

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 8)  
 Sistema CECAM

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

### Relação dos empenhos liquidados dia 02 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 03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	1/0 O - 02/01/2023	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV. VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
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	15/0 O - 02/01/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.864,29
						----- 17.996,35

### Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Janeiro de 2023

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	20/0 O - 06/01/2023	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.664,77

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 8)  
 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. 4664.77 VL. TOTAL 4664.77 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2022.			----- 4.664,77

### Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	2/0 O - 09/01/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		655,81
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	3/0 O - 09/01/2023	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 326,27

### Relação dos empenhos liquidados dia 13 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	21/0 O - 13/01/2023	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,26

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 8)  
 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.			34,26

### Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Janeiro de 2023

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

16/0 O - 18/01/2023	472	OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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
---------------------	-----	----------------------------	--	----------------------	--	--------

### Relação dos empenhos liquidados 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

22/0 O - 20/01/2023	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
---------------------	-----	-------------------------	--	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos liquidados dia 23 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

23/0 O - 23/01/2023	257	ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.480.584,70
---------------------	-----	-------------------------------------	--	----------------------	--	--------------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 8)  
 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. 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			
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	24/0 O - 23/01/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155.965,70
<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	35/0 O - 23/01/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55.062,56

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 8)  
 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. 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 À RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR						
<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	38/0 O - 23/01/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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 JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
<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	39/0 O - 23/01/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<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	25/0 O - 23/01/2023	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	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	26/0 O - 23/01/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 8)  
 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	27/0 O - 23/01/2023	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	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	28/0 O - 23/01/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	29/0 O - 23/01/2023	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	30/0 O - 23/01/2023	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	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	31/0 O - 23/01/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	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	32/0 O - 23/01/2023	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	33/0 O - 23/01/2023	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	34/0 O - 23/01/2023	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA</b>						
0/0	37/0 O - 23/01/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA</b>						
0/0	36/0 O - 23/01/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,39

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 7 / 8)  
 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. 88.39 VL. TOTAL 88.39 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023			----- 1.706.576,43

### Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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

40/0 O - 25/01/2023	464	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00 ----- 55,00
---------------------	-----	---------------------------	---	----------------------	--	-------------------------

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Janeiro de 2023

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						

0/0

4/0 O - 30/01/2023	125	- FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00
--------------------	-----	------------------------------------	--	----------------------	--	-------

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

41/0 O - 30/01/2023	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 ----- 237,00
---------------------	---	-------------------	--	----------------------	--	---------------------------

### Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2023

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:39  
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
(Página: 8 / 8)  
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	6/0 O - 31/01/2023	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
<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	42/0 O - 31/01/2023	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
						-----
						1.261,04
						-----
						1.732.047,13

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2023