

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

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

Usuário: grasielle  
(Página: 1 / 15)  
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2022

| N.Processo  | Empenho    | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b><br><b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b><br><b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>  |            |                                 |  |                       |           |          |
| 0/0   | 100213/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 1.00 UNID. VL. UNIT. 218.83 VL. TOTAL 218.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO/2022.  |                       |           | 218,83   |
| <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b> |            |                                 |  |                       |           |          |
| 0/0   | 516/1 O    | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.48 VL. TOTAL 5206.48 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS SETEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 218.83 VL. TOTAL 218.83 - REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 5.425,31 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>  |            |                                 |  |                       |           |          |
| 0/0   | 509/1 O    | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL  | 2.00 UNID. VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - ADOÇANTE ZERO CALORIAS EM SACARINA EM GOTAS 100 ML. MARCA ZERO CAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 10,58    |
| 0/0   | 510/1 O    | 427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD | 4.00 PACOT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 75.60 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS. MARCA: 3 CORAÇÕES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 75,60    |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA</b>  |            |                                 |  |                       |           |          |
| 0/0   | 477/1 O    | 46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 4.238,90 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

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

Usuário: grasielle  
(Página: 2 / 15)  
Sistema CECAM

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|--|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------|
| <p>4.00 UNID. VL. UNIT. 271.90 VL. TOTAL 1087.60 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DIMM DDR4 - MARCA: NETCORE - NET44096SO26LV., 1.00 UNID. VL. UNIT. 283.10 VL. TOTAL 283.10 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR4L - MARCA: MULTILASER - MM854., 2.00 UNID. VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR3L - MARCA: NETCORE - NET34096UD13, 2.00 UNID. VL. UNIT. 340.70 VL. TOTAL 681.40 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 240 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS200., 7.00 UNID. VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 1645.00 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 120 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS100., 2.00 UNID. VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - TECLADO USB COM FIO - MARCA: MAXPRINT TECHBEST. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DA OMSS.</p> |         |                                 |   |                       |           |        |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b></p>  |         |                                 |   |                       |           |        |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p>   |         |                                 |   |                       |           |        |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b></p>   |         |                                 |   |                       |           |        |
| 0/0  | 506/1 O | 134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA    | 2.00 PACOT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 10.50 - MEXEDOR PARA CAFÉ DE ACRÍLICO, PACOTE COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES. MARCA: PRAFESTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OMSS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 10,50  |
| 0/0  | 507/1 O | 427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD | 16.00 PACOT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 111.84 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS x 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA: QUALITE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 111,84 |
| 0/0  | 508/1 O | 160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMÉ | 6.00 UNID. VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 27.30 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 x 80 CM, COM BORDAS COSTURADAS. MARCA: INFLA., 8.00 FRASC VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 42.80 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA: VEJA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 70,10  |
| 0/0  | 511/1 O | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL  | 4.00 PACOT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 45.96 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA: TIXAN IPÊ., 12.00 UNID. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 32.28 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 500 ML. MARCA: BÚFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 78,24  |
| 0/0  | 512/1 O | 80 - NOVVARA - UTILIDADES DOME  | 2.00 UNID VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - PROTETOR PARA RALO EM SILICONE OU PVC COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 14 CM. MARCA: CATUMBI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 16,00  |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b></p>  |         |                                 |   |                       |           |        |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p>   |         |                                 |   |                       |           |        |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b></p>   |         |                                 |   |                       |           |        |
| 0/0  | 462/1 G | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO  |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 931,20 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 15)

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   | 463/1 G | 23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT  | 1.00 UN VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2022<br>1.00 UN VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, MÊS SETEMBRO/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 874,03   |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>  |         |                                 |   |                       |           |          |
| 0/0   | 465/1 G | 24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE  | 1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2022   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.466,63 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</b>   |         |                                 |   |                       |           |          |
| 0/0   | 472/1 G | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA OMSS   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 938,99   |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b>   |         |                                 |   |                       |           |          |
| 0/0   | 466/1 G | 485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - | 1.00 UN VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓPTICA MÊS SETEMBRO/2022  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 585,29   |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>  |         |                                 |   |                       |           |          |
| 0/0   | 468/1 G | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS, MÊS SETEMBRO/2022.   | CONVITE               | 002/2020  | 250,00   |
| 0/0   | 469/1 G | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 2004.05 VL. TOTAL 2004.05 - 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 SETEMBRO/2022.  | CONVITE               | 002/2020  | 2.004,05 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA</b> |         |                                 |   |                       |           |          |
| 019/2022  | 450/1 G | 1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 430,00   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

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

Usuário: grasielle  
(Página: 4 / 15)  
Sistema CECAM

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--|---------|-----------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099   |         |                             | 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 SETEMBRO/2022. |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |         |                             |  |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO       |         |                             |  |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000.12 - FICHA  |         |                             |  |                      |           |           |
| 0/0  | 393/2 G | 476 - EDNEI DIAS PENICHE ME | 1.00 UN VL. UNIT. 528.86 VL. TOTAL 528.86 - LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA PARA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) WWW.OMSS.SP.GOV.BR, PARA USO DA OMSS                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 528,86    |
|  |         |                             |  |                      |           | -----     |
| Relação dos empenhos pagos dia 07 de Outubro de 2022   |         |                             |  |                      |           | 18.264,95 |

| N.Processo   | Empenho    | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--|------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  |            |                                  |  |                      |           |           |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS   |            |                                  |  |                      |           |           |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA   |            |                                  |  |                      |           |           |
| 0/0  | 100211/1 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 SETEMBRO/2022.                         |                      |           | 315,12    |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social   |            |                                  |  |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  |            |                                  |  |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  |            |                                  |  |                      |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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  | 518/1 O    | 437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S  | 1.00 UNID VL. UNIT. 11948.88 VL. TOTAL 11948.88 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2022. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 11.948,88 |
|  |            |                                  |  |                      |           | -----     |
| Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro de 2022   |            |                                  |  |                      |           | 12.264,00 |

| 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  | 100212/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R |                                    |            |           | 35,11 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 15)

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   | 100214/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA ETAA - RELATIVO AO MÊS 09/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA GCASPP - RELATIVO AO MÊS 09/2022   |                      |           |                   |
|   |            |                                 | 1.00 UNID VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA CECAM - RELATIVO AO MÊS 09/2022.   |                      |           | 26,52             |
| <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b> |            |                                 |  |                      |           |                   |
| 0/0   | 409/3 E    | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D | 1.00 UN VL. UNIT. 127.69 VL. TOTAL 127.69 - LIQUIDAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PERÍODO DE 29/08/2022 ATÉ 27/09/2022, CONTA DO MÊS SETEMBRO/2022 DA OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 127,69            |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>  |            |                                 |  |                      |           |                   |
| 0/0   | 467/1 G    | 19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.   | 1.00 UN VL. UNIT. 1768.28 VL. TOTAL 1768.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ENFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E SISTEMA DE ADMINSTRAÇÃO E CONTRÔLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MÊS SETEMBRO/2022, PARA OMSS | CONVITE              | 002/2020  | 1.768,28          |
|   |            |                                 |  |                      |           | -----<br>1.957,60 |

### Relação dos empenhos pagos dia 17 de Outubro de 2022

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor            | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b> |         |                       |                                    |                      |           |       |
| 0/0   | 519/1 O | 421 - BANCO DO BRASIL |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 29,84 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 15)

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. 29.84 VL. TOTAL 29.84 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.                          |                       |           |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b> |         |                       |  |                       |           |          |
| 0/0   | 471/1 G | 421 - BANCO DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.460,00 |
|   |         |                       |  |                       |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 18 de Outubro de 2022  |         |                       |  |                       |           | 1.489,84 |

| N.Processo  | Empenho    | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor  |
|---|------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|--------|
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b><br><b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b><br><b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>  |            |                                 |   |                      |           |        |
| 0/0   | 100215/1 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 09/2022. |                      |           | 21,90  |
| <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b><br><b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b> |            |                                 |   |                      |           |        |
| 0/0   | 509/1 O    | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL  | 2.00 UNID. VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - ADOÇANTE ZERO CALORIAS EM SACARINA EM GOTAS 100 ML. MARCA ZERO CAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.                         | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | -10,58 |
| 0/0   | 509/2 O    | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL  |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 6,58   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 15)

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. 6.58 VL. TOTAL 6.58 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA OMSS                                  |                      |           |           |
| 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  | 411/3 E | 58 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 UN VL. UNIT. 698.47 VL. TOTAL 698.47 - LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (15) DAS 03 LINHAS DA OMSS, COM VENCIMENTO NO MÊS OUTUBRO 2022    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 698,47    |
| 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  | 515/1 O | 1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV | 1.00 UNID. VL. UNIT. 9294.51 VL. TOTAL 9294.51 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 9.294,51  |
|  |         |                                  |   |                      |           | -----     |
| Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2022   |         |                                  |   |                      |           | 10.010,88 |

| 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  | 545/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 55,00 |
|  |         |                               |  |                      |           | ----- |
| Relação dos empenhos pagos dia 27 de Outubro de 2022   |         |                               |  |                      |           | 55,00 |

| 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  | 537/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.425.431,50 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 15)

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. 1099855.22 VL. TOTAL 1099855.22 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1546.93 VL. TOTAL 1546.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 9532.74 VL. TOTAL 9532.74 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 107097.64 VL. TOTAL 107097.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5291.58 VL. TOTAL 5291.58 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.25 VL. TOTAL 3463.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DO BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 45860.71 VL. TOTAL 45860.71 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO 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. 117344.27 VL. TOTAL 117344.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21573.99 VL. TOTAL 21573.99 - 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. 2992.57 VL. TOTAL 2992.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</p> |         |                                 |  |                      |           |            |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA</b></p>   |         |                                 |  |                      |           |            |
| 0/0  | 536/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DESLIGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 909,00     |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b></p>   |         |                                 |  |                      |           |            |
| 0/0  | 535/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 145212.74 VL. TOTAL 145212.74 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.71 VL. TOTAL 3463.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DO MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 149.239,41 |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b></p>  |         |                                 |  |                      |           |            |
| 0/0  | 540/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 73.909,01  |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 15)

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. 52222.68 VL. TOTAL 52222.68 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, 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. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 11373.80 VL. TOTAL 11373.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8345.71 VL. TOTAL 8345.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR</p> |         |            |                                    |  |                      |          |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000.4 - FICHA</b></p>  |         |            |                                    |  |                      |          |
| 0/0  | 538/1 O | 257        | - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU        | 1.00 UNID. VL. UNIT. 788.34 VL. TOTAL 788.34 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 788,34   |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b></p>   |         |            |                                    |  |                      |          |
| 0/0  | 539/1 O | 257        | - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU        | 1.00 UNID. VL. UNIT. 126.84 VL. TOTAL 126.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DO ABONO DE FÉRIAS  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 126,84   |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b></p>  |         |            |                                    |  |                      |          |
| 0/0  | 542/1 O | 257        | - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU        | 1.00 UNID. VL. UNIT. 9299.52 VL. TOTAL 9299.52 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, MÊS OUTUBRO/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 9.299,52 |
| <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br/> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b></p>   |         |            |                                    |  |                      |          |
| 0/0  | 543/1 O | 257        | - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU        |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 6.336,78 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 15)

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. 6336.78 VL. TOTAL 6336.78 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, MÊS OUTUBRO/2022 |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>                                 |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>  |         |                                  |  |                      |           |        |
| 0/0   | 524/1 O | 197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO  | 1.00 UNID VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0   | 525/1 O | 42 - ODETE KOTANA FERREIA        | 1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0   | 526/1 O | 221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA     | 1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 527/1 O | 219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR  | 1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 528/1 O | 217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 529/1 O | 126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0   | 530/1 O | 133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 531/1 O | 74 - CÉLIA COLAÇO PINTO          | 1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0   | 532/1 O | 1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA | 1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 533/1 O | 112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0   | 534/1 O | 224 - ROSÂNGELA GOMES            | 1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b>  |         |                                  |  |                      |           |        |
| 0/0   | 410/3 E | 265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE  | 1.00 UN VL. UNIT. 402.49 VL. TOTAL 402.49 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA COM VENCIMENTO MÊS OUTUBRO/2022.                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 402,49 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |         |                                  |  |                      |           |        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>  |         |                                  |  |                      |           |        |
| 0/0   | 546/1 O | 4 - BANCO SANTANDER              |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 153,00 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

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

Usuário: grasielle  
(Página: 11 / 15)  
Sistema CECAM

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor        |
|---|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------|
| 1.00 UNID VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.  |         |                                 |  |                      |           |              |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA |         |                                 |  |                      |           |              |
| 0/0   | 541/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID. VL. UNIT. 1479.51 VL. TOTAL 1479.51 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.479,51     |
|   |         |                                 |  |                      |           | -----        |
| Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2022  |         |                                 |  |                      |           | 1.672.235,40 |

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                    | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------------------|---|----------------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA |         |                               |   |                      |           |       |
| 0/0  | 547/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 95,04 |
|  |         |                               |   |                      |           | ----- |
| Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2022   |         |                               |   |                      |           | 95,04 |

| N.Processo  | Empenho    | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|------------|---------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA |            |                                 |  |            |           |            |
| 0/0   | 100231/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 1.00 UNID VL. UNIT. 117344.27 VL. TOTAL 117344.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.71 VL. TOTAL 3463.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS, MÊS OUTUBRO/2022 |            |           | 120.807,98 |
| 0/0   | 100232/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 1.00 UNID. VL. UNIT. 11373.80 VL. TOTAL 11373.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022   |            |           | 11.373,80  |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA  |            |                                 |  |            |           |            |
| 0/0   | 100220/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.  |  |            |           | 1.546,93   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 15)

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   | 100221/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 1546.93 VL. TOTAL 1546.93 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022<br>1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022 |            |           | 21,67      |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b> |            |                                 |   |            |           |            |
| 0/0   | 100230/1 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 OUTUBRO/2022  |            |           | 539,93     |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b> |            |                                 |   |            |           |            |
| 0/0   | 100224/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1.00 UNID. VL. UNIT. 107097.64 VL. TOTAL 107097.64 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022  |            |           | 107.097,64 |
| 0/0   | 100225/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1.00 UNID. VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022  |            |           | 686,81     |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b> |            |                                 |   |            |           |            |
| 0/0   | 100233/1 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 OUTUBRO/2022.  |            |           | 235,31     |
| 0/0   | 100234/1 O | 186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO ALVES DE SOUZA - MÊS OUTUBRO/2022.   |            |           | 389,48     |
| 0/0   | 100235/1 O | 140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS | 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - MÊS OUTUBRO/2022.  |            |           | 737,25     |
| 0/0   | 100236/1 O | 1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS OUTUBRO/2022.  |            |           | 363,60     |
| 0/0   | 100237/1 O | 108 - ELAINE CRISTINA SUZANA    | 1.00 UNID. VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS OUTUBRO/2022.   |            |           | 460,56     |
| 0/0   | 100238/1 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 OUTUBRO/2022.   |            |           | 806,37     |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b> |            |                                 |   |            |           |            |
| 0/0   | 100219/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 9532.74 VL. TOTAL 9532.74 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022.  |            |           | 9.532,74   |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b> |            |                                 |   |            |           |            |
| 0/0   | 100223/1 O | 1011 - BANCO DO BRASIL S.A      |   |            |           | 4.281,27   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 15)

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     |
|--|------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA                   |            |                                 |  |            |           |           |
| 0/0  | 100222/1 O | 13 - BANCO BRADESCO 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 OUTUBRO/2022   |            |           |           |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA                   |            |                                 |  |            |           |           |
| 0/0  | 100217/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS OUTUBRO/2022.        |            |           | 303,48    |
| 0/0  | 100218/1 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 OUTUBRO/2022.            |            |           | 22,00     |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA                   |            |                                 |  |            |           |           |
| 0/0  | 100228/1 O | 4 - BANCO SANTANDER             | 1.00 UNID. VL. UNIT. 45860.71 VL. TOTAL 45860.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022 |            |           | 45.860,71 |
| 0/0  | 100229/1 O | 4 - BANCO SANTANDER             | 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022     |            |           | 1.087,13  |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA                   |            |                                 |  |            |           |           |
| 0/0  | 100226/1 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A        | 1.00 UNID. VL. UNIT. 5291.58 VL. TOTAL 5291.58 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022   |            |           | 5.291,58  |
| 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  | 100216/1 O | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR | 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE SERVIDOR PESSOAL CIVIL MÊS OUTUBRO/2022                      |            |           | 149,21    |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA                   |            |                                 |  |            |           |           |
| 0/0  | 100227/1 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A        |  |            |           | 3.463,25  |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 15)

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. 3463.25 VL. TOTAL 3463.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA</b>   |            |                                  |   |                       |           |              |
| 0/0   | 100239/1 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 OUTUBRO/2022.   |                       |           | 315,12       |
| <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>   |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA</b>   |            |                                  |   |                       |           |              |
| 0/0   | 414/3 E    | 125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA   | 1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 06 UNIDADES DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA A OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 84,00        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| 0/0   | 544/1 O    | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR  | 1.00 UNID. VL. UNIT. 101.59 VL. TOTAL 101.59 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS OUTUBRO/2022   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 101,59       |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>                |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |   |                       |           |              |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA</b>  |            |                                  |   |                       |           |              |
| 0/0   | 464/2 G    | 1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR | 1.00 UN VL. UNIT. 833.56 VL. TOTAL 833.56 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR, AUXÍLIO TRANSPORTE E VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS OUTUBRO/2022, HOVE RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA SARAH KAROLINE MIRANDA RODRIGUES E TERMINOU EM 21/10/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 833,56       |
|   |            |                                  |   |                       |           | -----        |
|   |            |                                  |   |                       |           | 319.690,54   |
|   |            |                                  |   |                       |           | -----        |
|   |            |                                  |   |                       |           | 2.036.063,25 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:57:55

Usuário: grasielle

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

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

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

---