

EXTRATO MES 05/2018

100126/0-30/05/2018

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2018

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE CNPJ: 10.742.819/0001-88 Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data: 12/06/2018 08:46:14 Sistema CECAM

/0

0,00

(Página: 1 / 4)

| N.Processo Empenho Fo | rnecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|--|--|------------|-----------|------------|
| | posentadoria) ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 0/0 100137/0-30/05/2018 | 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ | , VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ LOCAÇÃO EMPENHO 4/4 LOCAÇÃO DO IMOVEL PERIODO 07/04/2018 A 06/05/2018., VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPENHO 5/3 ABCPREV PERIODO: 17/03/2018 A 16/04/2018 NFE 602, VAL OR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CECAM EMPENHO 6/3 NF 4231 | | /0 | 1.567,96 |
| 05.01.01.00.0.0000.0000.0.0 | 361000.5327 - FICHA | | | | |
| 0/0 100138/0-30/05/2018 | 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 |
| 05.01.01.00.0.0000.0000.0.0 | 361000.5805 - FICHA | | | | |
| EXTRATO MES 05/2018 100132/0-30/05/2018 | 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 05/2018 100133/0-30/05/2018 | 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 05/2018 100134/0-30/05/2018 | 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 05/201 100135/0-30/05/2018 | 8 156 - 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 |
| 05.01.01.00.0.0000.0000.0.0 | 361000.5806 - 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: 12/06/2018 08:46:14 Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| N.Processo Empenho Forn | ecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---|---|----------------------|-----------|------------|
| | | , VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA BONFORME 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 05/20 18 AG 0961 CONTA 006 346-2, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2 | | | |
| EXTRATO MES 05/2018 100127/0-30/05/2018 | 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: | | /0 | 26.380,07 |
| EXTRATO MES 05/2018 100128/0-30/05/2018 | 9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | , 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 05/2018 100129/0-30/05/2018 | 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 100130/0-30/05/2018 | 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 05/2018 100131/0-30/05/2018 | 9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | , VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF L P CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 05/2018 AG 0961 CONTA 006 346-2 | | /0 | 142.828,46 |
| 05.01.01.09.272.0006.2014.31 | do Regime Estatutário O ATUARIAL DO RPPS ENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER 900100.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | RADA E REFORMAS | | | |
| 13280/2018 155/0-30/05/2018 | 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 158/0-30/05/2018 | 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 |
| 3280/2018 159/0-30/05/2018 | 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 |
| 3280/2018 161/0-30/05/2018 | 2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 76.878,41 |



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 08:46:14 Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| .Processo Empenho Fo | ornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | | Modalidade | Licitação | Valo |
|-------------------------------|--|--|------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | , DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA | TORIO PMS | | | |
| 3280/2018 | | | | | | |
| 160/0-30/05/2018 | 2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO | , DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 APOSENTADO PREFEITURA | TORIO PMS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.424,7 |
| .01.01.09.272.0006.2014.3 | 31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 31900300.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 31900300.0361000.13 - FICHA | | | | | |
| 280/2018 | | | | ~ ~ ~ ~ ~ / | | |
| 156/0-30/05/2018 | 1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P | , DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 PENSIONISTA CAMARA | TORIO PMS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.894,9 |
| 3280/2018 157/0-30/05/2018 | 191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/ | , DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 05/2018 CONFORME RELA 13280/2018 PENSIONISTA | TORIO PMS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.751,8 |
| 280/2018 162/0-30/05/2018 | 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 | 99.799,7 |
| 280/2018 | 0 FOLLA DE DACTO ADOCENT E DENOIS | | T0010 0140 | | | 45 550 0 |
| 163/0-30/05/2018 | 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 | 15.553,2 |
| 280/2018 164/0-30/05/2018 | 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 | 88.571,7 |
| 5.01.01.09.272.0006.2014.3 | 31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 31900500.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 31900500.0361000.14 - FICHA | DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | |
| 3280/2018 165/0-30/05/2018 | 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 | 531.708,2 |
| 3280/2018 167/0-30/05/2018 | 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 | 56.458,1 |
| 3280/2018 166/0-30/05/2018 | 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 | 1.724,7 |
| | | | | | | 3.115.047,4 |
| | | | | | | 3.115.047,4 |

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 08:46:14 Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| rocesso Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| | | SUMARE, 30 de Maio de 2018 | | | |
| | | SILVIA MENEGHEL 1SP254998/0-0 | | | |

CONTADORA