

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	115/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESOESA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-49,00

						-49,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA						
0/0	65/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		874,03
0/0	67/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		931,20
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	64/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSAS DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA						
0/0	58/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	60/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA- FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	59/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL= MÊS 02/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	66/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	63/1 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022			

7.556,72

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA

0/0	131/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 VL. UNIT. 796.60 VL. TOTAL 796.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		796,60
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

796,60

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA

0/0	100041/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 3589 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 11902 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 12365 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 02/2022			61,63
-----	------------	---------------------------------	---	--	--	-------

03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA

0/0	100040/1 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL				315,12
-----	------------	---------------------------------	--	--	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

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

Usuário: grasielle
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL NO MÊS 03/2022

03.01.00.09.000 - Previdência Social
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA

0/0	61/1 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 02/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
-----	--------	-------------------------------	---	---------	---------	----------

2.145,03

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA

0/0	128/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 117.06 VL. TOTAL 117.06 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		117,06
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

117,06

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA

0/0	132/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,18
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA						
			1.00 VL. UNIT. 31.18 VL. TOTAL 31.18 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELI/ANBIMA			
0/0	62/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 02/2022	DISPENSE DE LICITAÇÃO		1.460,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	129/1 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV.	1.00 VL. UNIT. 9599.30 VL. TOTAL 9599.30 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVAS AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.599,30
						----- 11.090,48

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100042/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	126/1 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		541,75

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 541.75 VL. TOTAL 541.75 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 03/2022			563,65

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA

0/0	133/1 O	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENV	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA GERAL (GISELENE MORAES DE OLIVEIRA)- CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVAS E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA) CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVA E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL (ROSANGELA GOMES) CERTIFICAÇÃO MEMBROS CONSELHO FISCAL- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVA, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO (FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA) CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVAS E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO (CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA ANDRADE) CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS-EXAME POR PROVAS E TITULOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.550,00
-----	---------	----------------------------------	---	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA

0/0	153/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
-----	---------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA			49,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5825 - FICHA

0/0	100043/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 03/2022			119,04
-----	------------	---------------------------------	--	--	--	--------

03.01.00.09.000 - Previdência Social
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA

0/0	127/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 VL. UNIT. 1616.88 VL. TOTAL 1616.88 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS= COMPETÊNCIA 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.616,88
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	----------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA

0/0	134/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 144.96 VL. TOTAL 144.96 - REFERENTE A DESPESA DO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144,96
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

1.880,88

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA

0/0	138/1 O	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.336.310,11
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	--------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

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

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 1046329.45 VL. TOTAL 1046329.45 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 1586.50 VL. TOTAL 1586.50 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 87784.21 VL. TOTAL 87784.21 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4361.70 VL. TOTAL 4361.70 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 46250.54 VL. TOTAL 46250.54 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2453.03 VL. TOTAL 2453.03 - VALOR RELATIVO AO CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3359.00 VL. TOTAL 3359.00 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 103728.53 VL. TOTAL 103728.53 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 18940.56 VL. TOTAL 18940.56 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 220.37 VL. TOTAL 220.37 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR TETO MUNICIPAL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA						
0/0	137/1 O	237 - PENSIONISTAS	1.00 VL. UNIT. 136400.40 VL. TOTAL 136400.40 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVOS AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 6979.97 VL. TOTAL 6979.97 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 655.60 VL. TOTAL 655.60 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144.351,09
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA						
0/0	135/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 27446.68 VL. TOTAL 27446.68 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 1772.71 VL. TOTAL 1772.71 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.199,62
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA						
0/0	152/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 3841.11 VL. TOTAL 3841.11 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 03/2022 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	151/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 VL. UNIT. 2617.37 VL. TOTAL 2617.37 - REFERENTE A DESPESA DE RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.617,37
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	139/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	140/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	141/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	142/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	143/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	144/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	145/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	146/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	147/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	148/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	149/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	150/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	160/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,00
0/0	161/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	2.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A 2 (DOIS) TARIFAS BANCÁRIAS DE TED RELATIVO A 03/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,00
0/0	162/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 324.61 VL. TOTAL 324.61 - REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		324,61
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA						
0/0	136/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1349.25 VL. TOTAL 1349.25 - REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.349,25
						----- 1.528.322,16

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100045/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 1772.71 VL. TOTAL 1772.71 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 103728.53 VL. TOTAL 103728.53 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 6979.97 VL. TOTAL 6979.97 - PENSIONISTAS			112.481,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100058/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				1.606,16

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1586.50 VL. TOTAL 1586.50 - PESSOAL INATIVO			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100052/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			507,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100047/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 87784.21 VL. TOTAL 87784.21 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DA CEF NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			87.941,28
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100053/1 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			389,48
0/0	100054/1 O	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			363,60
0/0	100055/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			235,31
0/0	100056/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			737,25
0/0	100057/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 809.20 VL. TOTAL 809.20 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			809,20
0/0	100060/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			363,60
0/0	100061/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			460,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100049/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			11.288,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100050/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				5.544,72

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			
0/0	100051/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			3.629,66
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100048/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 03/22 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			347,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100046/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 46250.54 VL. TOTAL 46250.54 - PESSOAL INATIVO			48.465,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100059/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4361.70 VL. TOTAL 4361.70 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2453.03 VL. TOTAL 2453.03 - CARTÃO			6.814,73
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100044/1 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL			315,12
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	165/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:52

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			7.00 GAL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	164/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36
						----- 282.481,92 -----
						1.836.504,50

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Março de 2022