



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: 14/11/2017 15:42:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro 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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5311 - FICHA						
28291/2017	100224/0-31/10/2017	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA - P	, VALOR REFERENTE PENSÃO JUDICIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES10/2017		/0	5.141,73
28291/2017	100225/0-31/10/2017	149 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA - P	, VALOR REFERENTE PENSÃO JUDICIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES10/2017		/0	3.229,12
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5312 - FICHA						
28291/2017	100226/0-31/10/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR CONFORME IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017		/0	98.585,82
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5313 - FICHA						
28291/2017	100227/0-31/10/2017	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - SINDICATO			1.652,34
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5314 - FICHA						
28291/2017	100228/0-31/10/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - CESTA BASICA		/0	4.684,37
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5315 - FICHA						
28291/2017	100229/0-31/10/2017	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SUMARÉ		/0	52.047,18
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5317 - FICHA						
28291/2017	100230/0-31/10/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			/0	52.677,11



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: 14/11/2017 15:42:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5318 - FICHA						
28291/2017	100231/0-31/10/2017	156 - BANCO DO BRASIL SA	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		/0	30.558,61
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5319 - FICHA						
28291/2017	100235/0-31/10/2017	307 - COMARCA DE CAMPINAS 6ª VARA CÍVEL	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 EM CU MPRIMENTO A DECISÃO JUDICIALCONFORME 2ª VARA CIVEL COMARCA DE CAMPINAS PROCES SO DIGITAL 1027401-18.2014.8.26.0114		/0	180,33
28291/2017	100236/0-31/10/2017	270 - COMARCA DE CAMPINAS - 2ª VARA CÍVEL	, VALOR REFERENTE RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES10/2017 EM CUM PRIMENTO A DECISÃO JUDICIALCONFORME 2ª VARA CIVEL COMARCA DE CAMPINAS PROCES SO DIGITAL 1027396-93.2014.8.26.0114		/0	309,47
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5321 - FICHA						
28291/2017	100234/0-31/10/2017	7 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPI	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INSTITUTO ASSISTENCIA		/0	31.951,19
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5322 - FICHA						
28291/2017	100232/0-31/10/2017	173 - BANCO BONSUCESSO S/A	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - CONSIGNADOS BANCO BONSUCESSO		/0	944,43
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5323 - FICHA						
28291/2017	100233/0-31/10/2017	308 - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPA	, VALOR CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS E BOMBEIROS			2.385,57
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5326 - FICHA						
0/0	100237/0-31/10/2017	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			/0	1.470,71



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: 14/11/2017 15:42:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALOR REFERENTE RENTÇÃO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL , PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MU NICÍPIO DE SUMARÉ, CONFORME NFE 2902 PERÍODO DE: 14/08/2017 A 13/09/2017, VALOR REFERENTE IRRF S/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARBARA BLUMER 41 JD ALVORADA SUMARE/SP PERIODO 07/09/2017 A 06/10/2017. - 1ª PRORROGAÇÃO			
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
extrato mes 10/2017						
100222/0-31/10/2017	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BANCO DO BRASIL BB PREVIDENCIA IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 10/2017 AG 6977-9 CONTA 54835-9		/0	15.457,28
EXTRATO MES 10/2017						
100223/0-31/10/2017	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BANCO DO BRASIL BB PREVIDENCIA IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 10/2017 AG 6977-9 CONTA 130290,6		/0	4.398,25
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
extrato bco mes 10/2017						
100219/0-31/10/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 10/2017 AG 0961 CONTA 006 172-9		/0	3.240,52
extrato mes 10/2017						
100220/0-31/10/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 10/2017 AG 0961 CONTA 006 173-7		/0	58.750,48
extrato mes 10/2017						
100221/0-31/10/2017	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B5+ CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 10/2017 AG 0961 CONTA 006 346-2		/0	36.379,43
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						
28291/2017						
365/0-31/10/2017	1	- FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - APOSENTADO CÂMARA CONFORME PMS 28291/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.666,12
28291/2017						
368/0-31/10/2017	2	- FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	636.597,91



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: 14/11/2017 15:42:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
28291/2017	370/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- APOSENTADO PREFEITURA CONFORME		
28291/2017	371/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- APOSENTADO PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 155.902,65
28291/2017	369/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- APOSENTADO PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 79.227,71
28291/2017	369/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- APOSENTADO PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 22.634,59
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						
28291/2017	366/0-31/10/2017	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 28291/2017	- PENSIONISTA CÂMARA CONFORME PMS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.483,66
28291/2017	367/0-31/10/2017	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.595,21
28291/2017	372/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- PENSIONISTA PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	84.585,74
28291/2017	373/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- PENSIONISTA PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 15.155,94
28291/2017	374/0-31/10/2017	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- PENSIONISTA PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 89.933,03
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						
28291/2017	375/0-31/10/2017	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 PMS 28291/2017	- AUXILIO DOENÇA PREFEITURA CONFORME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 574.548,68
28291/2017	376/0-31/10/2017	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	, VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 CONFORME PMS 28291/2017	- AUXILIO ACIDENTE PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.132,36
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						
010/2017	179/0-31/10/2017	132 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.200,00



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: 14/11/2017 15:42:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
extrato bancario mes/2017	377/O-31/10/2017	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E POSTAGEM AO MINISTÉRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME SO LICITAÇÃO DE COMPRAS 11807 ÀS FLS; FLS 75, 76 E 78 PROCESSO DE COMPRAS SUMPREV 010/2017 , VALOR TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AGÊNCIA 0961 CONT A 006 173 -7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF EMISSÃO DE BOLETO EM 31/10/2017 VENCIMENTO 10/11/2017 - SERVIDORES AFASTADOS SEM REMUNERAÇÃO MATRÍCULA: 14505,18859,17597,8335,15200,16323,901233	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,10
						----- 2.130.709,64 ----- 2.130.709,64

SUMARE, 31 de Outubro de 2017

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA