

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA						
0/0	462/2 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	463/2 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	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 OUTUBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	465/2 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO AOS PERÍODO 01 A 14/10/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		733,32
0/0	520/1 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 733.31 VL. TOTAL 733.31 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO AO PERÍODO 15 A 31/10/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		733,31
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA						
0/0	472/2 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 UN VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA, 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PARA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017. CONTRATO N.º 002/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	466/2 G	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 12)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	468/2 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS, DO PERÍODO DE 01 A 24 DE OUTUBRO/2022.	CONVITE	002/2020	200,00
0/0	469/2 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 OUTUBRO/2022.	CONVITE	002/2020	2.004,05
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
019/2022	450/2 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	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 OUTUBRO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						7.430,19

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						
0/0	551/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 UNID VL. UNIT. 5334.03 VL. TOTAL 5334.03 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.334,03
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	409/4 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		136,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 12)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO NOVEMBRO/2022			5.470,45

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro 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	100240/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 35.11 VL. TOTAL 35.11 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS ETAA E GCASPP, RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2022			35,11
0/0	100241/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE AO IRRF-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022			26,52
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	467/2 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 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MÊS OUTUBRO/2022, PARA OMSS	CONVITE	002/2020	1.768,28
03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.16 - FICHA						
0/0	548/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.200,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 12)
 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	548/2 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 22" MARCA AOC			
			1.00 UN VL. UNIT. 12100.00 VL. TOTAL 12100.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 22" MARCA AOC	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.100,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2022						16.129,91

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	556/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 30.06 VL. TOTAL 30.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,06
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA						
0/0	471/2 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 OUTUBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2022						1.490,06

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	100242/1 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 10/2022.			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 12)
 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	554/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIM	4.00 PCTE VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE 10 KG - MARCA ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15,96
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	552/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	20.00 PCTE VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ECOCOPPO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DE 60 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
0/0	553/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	24.00 PCTE VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 468.00 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 19 x 19 - MARCA OUTOPEL., 4.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - SACO DE LIXO 20 LITROS - 45 x 63 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO 40 LITROS - 50 x 60 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	411/4 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 496.53 VL. TOTAL 496.53 - LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (15) DAS 03 LINHAS DA OMSS, COM VENCIMENTO NO MÊS NOVEMBRO 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		496,53
0/0	555/1 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 149.92 VL. TOTAL 149.92 - LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (15) DAS 03 LINHAS DA OMSS, COM VENCIMENTO NO MÊS NOVEMBRO 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149,92
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	549/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID. VL. UNIT. 9096.91 VL. TOTAL 9096.91 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.096,91
						----- 10.489,22

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro 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	579/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 12)
 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. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			55,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro 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	573/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1427437.04 VL. TOTAL 1427437.04 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.427.437,04
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	572/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 143896.53 VL. TOTAL 143896.53 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.960,08
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA						
0/0	574/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 38883.91 VL. TOTAL 38883.91 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO/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 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6535.21 VL. TOTAL 6535.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.94 VL. TOTAL 5206.94 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52.592,88
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 12)
 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	576/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	577/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 3953.55 VL. TOTAL 3953.55 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	559/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	560/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	561/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	562/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	563/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	564/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	565/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	566/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	567/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	568/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	569/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 12)
 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	570/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022. 1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	581/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA						
0/0	575/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84
						----- 1.643.788,41

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro 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 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100243/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS, MÊS NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS NOVEMBRO/2022			120.540,58
0/0	100244/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 6535.21 VL. TOTAL 6535.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			6.535,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100250/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				1.537,78

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 12)
 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	100251/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			
			1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100260/1 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 NOVEMBRO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100254/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			109.098,59
0/0	100255/1 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 NOVEMBRO/2022			686,81
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100261/1 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 NOVEMBRO/2022			235,31
0/0	100262/1 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 NOVEMBRO/2022			363,60
0/0	100263/1 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 NOVEMBRO/2022			460,56
0/0	100264/1 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 NOVEMBRO/2022			737,25
0/0	100265/1 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 NOVEMBRO/2022			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100249/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022.			9.155,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100253/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				4.281,27

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 12)
 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	100252/1 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 NOVEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100247/1 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 NOVEMBRO/2022.			303,48
0/0	100248/1 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 NOVEMBRO/2022.			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100258/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			51.000,85
0/0	100259/1 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 NOVEMBRO/2022			1.087,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100256/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			6.382,91
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	100246/1 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 NOVEMBRO/2022			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100257/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.592,93

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 12)
 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. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100245/1 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 NOVEMBRO/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						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	414/4 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 04 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2022 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00
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	410/4 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 516.76 VL. TOTAL 516.76 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA COM VENCIMENTO MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		516,76
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA						
0/0	578/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID. VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,19
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	464/3 G	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:25
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1169.96 VL. TOTAL 1169.96 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR, AUXÍLIO TRANSPORTE E VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2022, DA ESTAGIÁRIA RAFAELLY PEREIRA LEANDRO			
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	582/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
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	558/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00

						323.748,70

						2.008.601,94

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022