



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: 02/06/2017 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio de 2017

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	100116/0-31/05/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, IRRF SOBRE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARBARA BLUMER 41 JD ALV ORADA SUMARE/SP PERÍODO 07/04/2017 A 06/05/2017, IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMEN TO, PATRIMÔNIO NA ÁREA PÚBLICA CONF PREGÃO 043/2014 LICITAÇÃO Nº 55/2 014 PROCESSO COMPRAS 101/2014, CONTRATO 072/2014 E ADITIVO 2ª PRORROGAÇÃO - NFE 1914 - PERÍODO DE 14/03/2017 a 13/04/2017		/0	1.467,59
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5327 - FICHA						
0/0	100117/0-31/05/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, ISSQN S/ MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS CONF NFE 5110		/0	3,63
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO MES 05/2017	100111/0-31/05/2017	156 - BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB IMA B BANCO DO BRASIL CONFORM E EXTRATO BANCARIO MES 05/2017 AG 6977-9 CONTA 130290-6		/0	12.325,69
EXTRATO MES 05/2017	100112/0-31/05/2017	156 - BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB IMA B BANCO DO BRASIL CONFORM E EXTRATO BANCARIO MES 05/2017 AG 6977-9 CONTA 54835-9		/0	43.317,54
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO MES 05/2017	100113/0-31/05/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B CONFO RME EXTRATO BANCARIO MES 05/2017 AG 0961 CONTA 006 172-9		/0	7.481,88
EXTRATO MES 05/2017	100114/0-31/05/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2017 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	160.099,39
EXTRATO MES 05/2017	100115/0-31/05/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			/0	55.615,57



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: 02/06/2017 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B+ CONFORME E BANCARIO MES 05/2017 AG 0961 CONTA 006 346-2 XTRATO						
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						
14498/2017	188/0-31/05/2017	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 CAMARA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 42.950,26
14498/2017	192/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	131.428,00
14498/2017	194/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	78.881,66
14498/2017	201/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	-APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 624.115,70
14498/2017	191/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.119,79
14498/2017	193/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.975,36
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						
14498/2017	189/0-31/05/2017	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 03/2017 - PENSIONISTA CAMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.415,35
14498/2017	190/0-31/05/2017	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 - PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.595,21
14498/2017	195/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	83.940,85
14498/2017	196/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.858,76



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: 02/06/2017 16:31:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
14498/2017	197/0-31/05/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA		
			, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102.038,55
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						
14498/2017	198/0-31/05/2017	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	465.170,27
14498/2017	200/0-31/05/2017	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- AUXILIO ACIDENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.090,55
14498/2017	199/0-31/05/2017	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2017 PREFEITURA	- AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	753,18
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 mes 05/2017	202/0-31/05/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO AGENCIA 0961 CON TA 006 173 -7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF LIQUIDAÇÃO DE BOLETO COMPENSAÇÃO EM 31/05/2017 SEGURADO 901233	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,30
						----- 1.844.646,08 ----- 1.844.646,08

SUMARE, 31 de Maio de 2017

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA