



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 12/06/2018 08:45:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2018

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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5326 - FICHA						
0/0	100137/0	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ LOCAÇÃO EMPENHO 4/4 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERÍODO 07/04/2018 A 06/05/2018., VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPENHO 5/3 ABCPREV PERÍODO: 17/03/2018 A 16/04/2018 NFE 602, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CECAM EMPENHO 6/3 NF 4231		/0	1.567,96
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5327 - FICHA						
0/0	100138/0	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALARME E MONITORAMENTO EMPENHO 87/1 NF 6402		/0	3,07
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO MES 06/02/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA B TP CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 6977-9 CONTA 54835-9			126.759,84
EXTRATO MES 06/02/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA B TP CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6			35.906,35
EXTRATO MES 06/02/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV RF IDKA 2 CONFORME EXTRA TO BANCARIO MES 05/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6			114.811,09
EXTRATO BCO MES 06/02/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA GERAL CONFORME EXTRAT O BANCARIO MES 05/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6			2.733,55
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO MES 06/02/2018	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA -B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 172 -9, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA -B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 173 -7, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL CONFOR ME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 173 -7, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF LP CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2		/0	992.908,58
EXTRATO MES 06/02/2018	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			/0	26.380,07



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 12/06/2018 08:45:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXTRATO MES 06/2018	06/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA -B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 172-9; , VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA -B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 173-7;		/0	471.829,20
EXTRATO MES 06/2018	06/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	184.014,71
EXTRATO BCO MES 05/2018	05/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2		/0	167.856,14
EXTRATO MES 06/2018	06/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF L P CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2		/0	142.828,46
EXTRATO MES 06/2018	06/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, ANULAÇÃO EM RAZÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO SER INDIVIDUALIZADO PARA PAGAMENTO POR BANCO		/0	-992.908,58
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0006 - GESTÃO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0006.2014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100.0361000.12 - FICHA						
13280/2018	155/0	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 APOSENTADO CAMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.579,79
13280/2018	158/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	653.786,27
13280/2018	159/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	244.225,26
13280/2018	161/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76.878,41
13280/2018	160/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.424,79
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300.0361000.13 - FICHA						
13280/2018	156/0	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 PENSIONISTA CAMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.894,98
13280/2018	157/0	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA TORIO PMS 13280/2018 PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.751,81
13280/2018	162/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99.799,72



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 12/06/2018 08:45:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13280/2018	163/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 PENSIONISTA PREFEITURA	TORIO PMS		
13280/2018	164/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 PENSIONISTA PREFEITURA	TORIO PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 15.553,21
13280/2018	164/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 PENSIONISTA PREFEITURA	TORIO PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 88.571,71
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500.0361000.14 - FICHA						
13280/2018	165/0	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	TORIO PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 531.708,25
13280/2018	167/0	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 AUXILIO ACIDENTE PREFEITURA	TORIO PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 56.458,11
13280/2018	166/0	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	TORIO PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.724,74
						----- 3.115.047,49 ----- 3.115.047,49

SUMARE, 30 de Maio de 2018

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA