



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Antonio de Carvalho N° 328 - Centro - Sumaré

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/11/2015 07:56:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05 - FAP - FUNDO DE APOSENTADORIA						
05.01 - FAP						
05.01.01 - FAP (Fundo de Aposentadoria)						
05.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5311 - FICHA						
25144/2015	100254/1	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEI	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015		/0	2.561,27
25144/2015	100256/1	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEI	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015		/0	636,29
25144/2015	100257/1	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEI	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015		/0	253,62
25144/2015	100258/1	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEI	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015		/0	439,42
25144/2015	100259/1	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEI	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015		/0	860,50
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5313 - FICHA						
25144/2015	100260/1	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO SINDICATO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015		/0	1.487,70
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5315 - FICHA						
25144/2015	100264/1	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS S OBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015		/0	39.047,31
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5319 - FICHA						
25144/2015	100261/1	156 - BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL SOBRE FOLH A DE PAGAMENTO MÊS 10/2015		/0	24.614,86
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5320 - FICHA						
25144/2015	100262/1	150 - BV FINANCEIRA CFI/SA	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADOS BV FINANCEIRA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015	DE	/0	550,00
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5321 - FICHA						
25144/2015	100265/1	7 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO			/0	31.509,87



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Antonio de Carvalho N° 328 - Centro - Sumaré

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/11/2015 07:56:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5322 - FICHA			, VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSTITUTO ASSISTENCIAL SOBRE FOLHA DE P MÊS 10/2015	AGAMENTO		
25144/2015	100263/1	173 - BANCO BONSUCESSO S/A	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADOS BANCO BONSUCESSO SOBRE FOL PAGAMENTO MÊS 10/2015	HA DE	/0	3.443,86
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0009 - GESTÃO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0009.0003 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100.0361000.2 - FICHA						
25144/2015	305/2	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT.	, VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.445,56
25144/2015	306/2	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT.	, VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.002,33
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300.0361000.3 - FICHA						
25144/2015	318/1	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTAD	, VALOR COMPLEMENTAR CONFORME FECHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10 /2015 PMS 25144/2015, REFERENTE RETENÇÕES EM RESCISÃO POR FALECIMENTO PENSI ONISTA CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE - SERVIDORA MATRICULA 15, REF 12 DIAS DO MÊS 10/2015 - AUTORIZADO C.I - GA/SP Nº 025/2015 - - CONSIDERANDO QUE O VALOR LIQUIDO FORA EMPENHADO CONFORME Nº 294/1 , R\$ 7.756,68(Valor Liquido) SENDO O VALOR BRUTO DA RESCISÃO R\$ 8.074,90	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	318,22
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500.0361000.4 - FICHA						
25144/2015	311/4	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXI	, VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015 AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.268,71
25144/2015	319/1	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXI	, VALOR COMPLEMENTAR DE RESCISÃO CONFORME FECHAMENTO FOLHA DE PAG AMENTO MÊS 10/2015 REFERENTE RETENÇÕES SOBRE RESCISÃO(OBS.: DE ACORDO COM PORTARIA MUNICIPAL Nº 1133 DE 16/10/2015, PUBLICADA NO SEMANÁRIO ÀS FLS. 0 5 EM 23/10/2015 E AUTORIZAÇÃO CI RH SUMPREV/SP Nº 026/2015, SERVIDOR EM AUXILIO DOE NÇA "PREFEITURA MUNICIPAL", MATRICULA 7247) CONSIDERANDO QUE SOMENTE FORA EMPENHA DO O VALOR LIQUIDO A PAGAR (EMPENHO Nº 296/1 - R\$ 6.924,26) SENDO O VALOR BRUTO DA RESCISÃO DE R\$ 10.262,44.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.338,18
25144/2015	313/1	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDEN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.090,55



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Antonio de Carvalho N° 328 - Centro - Sumaré

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/11/2015 07:56:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2015 AUXILIO ACIDENTE PREFEITURA						
05.01.01.09.272.0009.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
05.01.01.09.272.0009.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
05.01.01.09.272.0009.2007.33903900.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.2007.33903900.0361000.12 - FICHA						
EXTRATO BCO 10/2015	156	- BANCO DO BRASIL SA	, DESPESA REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL REF 05 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AGENCIA 69779- 9 CONTA MOVIMENTO 130290-6	/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						106,50
						----- 158.974,75
						----- 158.974,75

SUMARE, 05 de Novembro de 2015

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA