

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

Mês: Janeiro/2018

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	DATA	TIPO	PROCESSO	CREDOR	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO	PAGOS EFETUADOS	SALDO À LIQUIDAR	SALDO DE EMPENHO
00001	02/01/2018	Estimado	106	31900100 99 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00015	2.000.000,00	82.303,18	0,00	82.303,18	1.917.696,82	1.917.696,82
00002	02/01/2018	Estimado	105	31900100 99 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00012	3.200.000,00	259.039,04	0,00	259.039,04	2.940.960,96	2.940.960,96
00003	02/01/2018	Estimado	108	31900300 99 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00016	1.000.000,00	70.431,21	0,00	70.431,21	929.568,79	929.568,79
00004	02/01/2018	Estimado	107	31900300 99 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00013	600.000,00	42.640,86	0,00	42.640,86	557.359,14	557.359,14
00005	02/01/2018	Estimado	104	31901100 01 FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	200.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	186.200,00	186.200,00
00006	02/01/2018	Estimado	101	33903900 72 BANCO DO BRASIL S/A	00010	5.000,00	327,04	0,00	327,04	4.672,96	4.672,96
00007	02/01/2018	Estimado	102	33903900 72 BANCO ITAU S/A	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00008	02/01/2018	Estimado	103	33903900 50 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	2.000,00	331,99	0,00	331,99	1.668,01	1.668,01
00009	02/01/2018	Estimado	100	33903900 35 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00010	3.000,00	502,70	0,00	502,70	2.497,30	2.497,30
00010	02/01/2018	Estimado	131	33903900 36 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	500,00	49,42	0,00	49,42	450,58	450,58
00011	02/01/2018	Estimado	109	33901400 14 FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	00005	10.000,00	577,40	0,00	577,40	9.422,60	9.422,60
00012	02/01/2018	Global	12	33903600 15 VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00
00013	02/01/2018	Global	13	33903900 11 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	00010	1.500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
00014	02/01/2018	Global	14	33903900 39 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	00010	1.194,50	238,90	0,00	238,90	955,60	955,60
00015	02/01/2018	Global	15	33903900 39 RA SISTEMAS LTDA - ME	00010	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	209,70
00016	02/01/2018	Global	7239	33903900 99 METODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00010	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
00017	02/01/2018	Global	8397	33903900 11 VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	00010	4.800,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00
				TOTAIS GERAIS		7.066.504,20	948.420,04	0,00	475.241,74	6.591.262,46	6.591.262,46