

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (Página: 1 / 13)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Fevereiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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 | 100048/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 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 |
| 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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 | 7/1 G | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO | 1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS JANEIRO/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 986,28 |
| 0/0 | 14/1 G | 23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT | 1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE JANEIRO/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.200,00 |
| 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 | 8/1 G | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO | 1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESAO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.167,00 |
| 0/0 | 13/1 G | 24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.466,63 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (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 |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS JANEIRO/2023 | | | |
| 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 | 19/1 G | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 935,00 |
| 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 | 18/1 G | 1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS JANEIRO/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 102,00 |
| 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 | 10/1 G | 19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. | 1.00 UNID VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - REF. LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MES DE JANEIRO DE 2023. | CONVITE | 002/2020 | 1.872,53 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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 | 12/1 G | 1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 430,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (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 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 | | | 8.227,53 |

Relação dos empenhos pagos dia 07 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 | 43/1 O | 1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S | 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 |
| 0/0 | 45/1 O | 437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S | 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 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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 | 1/2 O | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D | 1.00 UN VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 132,06 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.6002 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100021/1 O | 26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | 1.00 UN VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AO SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA DE REUNIÃO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.940,00 |
| 0/0 | 100021/2 O | 26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.680,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (Página: 4 / 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 | 100021/3 O | 26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | 1.00 UN VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AO SERVIÇO DE RETIRADA DA CONDENSADORA 12.000 BTUS DA RECEPÇÃO SUPERIOR E INSTALAÇÃO NA MARQUISE DO PAVIMENTO SUPERIOR, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.840,00 |
| 0/0 | 100021/4 O | 26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | 1.00 UN VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA SALA DE REUNIÃO DA OMSS, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.680,00 |
| 0/0 | 100021/5 O | 26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | 1.00 UN VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA RECEPÇÃO DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDESADORA NA LATERAL. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 820,00 |
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, NA NOVA SALA DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA NA PAREDE DOS FUNDOS. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA OMSS. | | | 14.762,13 |

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.6002 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100023/1 O | 430 - GREEN NEGOCIOS IMOBILIARI | 1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO DA OMSS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.200,00 |
| 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 | 11/1 G | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO | | CONVITE | 002/2020 | 2.122,19 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (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 |
|---|------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-------------------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.6003 | | | 1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE JANEIRO/2023 | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.6003 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100009/4 G | 1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I | 1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. | INEXIGÍVEL | | 600,00 |
| | | | | | | ----- 3.922,19 |

Relação dos empenhos pagos dia 14 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 | 57/1 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 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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 | 9/1 G | 421 - BANCO DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O MÊS JANEIRO/2023. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.460,00 |
| | | | | | | ----- 1.494,65 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 59/1 O | 421 - BANCO DO BRASIL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 11,50 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (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 SERV. VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO. | | | 11,50 |

Relação dos empenhos pagos dia 17 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 | 100049/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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 | 3/2 O | 58 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 887.24 VL. TOTAL 887.24 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS FEVEREIRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 887,24 |
| 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 | 17/1 O | 222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | 1.00 UNID VL. UNIT. 1355.04 VL. TOTAL 1355.04 - LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O VEÍCULO MONTADORA FIAT MODELO UNO EVOLUTION 1.4 - 8V FLEX - ANO/MODELO 2014/2015 - PLAÇA FEU 3780 - COMBUSTÍVEL FLEX - CHASSI: 9BD195A7MF0664894. DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000.000. DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00. DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00. APP MORTE: R\$ 10.000,00. APP INVALI | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.355,04 |
| 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 | 61/1 O | 421 - BANCO DO BRASIL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 23,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (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 |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | 2.00 SERV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23,00 - REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TEDS ELETRÔNICO. | | | 2.287,18 |

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Fevereiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|------------|------------------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| 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 | 56/1 O | 222 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO | 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. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 46,39 |
| 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 | 58/1 O | 1018 | - PROG. FORM. DO PATR. SERV | 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 |
| | | | | | | 8.994,51 | |

Relação dos empenhos pagos dia 27 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 | 70/1 O | 257 | - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.480.891,25 |

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

(Página: 8 / 13)

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 | 69/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 155.466,92 |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|------------|

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 | 71/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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 |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|

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

| | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|----------|
| 0/0 | 72/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 2669.92 VL. TOTAL 2669.92 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2.669,92 |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|----------|

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

| | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|----------|
| 0/0 | 73/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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 |
|-----|--------|---------------------------------|---|----------------------|----------|

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 | 75/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5.802,02 |
|-----|--------|---------------------------------|--|----------------------|----------|

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (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 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 | 76/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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 | 2/2 O | 265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | 1.00 UN VL. UNIT. 1204.03 VL. TOTAL 1204.03 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2023 NA OMSS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.204,03 |
| 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 | 78/1 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 |
| 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 | 74/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 1489.18 VL. TOTAL 1489.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.489,18 |
| | | | | | | ----- 1.707.937,10 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 100063/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | | | | 7.419,09 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (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 | 100064/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 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. 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. | | | 128.590,43 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100050/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. | 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 | 100051/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. | 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 | 100065/1 O | 326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL. | 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 | 100057/1 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 | 100058/1 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 | 100066/1 O | 469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE | 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 | 100067/1 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 | 100068/1 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 | 100069/1 O | 140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS | | | | 778,60 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-03
 (Página: 11 / 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 | 100070/1 O | 215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO | 1.00 UNID VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS FEVEREIRO/2023 | | | 806,37 |
| 0/0 | 100071/1 O | 1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL | 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 | 100052/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. | 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 | 100056/1 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 | 100055/1 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 | 100053/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. | 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 | 100054/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. | 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 | 100061/1 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 | 100062/1 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 | 100059/1 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A | | | | 6.887,44 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:14:01
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (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 |
|---|------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 100060/1 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A | 1.00 UNID. VL. UNIT. 3132.54 VL. TOTAL 3132.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023 | | | 3.132,54 |
| 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/2 O | 125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA | 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2023 NA OMSS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 70,00 |
| 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 | 44/1 G | 1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO | 1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.267,20 |
| 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 | 79/1 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 | 80/1 O | 4 - BANCO SANTANDER | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 153,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 03/04/2023 12:14:01
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | 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. | | | ----- 333.821,45 ----- 2.081.458,24 |

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2023