



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2019, Período de 01/08/2019 até 31/08/2019.

LIQUIDAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000133	06/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE VIA WEB PARA GESTÃO DE RECURSOS DO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2019.	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000011	665,00	33,25	0,00	631,75	631,75	0,00
000138	27/08/201	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3190010000	00000001	396.083,92	35.037,28	0,00	361.046,64	361.046,64	0,00
000139	27/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3190010000	00000002	80.284,47	4.933,39	0,00	75.351,08	75.351,08	0,00
000140	27/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. - PMC	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00017	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3190030000	00000003	79.907,75	5.488,05	0,00	74.419,70	74.419,70	0,00
000141	27/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. - FPMC	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3190030000	00000004	50.036,28	1.124,50	0,00	48.911,78	48.911,78	0,00
000142	27/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	ORDINÁRIOS	3190110000	00000005	14.333,33	925,81	0,00	13.407,52	13.407,52	0,00
000143	16/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO CAMBUCIPREV JUNTO AO JORNAL O CENTRO NORTE	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000017	1.497,99	0,00	0,00	1.497,99	1.497,99	0,00
000145	29/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV NO EXERCÍCIO DE 2019	FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIARIA	00005	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390140000	00000010	299,84	0,00	0,00	299,84	299,84	0,00
000146	29/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AS DESPESAS DA VIAGEM DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DO CPA - 10.	FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIARIA	00005	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390140000	00000010	1.199,36	0,00	0,00	1.199,36	1.199,36	0,00
000147	29/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR TONY F. CORREA	FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIARIA	00005	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390140000	00000010	1.199,36	0,00	0,00	1.199,36	1.199,36	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2019, Período de 01/08/2019 até 31/08/2019.

LIQUIDAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000148	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019 A JANEIRO DE 2020. REFERENTE MES DE AGOSTO 2019	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000033	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000149	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	2.500,00	125,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000150	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMBUCIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO 2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000024	118,35	0,00	0,00	118,35	118,35	0,00
000151	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	49,06	0,00	0,00	49,06	49,06	0,00
000152	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCÍCIO DE 2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000007	178,95	0,00	0,00	178,95	178,95	0,00
000153	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000014	1.316,28	0,00	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
000154	30/08/201	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV REFERENTE A 2019. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PRICILA SOA SANTOS LOPES PARA O CONGRESSO DO AEPREMERJ	FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIARIA	00005	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390140000	00000036	1.199,36	0,00	0,00	1.199,36	1.199,36	0,00
000155	30/08/201	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV REFERENTE A 2019. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ERLEY PEIXOTO MOTA ALVES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DO CPA 10	FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIARIA	00005	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390140000	00000036	832,90	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00
000156	29/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. - FPMC. RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3190030000	00000004	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
000157	23/08/201	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DO CAMBUCIPREV NO CONGRESSO ESTADUAL DA AEPREMERJ COM DATA DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2019.	AEPREMERJ	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000037	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2019, Período de 01/08/2019 até 31/08/2019.

LIQUIDAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000158	31/08/201	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO E CONTABILIZADO EM AGOSTO. LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO NO MES DE MAIO QUANDO FOI REALIZADO O PAGAMENTO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000038	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
000159	30/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO CAMBUCIPREV CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014. REFERENTE AO MES DE AGOSTO	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000016	264,50	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00
000160	31/08/201	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTES AS TARIFAS NÃO LANÇADAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	00010	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000006	699,53	0,00	0,00	699,53	699,53	0,00
								636.214,23	47.667,28		588.546,95	588.546,95	