



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: 07/10/2015 07:28:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro 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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5312 - FICHA						
20750/2015	100228/0-30/09/2015	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2015 APOSENTAD PENSIONISTAS SUMPREV	OS E	/0	91.455,57
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5314 - FICHA						
20750/2015	100229/0-30/09/2015	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE CESTA BASICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2015 A POSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV		/0	840,99
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5326 - FICHA						
0/0	100226/0-30/09/2015	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIS AMED EMPENHO 9/9, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ETAA EMPENHO 152/3, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S SISPREV EMPENHO 26/8, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CECAM EMPENHO 116/4, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF LOCAÇÃO IMOVEL EMPENHO 197/3, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF LOCAÇÃO IMOVEL EMPENHO 196 /3, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABCPREV EM PENHO 7/7, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISAM ED EMPENHO 9/10		/0	1.012,10
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5327 - FICHA						
0/0	100227/0-30/09/2015	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NF SETMAX - MAURICIO CESAR BARBUTTI - EMEPNHO 111/5		/0	3,35
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO 09/2015	100230/0-30/09/2015	156 - BANCO DO BRASIL SA			/0	19.559,73



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: 07/10/2015 07:28:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXTRATO 09/2015						
100231/0-30/09/2015	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREVID IMA B CONFORME EXTRATO B ANCARIO MES 09/2015 AG 69779 CONTA 54835-9			
EXTRATO MES 09/2015						
100232/0-30/09/2015	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREVID IMA B CONFORME EXTRATO B ANCARIO MES 09/2015 AG 69779 CONTA 130290-6		/0	5.565,59
EXTRATO MES 09/2015						
100232/0-30/09/2015	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREVID IMA GERAL EX CONFORME EX TRATO BANCARIO MES 09/2015 AG 69779 CONTA 130290-6		/0	596,94
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO 09/2015						
100233/0-30/09/2015	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2015 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	106.306,46
EXTRATO 09/2015						
100234/0-30/09/2015	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2015 AG 0961 CONTA 006 172-9			4.426,15
EXTRATO MES 09/2015						
100235/0-30/09/2015	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL CONFORM E EXTRATO BANCARIO MES 09/2015 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	47.759,88
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						
22876/2015						
273/0-30/09/2015	1	- FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO CAMARA MES 09/2015 22876/2015 5 - PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.143,44
22876/2015						
276/0-30/09/2015	2	- FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA MES 0 9/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	636.288,85
22876/2015						
277/0-30/09/2015	2	- FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA MES 0 9/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.945,61
22876/2015						
278/0-30/09/2015	2	- FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA MES 0 9/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.927,92
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						
22876/2015						
274/0-30/09/2015	1	- FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.437,00



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: 07/10/2015 07:28:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22876/2015	275/0-30/09/2015	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA CAMARA MES 09/2 015 - PMS 22876/2015			
22876/2015	279/0-30/09/2015	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DAE MES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.560,78
22876/2015	280/0-30/09/2015	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA MES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	101.809,10
22876/2015	280/0-30/09/2015	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA MES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.361,43
22876/2015	281/0-30/09/2015	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA MES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.191,18
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						
22876/2015	282/0-30/09/2015	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA PREFEITURA M ES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	537.838,61
22876/2015	283/0-30/09/2015	158 - FOLHA DE PAGTO AUXILIO DOENÇA - CAMA	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA CAMARA MES 0 9/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.140,08
22876/2015	284/0-30/09/2015	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACIDENTE PREFEITURA MES 09/2015 - PMS 22876/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.090,55
						1.785.261,31
						1.785.261,31

SUMARE, 30 de Setembro de 2015

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA