

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	415/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 UNID. VL. UNIT. 4096.55 VL. TOTAL 4096.55 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDA AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55
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	413/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	2.00 UNID. VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG - MARCA ALTO ALEGRE, 5.00 PCTE. VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 500 GRAMAS - MARCA: 03 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,88
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	349/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	354/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	350/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022			
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	345/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99
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	347/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	346/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL=MÊS 07/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	352/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
						----- 11.243,62

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100156/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				61,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 3778 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 12.160 DA EMPRESA ETAA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 13.102 DA EMPRESA CECAM			
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA						
0/0	412/1 O	1024 - FERREIRA CUNHA INFORMÁTIC	1.00 UNID. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - ADAPTADOR CONVERSOR HDMI POARA VGA - MARCA: 49 EXBOM. PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,90
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	348/1 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 07/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
03.01.00.09.272.0043.2210 - ADIANTAMENTOS OMSS 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000.17 - FICHA						
0/0	419/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2022						2.179,81

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - 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	409/1 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS AGOSTO/2022			132,06

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	420/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO A CUSTO SELIC / ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,82
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	353/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100157/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE AO VALOR DE IRRF - PJ DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	421/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

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

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

1.00 SERV. VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022

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	416/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 U NID VL. UNIT. 58990.09 VL. TOTAL 58990.09 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.990,09
-----	---------	----------------------------------	---	----------------------	--	-----------

59.022,99

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA

0/0	422/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

11,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA

0/0	367/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	8.00 FRASC VL. UNIT. 8.09 VL. TOTAL 64.72 - AQUISIÇÃO DE 08 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000 ML, MINIMO DE 70 ° INPM, INDICADO PARA LIMPEZA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. COMPOSIÇÃO : ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E ÁGUA. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: SAFRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,72
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	-------

0/0	389/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		282,00
-----	---------	------------------------------	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 204.00 - AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MINIMAS 19X19 CM, 2 DOBRAS, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. MARCA: OUROPEL, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 40 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS-PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI			
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	411/1 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV. VL. UNIT. 360.61 VL. TOTAL 360.61 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DAS 03 LINHAS DA OMSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		360,61

						707,33

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						

0/0	448/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM 25/08/2022 PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRATIVA -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

						49,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	410/1 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		363,63
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

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

Usuário: grasielle
(Página: 7 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV. VL. UNIT. 363.63 VL. TOTAL 363.63 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022 DA OMSS			
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.16 - FICHA						
0/0	423/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 UNID. VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO REFRIGERADO POR COMPRESSOR BASE INOX - PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS. - MARCA KARINA INOX.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.012,00

						1.375,63

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	435/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1074380.40 VL. TOTAL 1074380.40 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - MÊS 08/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1549.56 VL. TOTAL 1549.56 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 9255.24 VL. TOTAL 9255.24 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 107059.67 VL. TOTAL 107059.67 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CEF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3721.42 VL. TOTAL 3721.42 - REFERENTE A DESCONTO DE CARTÃO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 44735.82 VL. TOTAL 44735.82 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE A DESCONTO DE SINDSERV - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 113942.75 VL. TOTAL 113942.75 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF - PF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21209.62 VL. TOTAL 21209.62 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE A VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3356.17 VL. TOTAL 3356.17 - REFERENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.395.252,48
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	434/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		137.858,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 UNID. VL. UNIT. 133896.58 VL. TOTAL 133896.58 - REFERENTE A PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS 08/2022., 1.00 UNID VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRPF - PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS., 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</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	426/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 36753.19 VL. TOTAL 36753.19 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO - MÊS AGOSTO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CEF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SATANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6463.51 VL. TOTAL 6463.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 5176.72 VL. TOTAL 5176.72 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1205.81 VL. TOTAL 1205.81 - REFERENTE AO DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52.426,59
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	428/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1774.55 VL. TOTAL 1774.55 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.774,55
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	430/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1552.73 VL. TOTAL 1552.73 - Liquidação para o Pagamento de 13º salário proporcional no momento da rescisão do servidor Sandro R. S. Vieira - mês Agosto/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.552,73
<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	429/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		591,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 591.52 VL. TOTAL 591.52 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS PROPORCIONAL NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022			
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	431/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 VL. UNIT. 5768.35 VL. TOTAL 5768.35 - RECOLHIMENTO DE OMSS - DÉFICIT ATUARIAL 15,60% PESSOAL CIVIL MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.768,35
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	432/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 3930.61 VL. TOTAL 3930.61 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - DÉFICIT ATUARIAL - 10,63% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.930,61
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	436/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	437/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	438/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	439/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	440/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	441/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	442/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	443/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022			
0/0	444/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	445/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	446/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	447/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	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	458/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		151,00
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	427/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1460.17 VL. TOTAL 1460.17 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.460,17

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2022						1.605.186,38

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	100162/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UN VL. UNIT. 6463.51 VL. TOTAL 6463.51 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			6.463,51
0/0	100164/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				117.341,59

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID. VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS AGOSTO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 113942.75 VL. TOTAL 113942.75 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - MÊS AGOSTO/2022						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100158/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UN VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			21,67
0/0	100166/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 1549.56 VL. TOTAL 1549.56 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM 1% DOS DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			1.549,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100175/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV 1% DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100160/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO CEF - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			686,81
0/0	100170/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 107059.67 VL. TOTAL 107059.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			107.059,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100165/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS AGOSTO/2022			315,12
0/0	100177/1 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 AGOSTO/2022			235,31
0/0	100178/1 O	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO JOSÉ MARTINS - MÊS DE AGOSTO/2022			363,60
0/0	100179/1 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SERVIDOR BENEDITO ALVES DE SOUZA			389,48
0/0	100180/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES			737,25
0/0	100181/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				363,60

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100182/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS			
0/0	100183/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA			460,56
0/0	100183/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS AGOSTO/2022			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100168/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 9255.24 VL. TOTAL 9255.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			9.255,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100174/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			5.052,79
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100169/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			3.297,57
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100159/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			22,00
0/0	100167/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			313,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100161/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UN VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO SANTANDER - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			1.965,49
0/0	100173/1 O	4 - BANCO SANTANDER				44.735,82

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 44735.82 VL. TOTAL 44735.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100171/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			5.236,36
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5342 - FICHA						
0/0	100176/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO AO REDUTOR DE TETO MUNICIPAL DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			1.601,95
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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100163/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UN VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			131,39
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100172/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3721.42 VL. TOTAL 3721.42 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			3.721,42
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	414/1 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UNID. VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Liquidação referente aquisição de 04 Galões de Água Mineral Klarina de 20 Litros cada mês Agosto/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA						
0/0	433/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,81

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:53

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 145.81 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS 08/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	399/1 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	1.00 SV VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - REF. A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022., 1.00 SV VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022., 1.00 SV VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - REF. A VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	461/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, REFERENTE A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36
						----- 314.135,42 ----- 1.995.534,06

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Agosto de 2022