



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88
Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

Data: 05/07/2024 07:36:25
Usuário: / 123.***.***-03
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2024

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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000.5326 - FICHA						
0/0	100159/1 O	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 1975.21 VL. TOTAL 1975.21 - VALOR CONFORME RETENÇÕES SOBRE NF SERVIÇOS MES 05/2024			1.975,21
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036900000.5330 - FICHA						
0/0	100160/1 O	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 VL. UNIT. 1023.69 VL. TOTAL 1023.69 - VALOR CONFORME RETENÇÕES SOBRE LOCAÇÃO PREDIAL			1.023,69
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						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903501.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903501.036900000.5 - FICHA						
4909/2023	5/4 G	324 - EC2G ASSESSORIA E CONSULT	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ATUARIAIS CONF NF 1.706 PARCELA 12/12 CONTRATO Nº 002/2023	CONVITE	022/2023	6.000,00
10787/2023	7/5 G	372 - FABIANO BOARO DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 454 CONTRATO 003/2023 PARCELA 11/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000.7 - FICHA						
EXTRATO MES 06/2024	156	- BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,44



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 23.44 - VALOR REFERETE TARIFA BANCARIA TED CONFORME EXTRATO CONTA 40.997.9 AG 6977-9 BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO EMEPNHO 7/5 E 5/4			
05.01.01.09.272.0002.2005.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
05.01.01.09.272.0002.2005.33904016.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33904016.036900000.8 - FICHA						
17522/2022	2/5 G	28 - CECAM CONSULTORIA EC, CON	1.00 UN VL. UNIT. 11930.10 VL. TOTAL 11930.10 - VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL CONF CONTRATO 145/2022 PREGAO PRESENCIAL Nº 32/2023 PROCESSO 17522/2022 CONF NF 16489 PERIODO 28/04/2024 A 27/05/2024	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	11.930,10
						----- 22.352,44 ----- 22.352,44

SUMARE, 28 de Junho de 2024

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA