Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/04/2020 até 30/04/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000047	02/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		8.307,24	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	8.307,24	8.307,24	0,00
000048	16/04/202	INNOVANET TELECOM LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000016		69,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA PARA A SEDE DO CAMBUCIPREV	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
000049	22/04/202	SEMICOLOR DE CAMBUCI LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000019		1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000050	22/04/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000017		457,47	EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO CAMBUCIPREV	0,00	0,00	457,47	457,47	0,00
000051	23/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000004		52.515,40	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - FPMC	2.056,63	0,00	50.458,77	50.458,77	0,00
000052	23/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3190110000	00000005		10.653,33	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	954,97	0,00	9.698,36	9.698,36	0,00
000053	23/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		486.841,73	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020	49.468,73	0,00	437.373,00	437.373,00	359,92
000054	23/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190010000	00000002		70.657,96	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	5.606,23	0,00	65.051,73	65.051,73	185,46
000055	23/04/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190030000	00000003		80.695,42	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020- PMC	5.492,43	0,00	75.202,99	75.202,99	0,00
000056	27/04/202	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000014		665,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE VIA WEB PARA GESTÃO DE RECURSOS DO INSTITUTO NO EXERCICIO DE 2020	33,25	0,00	631,75	631,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/04/2020 até 30/04/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000057	30/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000008		516,78	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	516,78	516,78	0,00
000058	30/04/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		49,66	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	49,66	49,66	0,00
000059	30/04/202	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000011		264,50	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMINIOS, HOSPEDAGEM ,MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO CAMBUCIPREV CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00
000060	30/04/202	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390360000	00000013		1.419,08	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	1.419,08	1.419,08	0,00
000061	30/04/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000012		2.800,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS DADOS: GESCON, DIPR, DAIR, DPIN, DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DELIBERAÇÃO TCE-RJ N º 260. NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020	140,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
000062	30/04/202	BANCO DO BRASIL S.A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000006		209,00	VALOR EMPENHADO RELATIVOS AS ESTIMATIVAS DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
000063	30/04/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000010		2.500,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. QUARTO TERMO ADITIVO	125,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000064	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000007		185,85	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIAMTIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	185,85	185,85	0,00
								719.808,32		**63.877,24**		**655.931,08**	**655.931,08**	**545,38**