

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2016

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
00167	01/07/2016		00030	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	019	223,00	0,00	223,00	0,00
00168	05/07/2016		00025	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00012	019	500,00	0,00	500,00	0,00
00169	05/07/2016		00016	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00170	06/07/2016		00040	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	019	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
00171	06/07/2016		00041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00012	019	14,70	0,00	14,70	0,00
00172	06/07/2016		00042	SELMA PERES WERNECK CORTAT 08880538780	00008	019	297,00	0,00	297,00	0,00
00173	11/07/2016		00043	UNICAM DE CAMBUCI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	00008	019	940,26	0,00	940,26	0,00
00174	12/07/2016		00034	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00175	14/07/2016		00044	AEPREMERJ	00012	019	100,00	0,00	100,00	0,00
00176	18/07/2016		00009	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	657,85	0,00	657,85	0,00
00177	18/07/2016		00002	CEDAE	00012	019	33,87	0,00	33,87	0,00
00178	21/07/2016		00001	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	019	77,46	0,00	77,46	0,00
00179	25/07/2016		00009	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	83,73	0,00	83,73	0,00
00180	25/07/2016		00006	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	7.378,29	0,00	7.378,29	0,00
00181	25/07/2016		00006	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	9.178,86	0,00	9.178,86	0,00
00182	25/07/2016		00013	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	12.270,83	0,00	12.270,83	0,00
00183	25/07/2016		00012	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00019	019	37.876,09	0,00	37.876,09	0,00
00184	25/07/2016		00013	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	16.049,61	0,00	16.049,61	0,00
00185	25/07/2016		00012	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00019	019	36.979,50	0,00	36.979,50	0,00
00186	25/07/2016		00011	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	35.365,54	0,00	35.365,54	0,00
00187	25/07/2016		00010	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	60.010,53	0,00	60.010,53	0,00
00188	25/07/2016		00011	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	49.045,70	0,00	49.045,70	0,00
00189	25/07/2016		00010	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	128.348,40	0,00	128.348,40	0,00
00190	25/07/2016		00003	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	249,90	0,00	249,90	0,00
00191	27/07/2016		00045	JANSEN TAVARES CARVALHO	00011	019	200,00	0,00	200,00	0,00
00192	26/07/2016		00016	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00193	28/07/2016		00015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	019	511,05	0,00	511,05	0,00
00194	28/07/2016		00014	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	019	850,00	0,00	850,00	0,00
00195	28/07/2016		00017	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	019	640,00	0,00	640,00	0,00
00196	28/07/2016		00034	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00197	28/07/2016		00030	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	019	223,00	0,00	223,00	0,00
00198	29/07/2016		00005	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	00009	019	1.248,55	0,00	1.248,55	0,00
00199	29/07/2016		00009	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	1.387,46	0,00	1.387,46	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2016

PAGINA Nº: 2

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
--------	---------	---------------	----------------	-------------	-------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	---------------------

Liquidações no Período: 414.941,18**Anulações no Período: 0,00****Saldo Liquidado: 414.941,18****Total de Pagamentos: 414.941,18****Saldo das Liquidações 0,00**