



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

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
000080	22/06/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000004		55.934,05	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - FPMC	2.435,17	0,00	53.498,88	53.498,88	0,00
000081	22/06/202	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3190110000	00000005		13.431,10	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	1.075,63	0,00	12.355,47	12.355,47	0,00
000082	22/06/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		506.327,88	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020	49.129,94	0,00	457.197,94	457.197,94	0,00
000083	22/06/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190010000	00000002		72.722,99	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	5.795,32	0,00	66.927,67	66.927,67	185,46
000084	22/06/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190030000	00000003		79.412,61	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020- PMC	5.221,05	0,00	74.191,56	74.191,56	0,00
000085	23/06/202	INNOVANET TELECOM LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000016		71,43	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA PARA A SEDE DO CAMBUCIPREV	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00
000086	23/06/202	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000021		665,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE VIA WEB PARA GESTÃO DE RECURSOS DO FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2020	33,25	0,00	631,75	631,75	33,25
000087	29/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000008		105,23	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	105,23	105,23	0,00
000088	29/06/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		51,44	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	51,44	51,44	0,00
000089	29/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000007		195,18	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	195,18	195,18	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

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	
000090	29/06/202	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000022		282,20	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO CAMBUCIPREV.	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00	
000091	29/06/202	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390360000	00000013		1.419,08	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	1.419,08	1.419,08	0,00	
000092	29/06/202	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 PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. QUARTO TERMO ADITIVO	125,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	
000093	29/06/202	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 CONTÁBEIS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 260. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020	140,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	
000094	30/06/202	BANCO DO BRASIL S.A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000006		177,65	VALOR EMPENHADO RELATIVOS AS ESTIMATIVAS DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	177,65	177,65	0,00	
								736.095,84			63.955,36		672.140,48	672.140,48	218,71