<b>47.212,33</b>	<b>47.212,33</b>
				<b>TOTAIS GERAIS</b> .....		<b>4.414.714,00</b>	<b>1.283.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>432.945,19</b>	<b>3.981.768,81</b>	<b>3.981.768,81</b>