

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2023

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 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	43/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID. VL. UNIT. 2005.30 VL. TOTAL 2005.30 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.005,30
-----	--------	---------------------------------------	--	----------------------	--	----------

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA						
--	--	--	--	--	--	--

0/0	44/0 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	11.00 SERV. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 12100.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR., 11.00 SERV. VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1839.20 - AUXÍLIO TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA A OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.939,20
-----	--------	---------------------------------	--	----------------------	--	-----------

15.944,50

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2023

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 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						

0/0	100048/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023			68,09
-----	------------	--	--	--	--	-------

68,09

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Fevereiro de 2023

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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 12)
 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	
03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	45/0 O	437	- INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 4664.77 VL. TOTAL 4664.77 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.664,77

						4.664,77	

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000.8 - FICHA							
0/0	55/0 O	1034	- REDE NOVA ERA MATERIAIS PARA CON	2.00 UNID. VL. UNIT. 208.90 VL. TOTAL 417.80 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, OVAL NA COR BRANCO. CONTENDO PARAFUSOS REGULÁVEIS,. COM A TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO DE FECHAMENTO. MARCA: ASTRA. PARA USO NOS SANITÁRISO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,80
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA							
0/0	46/0 O	1022	- X10 PRESENTES E COMERCIAL LTDA.	2.00 UNID. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE EMBUTIR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 66.90 VL. TOTAL 133.80 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 12 W. MARCA AVANT. PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		313,80
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 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA							
0/0	47/0 O	249	- LOJAS CEM S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		498,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 12)
 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	51/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID. VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - DEPURADOR DE AR TAMANHO 60 CM. PARA FOGÃO DE 04 BOCAS, COM LÂMPADA, TIPO DE PAREDE, FILTRO METÁLICO E LAVÁVEL, MÍNIMO DE 03 VELOCIDADES DE SUÇÃO. NA COR BRANCA. PORTÊNCIA 110 W. CONSUMO DE ENERGIA. MARCA SUGGAR. PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		552,20
0/0	53/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UNID. VL. UNIT. 276.10 VL. TOTAL 552.20 - VENTILADOR DE COLUNA MÍNIMO DE 06 PÁS TURBO - 110 V, COR PRETA - CONTROLE DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, SISTEMA OSCILANTE. MARCA MONDIAL VT 40 C. PARA USO NA COZINHA E SALA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		899,00
0/0	54/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - FORNO ELÉTRICO MÍNIMO 44 LITROS - 110 V - TEMPERATURA MÍNIMA DE 50° TEMPERATURA MÁXIMA DE 320° - COR PRETO AUTOLIMPANTE, COM TIMER, PORTA COM VIDRO DUPLO. MARCA: FISHER. PARA COZINHA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.299,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000.17 - FICHA						
0/0	48/0 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - ME	1.00 UNID. VL. UNIT. 1399.00 VL. TOTAL 1399.00 - NOBREAK BIVOLT 1500VA. CAPACIDADE MÁXIMA DE PELO MENOS 1500va. OPERAR EM AMBAS AS TENSÕES 127V E 220V. TENSÃO DE SAÍDA 127V. POSSUI PELO MENOS 5 TOMADAS DE SAÍDA (PADRÃO ABNT NBR 14136). TRABALHAR DURANTE SUBTENSÕES E SOBRETENSÕES SEM ENTRAR EM MODO BATERIA. POSSUI GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA. PROTEGER CARGAS CONECTADAS CONTRA SURTOS, PICOS E OUTROS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. POSSUIR MODO DE PARTIDA A FRIO (PERMITE LIGAR ONOBREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA). POSSUIR CONEXÃO SERIAL (PERMITE O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK ATRAVÉS DE UMA PORTA SERIAL). INCLUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO. MARCA: SMS MANAGER NET4 + 1500VA BIVOLT. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O SERVIDOR DE DADOS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.399,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.17 - FICHA						
0/0	50/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		301,45

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 12)
 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 UNID. VL. UNIT. 301.45 VL. TOTAL 301.45 - ESPANADOR DE AR ELÉTRICO, SOPRADOR DE AR SEM FIO, ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO RECARREGÁVEL DE 45.000 RPM, DOIS MODOS DE PARTIDA INTELIGENTES, DESTRUIDOR DE POEIRA REUTILIZÁVEL. MARCA VEDO VD 6000. PARA USO NA OMSS.			
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						
0/0	49/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	2.00 UNID. VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - SUPORTE PARA GABINETE CPU NA COR PRETA, COM SISTEMA DE TAMANHO REGULÁVEL. BASE EM PLÁSTICO COM RODÍZIO. SUPORTA ATÉ 10 KG. MARCA MGR. PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES E PRESIDÊNCIA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		119,80
0/0	52/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - SUPORTE BI-ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 10 A 55". MARCA INDUSAT. PARA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00

						8.925,05

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2023

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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100049/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 01/2023.			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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000.11 - FICHA						
0/0	56/0 O	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46,39

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 12)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	57/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV VL. UNIT. 46.39 VL. TOTAL 46.39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A ESTAGIÁRIA A SENHORA RAFAELLY PEREIRA LEANDRO. MORTE R\$ 30.000,00 - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE R\$ 30.000,00 - ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL R\$ 5.000,00.			
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	57/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID. VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,65
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	58/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 8948.12 VL. TOTAL 8948.12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.948,12
						9.051,06

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Fevereiro de 2023

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	59/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50
03.01.00.09.272.0043.2209.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000.17 - FICHA						
0/0	60/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.432,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 12)
 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
			8.00 UNID. VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1432.00 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS NA COR PRETO. MATERIAL EM PLÁSTICO, COM BASE ELÉTRICA, CONTENDO AS TECLAS MUTE, FLASH E REDIAL. FUNÇÕES: BLOQUEIO DE CHAMADA, REGISTRO DE CHAMADAS ORIGINADAS ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS, CAPACIDADE PARA RAMAIS, AGENDA. MARCA INTELBRAS. AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA OMSS NOS SETORES DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, DIRETORIA GERAL, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, JURÍDICO.			1.443,50

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Fevereiro de 2023

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	70/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1140054.36 VL. TOTAL 1140054.36 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 111205.28 VL. TOTAL 111205.28 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6887.44 VL. TOTAL 6887.44 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3132.54 VL. TOTAL 3132.54 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50622.05 VL. TOTAL 50622.05 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 124684.12 VL. TOTAL 124684.12 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 20705.75 VL. TOTAL 20705.75 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2705.64 VL. TOTAL 2705.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.480.891,25
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	69/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155.466,92

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 12)
 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 UNID. VL. UNIT. 150959.56 VL. TOTAL 150959.56 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.</p>						
<p>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</p>						
0/0	71/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 39066.18 VL. TOTAL 39066.18 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7419.09 VL. TOTAL 7419.09 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.94 VL. TOTAL 5206.94 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53.735,31
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	72/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 2669.92 VL. TOTAL 2669.92 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA AUREALICE FIRMIMO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.669,92
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	73/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 2669.92 VL. TOTAL 2669.92 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDORA AUREALICE FIRMIMO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.669,92
<p>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</p>						
0/0	75/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 12)
 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 UNID. VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023						
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	76/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3953.55 VL. TOTAL 3953.55 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55
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	62/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	63/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	64/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	65/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	66/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	67/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	68/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	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	61/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	2.00 SERV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23,00 - REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TEDS ELETRÔNICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,00
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	74/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.489,18

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 12)
 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 UNID. VL. UNIT. 1489.18 VL. TOTAL 1489.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023			1.709.821,07

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Fevereiro de 2023

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	77/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID. VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
-----	--------	---------------------------------------	--	----------------------	--	-------

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	78/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	--------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2023

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	100063/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 7419.09 VL. TOTAL 7419.09 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			7.419,09
-----	------------	--	--	--	--	----------

0/0	100064/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				128.590,43
-----	------------	--	--	--	--	------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 12)
 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 UNID VL. UNIT. 124684.12 VL. TOTAL 124684.12 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100050/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			21,67
0/0	100051/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			1.492,25
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100065/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100057/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 111205.28 VL. TOTAL 111205.28 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			111.205,28
0/0	100058/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100066/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS FEVEREIRO/2023			235,31
0/0	100067/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS FEVEREIRO/2023			390,60
0/0	100068/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID. VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS FEVEREIRO/2023			494,76
0/0	100069/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS FEVEREIRO/2023			778,60
0/0	100070/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				806,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 12)
 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	100071/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS FEVEREIRO/2023 1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS FEVEREIRO/2023			338,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100052/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			8.397,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100056/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100055/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			4.289,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100053/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2023			22,00
0/0	100054/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS FEVEREIRO/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100061/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 50622.05 VL. TOTAL 50622.05 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			50.622,05
0/0	100062/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100059/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				6.887,44

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:36
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 12)
 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 - 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 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</p>						
0/0	100060/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 6887.44 VL. TOTAL 6887.44 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			
0/0	79/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
0/0	80/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
						----- 332.484,25 -----
						2.082.538,98

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2023