

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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/O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	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			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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	121/O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	125/O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
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	122/O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
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	116/O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

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. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022			
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	127/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - 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	128/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	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
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	118/0 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	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 03/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
0/0	126/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		541,75
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	123/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR = 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
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						
0/0	130/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

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
<p>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</p>						
0/0	117/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA=VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 03/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	119/0 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 03/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	124/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
<p>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</p>						
0/0	120/0 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53
<p>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</p>						
0/0	129/0 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E	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
						----- 24.145,07

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

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	131/0 O	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	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 efetuados dia 07 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	132/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,18

						31,18

Relação dos empenhos efetuados 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	100041/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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

						61,63

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100042/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

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. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL			21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - 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	133/0 O	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA GERAL (GISLENE 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 efetuados dia 23 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	138/0 O	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.336.310,11
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	--------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

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. 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	137/0 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	135/0 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	152/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 14)

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
<p>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</p> <p>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</p>						
0/0	151/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p>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</p>						
0/0	139/0 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	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	140/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	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	141/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	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	142/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	143/0 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	144/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	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	145/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	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	146/0 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	147/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	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	148/0 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	149/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

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	150/0 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - 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	134/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	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
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	136/0 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
						----- 1.527.973,51

Relação dos empenhos efetuados dia 24 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	100043/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	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
						----- 119,04

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2022

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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

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	153/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

						49,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	154/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00

						600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	157/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	3.00 PCT VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 53.88 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC- PACOTE 500 GRAMAS- MARCA : 3 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,88
0/0	158/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 157 TER SIDO EMPENHADO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,09
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						
0/0	155/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 GAL VL. UNIT. 54.85 VL. TOTAL 54.85 - AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL CONTENDO 5000 ML, MINIMO DE 70° INPM, MARCA: SAFRA GEL 70	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		54,85
0/0	156/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200 ML- PACOTE COM 100 UNIDADES- MARCA: KEROCOPPO			

153,82

Relação dos empenhos efetuados dia 30 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
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA

0/0	100044/0 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	160/0 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	161/0 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	162/0 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

03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.16 - FICHA

0/0	159/0 O	1015 - UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRON		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.180,00
-----	---------	--	--	-----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 14)

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
			2.00 UNI VL. UNIT. 4090.00 VL. TOTAL 8180.00 - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S- INVERTER, VERSÃO FRIO, CAPACIDADE MINIMA 24 000 BTU'S, TENSÃO 220 V, MONOFÁSICO, CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, CAPACIDADE 24000 BTU'S -CICLO FRIO COR BRANCO MARCA: LG DUAL INVERTER VOICE 24000			8.988,73

Relação dos empenhos efetuados 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	100045/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100058/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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			1.606,16
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100052/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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	100047/0 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	100053/0 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES				389,48

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

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

Usuário: grasielle
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100054/0 O	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			363,60
0/0	100055/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	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	100056/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	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	100057/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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	100060/0 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	100061/0 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	100049/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100050/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	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			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100051/0 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	100048/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100046/0 O	4 - BANCO SANTANDER				48.465,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

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

Usuário: grasielle
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100059/0 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
03.01.00 - 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	165/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	7.00 GAL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	163/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. -1169.96 VL. TOTAL -1169.96 - MOTIVO DA ANULAÇÃO NÃO HOUE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-1.169,96
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	164/0 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

						280.996,84

						1.845.487,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:05

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 14)

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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 31 de Março de 2022

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL