

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, PARÁ 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 SEGURO	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 SEGUR	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
-----	--------	------	-----------------------------	---	----------------------	--	----------

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 FIRMINO.	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. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - 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
