



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

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

Data: 24/05/2023 16:26:21
Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2023

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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5301 - FICHA						
12270/2023100135/1 O	5	- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 4483.73 VL. TOTAL 4483.73 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 - ASSOCIAÇÃO			4.483,73
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5302 - FICHA						
12270/2023100136/1 O	5	- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 19889.95 VL. TOTAL 19889.95 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 - ASSOCIAÇÃO			19.889,95
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5303 - FICHA						
0/0	100132/1 O	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 1279.97 VL. TOTAL 1279.97 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 SINDICATO			1.279,97
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5304 - FICHA						
12270/2023100126/1 O	340	- SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 45304.83 VL. TOTAL 45304.83 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 CONSIGNADOS			45.304,83
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5312 - FICHA						
12.270/2023100131/1 O	3	- PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 166748.19 VL. TOTAL 166748.19 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 IRRF			166.748,19
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5313 - FICHA						
12.270/2023100133/1 O	4	- SINDICATO DOS SERVIDORES				1.731,82



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

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

Data: 24/05/2023 16:26:21
Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5314 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 1731.82 VL. TOTAL 1731.82 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 SINDICATO			
12.270/2023100129/1 O	3	- PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 5895.09 VL. TOTAL 5895.09 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 CESTA BASICA			5.895,09
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5315 - FICHA						
12.270/2023100134/1 O	5	- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 4029.65 VL. TOTAL 4029.65 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 - ASSOCIAÇÃO			4.029,65
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5321 - FICHA						
12270/2023100125/1 O	7	- INSTITUTO ASSISTENCIAL DO	1.00 VL. UNIT. 100333.62 VL. TOTAL 100333.62 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 IAMS			100.333,62
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5328 - FICHA						
12.270/2023100130/1 O	3	- PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 8440.00 VL. TOTAL 8440.00 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 04/2023 VALE ALIMENTAÇÃO			8.440,00
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000.5326 - FICHA						
0/0	100121/1 O	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 124.04 VL. TOTAL 124.04 - VALOR REF RETENÇÃO IR S/ NF ABCPREV, 1.00 VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - VALOR REF RETENÇÃO IR S/ NF CECAM, 1.00 VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - VALOR REF RETENÇÃO IR S/ NF CREDITO E MERCADO			551,54
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000.5330 - FICHA						
0/0	100122/1 O	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 987.76 VL. TOTAL 987.76 - VALOR REF RETENÇÃO IR S/ ALUGUEL			987,76
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0002 - GESTAO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000.6 - FICHA						
EXTRATO BANCÁRIO MES 05/2023 - BANCO DO BRASIL SA					OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11,50



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE
CNPJ: 10.742.819/0001-88
Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

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

Data: 24/05/2023 16:26:21
Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXTRATO BANCÁRIO MES 05/2023 - BANCO DO BRASIL SA			1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - VALOR REF TARIFA BANCARIA BANCO 001 AG 69779 CONTA 130.290-6 REF TED 09/05/2023 I.A.M.S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50
			1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - VALOR REF TARIFA BANCARIA BANCO 001 AG 69779 CONTA 130.290-6 REF TED SANTANDER 09/05/2023 ASSOCIAÇÃO			
05.01.01.09.272.0002.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903999.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903999.036900000.6 - FICHA						
12503/2023	94/1 O	354 - MARIA ELISABETE ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, VIAGENS E SERVIÇOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00
						----- 364.699,15 -----
						364.699,15

98.1 - FAP
98.24 - ORDINARIO-FAP

SUMARE, 09 de Maio de 2023

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA