

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>						
0/0	354/0 O - 01/08/2022	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	350/0 O - 01/08/2022	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	345/0 O - 01/08/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	346/0 O - 01/08/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	02/2020	2.004,05

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 19)

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	348/0 O - 01/08/2022	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	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			
0/0	348/0 O - 01/08/2022	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	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
0/0	352/0 O - 01/08/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	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
						----- 7.301,98

## Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	349/0 O - 02/08/2022	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	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
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	347/0 O - 02/08/2022	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	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
						----- 1.516,49

## Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2022

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 19)

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	413/0 O - 04/08/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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
						-----
						96,88

### Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>						
0/0	415/0 O - 05/08/2022	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	412/0 O - 05/08/2022	1024 - FERREIRA CUNHA INFORMÁTICA EIRELI - ME	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
						-----
						4.146,45

### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100156/0 O - 10/08/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				61,63

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 19)

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						
03.01.00.09.272.0043.2210 - 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	394/0 O - 10/08/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA MÍUDA E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,00
0/0	419/0 O - 10/08/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
						-----
						361,63

### Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Agosto de 2022

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	409/0 E - 11/08/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
						-----
						132,06

### Relação dos empenhos liquidados dia 12 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	100157/0 O - 12/08/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 19)

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. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE AO VALOR DE IRRF - PJ DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL				
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	420/O	12/08/2022	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b>							
0/0	353/O	12/08/2022	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
						-----	
						1.512,72	

### Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto 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> <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	421/O	15/08/2022	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</b>							
0/0	416/O	15/08/2022	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.990,09

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 19)

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 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.			59.001,09

### Relação dos empenhos liquidados 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	422/0 O - 16/08/2022	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
-----	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos liquidados 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	367/0 O - 18/08/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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	389/0 O - 18/08/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		282,00
-----	----------------------	------------------------------	--	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

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

Usuário: grasielle  
(Página: 7 / 19)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
411/0 E - 18/08/2022	58	- TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV. VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		360,61
						707,33

Relação dos empenhos liquidados dia 22 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

435/0 O - 22/08/2022	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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

434/0 O - 22/08/2022	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		137.858,38
----------------------	-----	---------------------------------------	--	----------------------	--	------------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

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

Usuário: grasielle  
(Página: 8 / 19)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	426/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	428/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	430/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.553,73



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 19)

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. 1553.73 VL. TOTAL 1553.73 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	429/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		591,52
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	431/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5768.35 VL. TOTAL 5768.35 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS PATRONAL - 15,60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.768,35
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	432/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<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	436/0 O - 22/08/2022	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	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	437/0 O - 22/08/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 19)

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			1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022			
438/0	O - 22/08/2022	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
439/0	O - 22/08/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
440/0	O - 22/08/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
441/0	O - 22/08/2022	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
442/0	O - 22/08/2022	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
443/0	O - 22/08/2022	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
444/0	O - 22/08/2022	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
445/0	O - 22/08/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
446/0	O - 22/08/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
447/0	O - 22/08/2022	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
<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>						
433/0	O - 22/08/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,81

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 19)

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. 145.81 VL. TOTAL 145.81 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS 08/2022			
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	427/0 O - 22/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
						-----
						1.605.182,19

### Relação dos empenhos liquidados 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	448/0 O - 25/08/2022	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 liquidados 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	410/0 E - 29/08/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		363,63
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	423/0 O - 29/08/2022	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.012,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 19)

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. 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.			1.375,63

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>						
0/0						
100162/0 O	- 30/08/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UN VL. UNIT. 6463.51 VL. TOTAL 6463.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			6.463,51
0/0						
100164/0 O	- 30/08/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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			117.341,59
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0						
100158/0 O	- 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UN VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			21,67
0/0						
100166/0 O	- 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0						
100175/0 O	- 30/08/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0						
100160/0 O	- 30/08/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				686,81

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

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

Usuário: grasielle  
(Página: 13 / 19)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			1.00 UN VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO CEF - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			
100170/0	O - 30/08/2022	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0			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
100165/0	O - 30/08/2022	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				
0/0			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
100177/0	O - 30/08/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA				
0/0			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
100178/0	O - 30/08/2022	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA				
0/0			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
100179/0	O - 30/08/2022	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES				
0/0			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
100180/0	O - 30/08/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS			363,60
100181/0	O - 30/08/2022	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				
0/0			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
100182/0	O - 30/08/2022	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS AGOSTO/2022			806,37
100183/0	O - 30/08/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0			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
100168/0	O - 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0						
100174/0	O - 30/08/2022	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				5.052,79

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 19)

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	100169/0 O - 30/08/2022	13 - BANCO BRADESCO 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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100159/0 O - 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100159/0 O - 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			22,00
0/0	100167/0 O - 30/08/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100161/0 O - 30/08/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UN VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO SANTANDER - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			1.965,49
0/0	100173/0 O - 30/08/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 44735.82 VL. TOTAL 44735.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			44.735,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100171/0 O - 30/08/2022	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	100176/0 O - 30/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC				1.601,95

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 15 / 19)

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. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO AO REDUTOR DE TETO MUNICIPAL DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b> <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA</b>						
0/0	100163/O O - 30/08/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			131,39
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100172/O O - 30/08/2022	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
<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>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	426/O O - 30/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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		0,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	430/O O - 30/08/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 16 / 19)

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. 1553.73 VL. TOTAL 1553.73 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022.</p> <p><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></p>						
0/0	414/0 E - 30/08/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID. VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - MARCA KLARINA, PARA USO NA OMSS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00
<p><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></p>						
0/0	399/0 O - 30/08/2022	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	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
<p><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></p>						
0/0	458/0 O - 30/08/2022	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
						----- 314.043,25

### Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b></p>						
0/0	451/0 O - 31/08/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67,08



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

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

Usuário: grasielle  
(Página: 17 / 19)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.00 CAIXA VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 67.08 - CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES, CAIXA COM 40 GRAMAS E 25 SACHES. MARCA MATE LEÃO, PARA USO DA OMSS			
<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	455/0 O - 31/08/2022	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	2.00 PCTE. VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA POLIBRAS., 12.00 UNID. VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - MARCA TEXTO NA COR AMARELO - MARCA JOCAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240,00
0/0	456/0 O - 31/08/2022	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	6.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 16.50 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - MARCA MAXPRINT., 4.00 UNID. VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 12.80 - PILHA ALCALINA TAMANHO AA - MARCA MAXPRINT., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - SULFITE MULTIUSO, TAMANHO A4, CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA HP, 2.00 PCTE VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 230 x 335 MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DAC, 3.00 UNID VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - CORRETIVO EM FITA MÍNIMO 5 MM x 5,5 METROS - MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR VERDE. MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR AZUL. MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR LARANJA. MARCA MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		693,10
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	452/0 O - 31/08/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.00 UNID VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 64.80 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO - FRASCO COM 01 LITRO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,80
0/0	453/0 O - 31/08/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	8.00 UNID. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 23.92 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 01 LITRO - MARCA CANDURA., 4.00 PARES VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - LUVA DE LÁTEX AMARELO, TAMANHO GRANDE - MARCA WISK. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,92
0/0	454/0 O - 31/08/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 40 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	449/0 O - 31/08/2022	1026 - COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L	1.00 UNID. VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - BOTA DE SEGURANÇA TAMANHO 42 - MARCA MARLUVAS. PARA USO DO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	409/0 E - 31/08/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV. VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		136,42
<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	461/0 O - 31/08/2022	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
						----- 1.539,68 -----
						1.996.977,38

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:18:08

Usuário: grasielle

(Página: 19 / 19)

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 Agosto de 2022

---