

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2016

Mês: Janeiro/2016

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	DATA	TIPO	PROCESSO	CREDOR	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO À LIQUIDAR	SALDO DE EMPENHO
00010	04/01/2016	Estimado	0010	31900100 99 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	1.500.000,00	149.950,01	0,00	149.950,01	1.350.049,99	1.350.049,99
00011	04/01/2016	Estimado	00011	31900100 99 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	900.000,00	85.570,37	0,00	85.570,37	814.429,63	814.429,63
				SUBTOTALS		2.400.000,00	235.520,38	0,00	235.520,38	2.164.479,62	2.164.479,62
00012	04/01/2016	Estimado	0012	31900300 99 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00019	750.000,00	59.774,48	0,00	59.774,48	690.225,52	690.225,52
00013	04/01/2016	Estimado	00013	31900300 99 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	350.000,00	23.873,63	0,00	23.873,63	326.126,37	326.126,37
				SUBTOTALS		1.100.000,00	83.648,11	0,00	83.648,11	1.016.351,89	1.016.351,89
00006	04/01/2016	Estimado	0006	31901100 01 FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	160.000,00	11.199,92	0,00	11.199,92	148.800,08	148.800,08
				SUBTOTALS		160.000,00	11.199,92	0,00	11.199,92	148.800,08	148.800,08
00009	04/01/2016	Estimado	0009	33901400 14 FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				SUBTOTALS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00005	04/01/2016	Estimado	005	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
				SUBTOTALS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00014	04/01/2016	Global	00014	33903600 15 VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	9.350,00	850,00	0,00	850,00	8.500,00	8.500,00
				SUBTOTALS		9.350,00	850,00	0,00	850,00	8.500,00	8.500,00
00001	04/01/2016	Estimado	001	33903900 35 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	3.000,00	406,27	0,00	406,27	2.593,73	2.593,73
00002	04/01/2016	Estimado	002	33903900 36 CEDAE	00012	450,00	32,77	0,00	32,77	417,23	417,23
00003	04/01/2016	Estimado	003	33903900 72 BANCO DO BRASIL S/A	00012	3.000,00	240,47	0,00	240,47	2.759,53	2.759,53
00004	04/01/2016	Estimado	004	33903900 72 BANCO ITAU S/A	00012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00007	04/01/2016	Global	0007	33903900 99 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	926,67	0,00	0,00	0,00	926,67	926,67
00008	04/01/2016	Global	0008	33903900 11 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	00012	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
00015	04/01/2016	Estimado	00015	33903900 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00016	04/01/2016	Global	00016	33903900 99 METODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
00017	07/01/2016	Global	00017	33903900 99 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
00018	11/01/2016	Ordinario	00018	33903900 99 AEPREMERJ	00012	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				SUBTOTALS		46.486,67	4.379,51	0,00	4.379,51	42.107,16	42.107,16
				TOTAIS GERAIS		3.740.836,67	335.597,92	0,00	335.597,92	3.405.238,75	3.405.238,75