



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: 12/05/2017 11:22:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Abril 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	100093/0-28/04/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF CECAM EMEPENHO 4/2, LOR R RETENÇÃO DE IRRF S/ LOCAÇÃO EMEPENHO 3/3 PERIODO 07/03/2017 A 06/04/2017	EFERENTE	/0	1.467,59
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5327 - FICHA						
0/0	100094/0-28/04/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE SSQN S/MONITORAMENTO DE ALARME 24 HO NFE 5198	RAS CONF	/0	3,63
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO BANCO 04/2017						
100091/0-28/04/2017	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BANCO DO BRASIL IMA B CONFORME EX BANCARIO MES 04/2017 AG 6977-9 CONTA 54835-9	TRATO		12.504,50
EXTRATO BANCO 04/2017						
100092/0-28/04/2017	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BANCO DO BRASIL IMA B CONFORME EX BANCARIO MES 04/2017 AG 6977-9 CONTA 130290-6	TRATO		3.558,06
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO BANCO 04/2017						
100088/0-28/04/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 04/2017 AG 0961 CONTA 006 172-9		/0	4.109,14
EXTRATO BANCO 04/2017						
100089/0-28/04/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 04/2017 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	45.937,47
EXTRATO BANCO 04/2017						
100090/0-28/04/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B+ CONFORME E BANCARIO MES 04/2017 AG 0961 CONTA 006 346-2	XTRATO	/0	27.420,72
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						



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: 12/05/2017 11:22:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12378/2017	152/0-28/04/2017	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 CAMARA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 45.674,65
12378/2017	155/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 129.243,66
12378/2017	156/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 78.959,74
12378/2017	157/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 624.115,70
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						
12378/2017	153/0-28/04/2017	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 CAMARA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.415,35
12378/2017	154/0-28/04/2017	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 - PENSIONISTA DAE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.595,21
12378/2017	158/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 89.351,83
12378/2017	160/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 14.858,76
12378/2017	161/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 82.386,48
12378/2017	159/0-28/04/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.000,00
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						
12378/2017	162/0-28/04/2017	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 PREFEITURA	- AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 432.161,38
12378/2017	163/0-28/04/2017	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.090,55



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: 12/05/2017 11:22:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 04/2017 - 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 BANCO 04/2017						
148/0-28/04/2017	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 28/04/2017 SEGURADO 16933	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,95
						----- 1.610.857,37 -----
						1.610.857,37

SUMARE, 28 de Abril de 2017

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA