

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2017

PAGINA Nº:

1

NÚMERO	DATA	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	CREDOR	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00122	06/06/2017		00017	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	89,24	0,00	89,24	0,00
00123	06/06/2017		00017	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	89,24	0,00	89,24	0,00
00124	12/06/2017		00029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	00012	019	114,07	0,00	114,07	0,00
00125	26/06/2017		00022	RA SISTEMAS LTDA - ME	00012	019	69,90	0,00	69,90	0,00
00126	27/06/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	47.908,58	0,00	47.908,58	0,00
00127	27/06/2017		00012	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	146.590,71	0,00	146.590,71	0,00
00128	27/06/2017		00015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00022	019	41.890,59	0,00	41.890,59	0,00
00129	27/06/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	17.277,84	0,00	17.277,84	0,00
00130	27/06/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	7.933,33	0,00	7.933,33	0,00
00131	27/06/2017		00004	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	547,40	0,00	547,40	0,00
00132	27/06/2017		00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
00133	27/06/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	21.058,26	0,00	21.058,26	0,00
00134	27/06/2017		00014	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	31.066,62	0,00	31.066,62	0,00
00135	27/06/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	32.995,86	0,00	32.995,86	0,00
00136	27/06/2017		00013	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	73.479,70	0,00	73.479,70	0,00
00137	29/06/2017		00017	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00007	019	140,23	0,00	140,23	0,00
00138	29/06/2017		00001	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00012	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00139	29/06/2017		00010	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	019	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00140	29/06/2017		00003	CEDAE	00012	019	39,82	0,00	39,82	0,00
00141	29/06/2017		00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00012	019	167,22	0,00	167,22	0,00
00142	29/06/2017		00024	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00012	019	500,00	0,00	500,00	0,00
00143	29/06/2017		00030	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00012	019	238,90	0,00	238,90	0,00
00144	29/06/2017		00002	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	019	98,41	0,00	98,41	0,00
00145	29/06/2017		00011	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00146	29/06/2017		00008	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	00012	019	640,00	0,00	640,00	0,00
00147	29/06/2017		00031	GENEBRAL VIEGAS MACHADO	00011	019	800,00	0,00	800,00	0,00
00148	29/06/2017		00004	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	96,80	0,00	96,80	0,00

Liquidações no Período: 432.952,72

Anulações no Período: 0,00

Saldo Liquidado: 432.952,72

Total de Pagamentos: 432.952,72

Saldo das Liquidações 0,00