



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/03/2020 até 31/03/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000031	10/03/202	ILDA FERREIRA BENITE	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3190110000	00000018		1.045,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE ILDA FERREIRA BENITE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO ORLANDO BENITES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
000032	12/03/202	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 EXERCÍCIO DE 2020	33,25	0,00	631,75	631,75	0,00
000033	18/03/202	INNOVANET TELECOM LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000016		71,33	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA PARA A SEDE DO CAMBUCIPREV	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00
000034	24/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		480.977,61	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020	47.218,78	0,00	433.758,83	433.758,83	0,00
000035	24/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190010000	00000002		67.597,58	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	6.391,07	0,00	61.206,51	61.206,51	185,46
000036	24/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190030000	00000003		86.045,63	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020- PMC	5.492,43	0,00	80.553,20	80.553,20	0,00
000037	24/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000004		52.773,73	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - FPMC	1.220,37	0,00	51.553,36	51.553,36	0,00
000038	24/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3190110000	00000005		16.400,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	1.178,52	0,00	15.221,48	15.221,48	0,00
000039	31/03/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		56,75	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	56,75	56,75	0,00
000040	31/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000008		603,52	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	603,52	603,52	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/03/2020 até 31/03/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR	
000041	31/03/202	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	
000042	31/03/202	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	
000043	31/03/202	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	
000044	31/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000007		179,38	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIAMTIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	179,38	179,38	0,00	
000045	31/03/202	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	
000046	31/03/202	BANCO DO BRASIL S.A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000006		188,11	VALOR EMPENHADO RELATIVOS AS ESTIMATIVAS DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	
									713.587,22		61.799,42		651.787,80	651.787,80	185,46