

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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 06 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						
0/0	20/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 UNID. VL. UNIT. 4664.77 VL. TOTAL 4664.77 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.664,77
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100017/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	1.00 UNID VL. UNIT. 1415.10 VL. TOTAL 1415.10 - LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.415,10
0/0	100019/1 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	1.00 UNID VL. UNIT. 239.60 VL. TOTAL 239.60 - LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		239,60
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100013/1 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - M	1.00 UNID VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA						
0/0	1/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
			1.00 UN VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO JANEIRO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100012/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UNID VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO RE. A 03 LOGINS DO CURSO PARA AS NOVAS CERTIFICAÇÕES RPPS MODALIDADE EAD	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.6003 - FICHA						
0/0	100001/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 212.88 VL. TOTAL 212.88 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		212,88
0/0	100002/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100003/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100004/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100005/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100006/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100007/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100008/1 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 SV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA., PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	100009/1 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I		INEXIGÍVEL		600,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
0/0	100009/2 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022.	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	100009/3 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022.	INEXIGÍVEL		600,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2023						13.944,41

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100020/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 UNID VL. UNIT. 1463.60 VL. TOTAL 1463.60 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.463,60
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100016/1 O	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EM	1.00 UNID VL. UNIT. 232.43 VL. TOTAL 232.43 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		232,43
0/0	100018/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	1.00 UNID VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,96

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Janeiro de 2023						1.707,99

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	21/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,26

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
			1.00 SERV. VL. UNIT. 34.26 VL. TOTAL 34.26 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.			
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100010/1 G	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2023						1.494,26

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	100024/1 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 12/2022.			21,90
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09 - 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100015/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 60 LITROS PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65,00
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	3/1 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		326,27

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

1.00 UN VL. UNIT. 326.27 VL. TOTAL 326.27 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS JANEIRO/2023

03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.6002 - FICHA

0/0	100022/1 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J	1.00 UNID VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 1º ETAPA DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, TELEFÔNICA E REDE DE DADOS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.850,00
-----	------------	----------------------------------	---	----------------------	--	----------

7.263,17

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Janeiro de 2023

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA

0/0	22/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO A MANUTENÇÃO CADASTRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36,50
-----	--------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------

36,50

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2023

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	2/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 655.81 VL. TOTAL 655.81 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS JANEIRO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		655,81
-----	-------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

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	40/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	--------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
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	15/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 SERV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE JANEIRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			
1.00 UNID. VL. UNIT. 17864.29 VL. TOTAL 17864.29 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
						17.864,29

						18.575,10

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	23/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1140321.96 VL. TOTAL 1140321.96 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 108789.91 VL. TOTAL 108789.91 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6765.08 VL. TOTAL 6765.08 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3572.41 VL. TOTAL 3572.41 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50108.73 VL. TOTAL 50108.73 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO 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. 125799.07 VL. TOTAL 125799.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21627.83 VL. TOTAL 21627.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2705.64 VL. TOTAL 2705.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.480.584,70
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	24/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155.965,70

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
<p>1.00 UNID. VL. UNIT. 151458.34 VL. TOTAL 151458.34 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	35/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 40602.82 VL. TOTAL 40602.82 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7060.49 VL. TOTAL 7060.49 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 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		55.062,56
<p>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</p>						
0/0	38/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
<p>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</p>						
0/0	39/1 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 JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55
<p>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</p>						
0/0	25/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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	26/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	26/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	27/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	27/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	28/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	28/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	29/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	29/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	30/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	30/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	31/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	31/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	32/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	32/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	33/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	33/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	34/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
0/0	34/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	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	41/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	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	37/1 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 JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.479,51
-----	--------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

 1.706.641,04

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100040/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				7.060,49

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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	100041/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 7060.49 VL. TOTAL 7060.49 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			
			1.00 UNID VL. UNIT. 125799.07 VL. TOTAL 125799.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS,			129.705,38
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100029/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			1.492,25
0/0	100030/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100031/1 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 JANEIRO/2023			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100034/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 108789.91 VL. TOTAL 108789.91 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			108.789,91
0/0	100035/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100042/1 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 JANEIRO/2023			235,31
0/0	100043/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS JANEIRO/2023			390,60
0/0	100044/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS JANEIRO/2023			494,76
0/0	100045/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS JANEIRO/2023			778,60
0/0	100046/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO				806,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
0/0	100047/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS JANEIRO/2023			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS JANEIRO/2023			338,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100028/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			8.397,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100033/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100032/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			4.289,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100025/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS JANEIRO/2023			291,23
0/0	100026/1 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 JANEIRO/2023			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100037/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 50108.73 VL. TOTAL 50108.73 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			50.108,73
0/0	100038/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100036/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				6.765,08

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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. 6765.08 VL. TOTAL 6765.08 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100027/1 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 JANEIRO/2023			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100039/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3572.41 VL. TOTAL 3572.41 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			3.572,41
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA						
0/0	16/1 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTD	40.02 LITRO VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 203.70 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO DA OMSS FIAT UNO EVOLUTION 1.4 DE PLACA FEU 3780.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		203,70
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	4/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 06 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00
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	6/1 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 03/04/2023 12:13:35
 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
<p>1.00 SERV. VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - REFERENTE A DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023., 1.00 SERV. VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023., 1.00 SERV. VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - REFERENTE AO VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018. CONTRATO N.º 004/2018. PARA ESTAGIÁRIA DA OMSS.</p>						
<p>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</p>						
0/0	42/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		91,08
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA</p>						
0/0	36/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 SERV. VL. UNIT. 88.39 VL. TOTAL 88.39 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,39
						----- 332.167,72 -----
						2.081.830,19

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2023