

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2017

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	D A T A	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	C R E D O R	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00069	05/04/2017		00003	CEDAE	00012	019	51,91	0,00	51,91	0,00
00070	17/04/2017		00017	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	280,46	0,00	280,46	0,00
00071	18/04/2017		00022	RA SISTEMAS LTDA - ME	00012	019	150,00	0,00	150,00	0,00
00072	18/04/2017		00023	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	00012	019	580,00	0,00	580,00	0,00
00073	25/04/2017		00012	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	146.766,15	0,00	146.766,15	0,00
00074	25/04/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	45.446,16	0,00	45.446,16	0,00
00075	25/04/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	17.338,32	0,00	17.338,32	0,00
00076	25/04/2017		00015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	019	46.618,38	0,00	46.618,38	0,00
00077	25/04/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
00078	25/04/2017		00012	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	67.066,07	0,00	67.066,07	0,00
00079	25/04/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	33.482,43	0,00	33.482,43	0,00
00080	25/04/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	20.495,55	0,00	20.495,55	0,00
00081	25/04/2017		00015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	019	29.413,31	0,00	29.413,31	0,00
00082	25/04/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00083	25/04/2017		00004	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	537,20	0,00	537,20	0,00
00084	27/04/2017		00010	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	019	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00085	27/04/2017		00011	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00086	27/04/2017		00008	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	019	640,00	0,00	640,00	0,00
00087	27/04/2017		00006	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	019	223,00	0,00	223,00	0,00
00088	28/04/2017		00001	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00089	28/04/2017		00024	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00012	019	500,00	0,00	500,00	0,00
00090	28/04/2017		00003	CEDAE	00012	019	40,69	0,00	40,69	0,00
00091	28/04/2017		00002	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	019	407,09	0,00	407,09	0,00
00092	28/04/2017		00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	019	173,00	0,00	173,00	0,00

Liquidações no Período: 429.929,72

Anulações no Período: 0,00

Saldo Liquidado: 429.929,72

Total de Pagamentos: 429.929,72

Saldo das Liquidações 0,00