

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

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
00045	07/03/2017		00020	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -ME	00012	019	369,00	0,00	369,00	0,00
00046	09/03/2017		00021	FUTURA CONSULTORIA LTDA - ME	00012	019	360,00	0,00	360,00	0,00
00047	14/03/2017		00017	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	841,38	0,00	841,38	0,00
00048	27/03/2017		00012	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	146.728,81	0,00	146.728,81	0,00
00049	27/03/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	43.087,20	0,00	43.087,20	0,00
00050	27/03/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	17.173,94	0,00	17.173,94	0,00
00051	27/03/2017		00015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	019	43.352,40	0,00	43.352,40	0,00
00052	27/03/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
00053	27/03/2017		00012	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	65.522,38	0,00	65.522,38	0,00
00054	27/03/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	32.014,15	0,00	32.014,15	0,00
00055	27/03/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	20.224,75	0,00	20.224,75	0,00
00056	27/03/2017		00015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	019	38.710,73	0,00	38.710,73	0,00
00057	27/03/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00
00058	27/03/2017		00004	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	533,80	0,00	533,80	0,00
00059	29/03/2017		00010	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	019	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00060	29/03/2017		00001	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00061	29/03/2017		00011	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00062	29/03/2017		00006	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	019	223,00	0,00	223,00	0,00
00063	30/03/2017		00003	CEDAE	00012	019	45,14	0,00	45,14	0,00
00064	30/03/2017		00002	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	019	489,72	0,00	489,72	0,00
00065	30/03/2017		00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	019	202,66	0,00	202,66	0,00
00066	30/03/2017		00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	019	260,69	0,00	260,69	0,00
00067	30/03/2017		00009	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00012	019	500,00	0,00	500,00	0,00
00068	30/03/2017		00008	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	019	640,00	0,00	0,00	640,00

Liquidações no Período: 432.533,08

Anulações no Período: 0,00

Saldo Liquidado: 432.533,08

Total de Pagamentos: 431.893,08

Saldo das Liquidações 640,00