

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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						
	355/0 O - 05/07/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 VL. UNIT. 329.90 VL. TOTAL 329.90 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		329,90
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						
	356/0 O - 05/07/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
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						
	358/0 O - 05/07/2022	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 489.23 VL. TOTAL 489.23 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15) = COMPETÊNCIA 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		489,23
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						
	303/0 O - 05/07/2022	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

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. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA EM ACRILICO NA COR CRISTAL TRANSPARENTE EM TAMANHO A4, SENDO 01 (UM) VOLUME DE 230 PÁGINAS E 01 (UM) VOLUME DE 256 PÁGINAS- BOLETIM DE CAIXA DO EXERCICIO DE 2021.			
--	--	--	--	--	--	--

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	357/0 O - 05/07/2022	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 VL. UNIT. 7917.71 VL. TOTAL 7917.71 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.917,71
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	----------

8.887,90

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho 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	359/0 O - 06/07/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 4096.55 VL. TOTAL 4096.55 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	----------

4.096,55

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho 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	100136/0 O - 08/07/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				61,63
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

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. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3740 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12106 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12953 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 06/2022			
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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						
O/O						
281/0	O - 08/07/2022	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 06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

						1.521,63

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Julho 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						
O/O						
366/0	O - 14/07/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 31.01 VL. TOTAL 31.01 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,01

						31,01

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho 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						
O/O						
100137/0	O - 15/07/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

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 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL			21,90

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Julho de 2022

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

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

0/0	368/0 O - 21/07/2022	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 CX VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, LALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MEDINDO 210MMX297MM, COM GRAMATURA 75G/M², CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA:REPORT.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		295,00
-----	----------------------	---------------------------------------	--	----------------------	--	--------

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA

0/0	338/0 O - 21/07/2022	81 - HM LOPES COM. PROD. INF. SERV. LTDA -	2.00 unid. VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO SERIE SCX 4623F-REF. MLT. D105L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
-----	----------------------	--	--	----------------------	--	--------

0/0	364/0 O - 21/07/2022	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	11.00 UNID. VL. UNIT. 47.97 VL. TOTAL 527.67 - AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA CONTENDO 05 (CINCO) TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO (2P+T) E CHAVE MICRODISJUNTOR- MARCA: INTELBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527,67
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------

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	361/0 O - 21/07/2022	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		69,79
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

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

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	362/0 O - 21/07/2022	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID. VL. UNIT. 69.79 VL. TOTAL 69.79 - AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA COM PEDAL DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 14 LITROS- MARCA:ASTRA			
			3.00 UNID. VL. UNIT. 230.10 VL. TOTAL 690.30 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE SUPORTE/CESTO DE PORTA GUARDA CHUVA, MINIMO 18 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM DE DIAMETRO, COM 51 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX OU PLÁSTICO, COM ADESIVO INDICANDO SEU USO- MARCA: MARTINAZZO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,30
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA						
0/0	363/0 O - 21/07/2022	1022 - X10 PRESENTES E COMERCIAL LTDA.	3.00 UNID VL. UNIT. 57.50 VL. TOTAL 172.50 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE LUMINÁRIA 30X30 PAINEL PLAFON LED QUADRADO EMBUTIDO 24 W BRANCO FRIO- MARCA: AVANT, 5.00 UNID. VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 319.50 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE LUMINÁRIA 30X30 PAINEL PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24 W BRANCO FRIO- MARCA: AVANT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		492,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042 - FERRAMENTAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000.8 - FICHA						
0/0	339/0 O - 21/07/2022	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 35.97 VL. TOTAL 35.97 - AQUISIÇÃO DE TRENA DE 10 M- MARCA: VONDER TRENA DE FIBRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35,97
0/0	340/0 O - 21/07/2022	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL	1.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - 1 CHAVE ALLEN 1/4- 5 MM- MARCA :BELZER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - 1 MARTELO UNHA- MARCA TEKFUN, 1.00 UNID. VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - 1 NIVEL COM 3 BOLHAS-KALA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,00
0/0	341/0 O - 21/07/2022	1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	1.00 UNID. VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - 1 CHAVE PHILLIPS PH1 3/16X3- MARCA: MTX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - 1 CHAVE PHILLIPS PH2 1/4X4- MARCA: MTX, 1.00 UNID VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 5.77 - 1 CHAVE DE FENDA 3MM 1/8X6- MARCA: SPARTA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8.46 VL. TOTAL 8.46 - 1 CHAVE DE FENDA 4 MM 1/4X4- MARCA: MTX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - 1 CHAVE DE FENDA 5 MM 5/16X6- MARCA: MTX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41,01
0/0	343/0 O - 21/07/2022	1021 - CARLOS ROBERTO RAMOS JUNIOR-ME	1.00 UNID VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO MARCA: MELFI, 1.00 UNID VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL MARCA: MELFI, 1.00 UNID VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 52.80 - 1 ALICATE DE PRENSA TERMINAL RJ 45 MARCA: GC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,80
03.01.00.09.272.0043.2209.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903099.046020000.8 - FICHA						
0/0	360/0 O - 21/07/2022	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,60

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

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. 108.60 VL. TOTAL 108.60 - AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM PLÁSTICO COM NO MINIMO 03 (TRES) PRATELEIRAS-MARCA: AGRAPLAST 05 PRATELEIRAS			
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						
365/0	O - 21/07/2022	202 - MULTITEC EXTINTARES E SERVIÇOS LTDA	1.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE CLCB- CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (SEDE DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N° 695, CENTRO, REGISTRO/SP) 02 (DOIS) PAVIMENTOS-PAVIMENTO TERREO: 142,75 M²- PAVIMENTO SUPERIOR : 113,45 M²- AREA TOTAL CONSTRUIDA: 256,20M².	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00

						3.178,14

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						
374/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 1146746.81 VL. TOTAL 1146746.81 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 1537.31 VL. TOTAL 1537.31 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 106911.21 VL. TOTAL 106911.21 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 5117.35 VL. TOTAL 5117.35 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5102.94 VL. TOTAL 5102.94 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 44352.03 VL. TOTAL 44352.03 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 3267.34 VL. TOTAL 3267.34 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3356.17 VL. TOTAL 3356.17 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 140181.02 VL. TOTAL 140181.02 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 29209.18 VL. TOTAL 29209.18 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500.331,93
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						
373/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139.854,74

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 14)

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. 135709.42 VL. TOTAL 135709.42 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 3582.36 VL. TOTAL 3582.36 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS						
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						
369/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 54569.25 VL. TOTAL 54569.25 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 11183.46 VL. TOTAL 11183.46 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 6231.19 VL. TOTAL 6231.19 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 163.52 VL. TOTAL 163.52 - DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	74.843,39	
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA						
0/0						
372/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 801.58 VL. TOTAL 801.58 - DESPESA REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	801,58	
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA						
0/0						
371/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 1260.12 VL. TOTAL 1260.12 - DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.260,12	
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						
0/0						
376/0	O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.943,32	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

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. 6943.32 VL. TOTAL 6943.32 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022			
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						
375/0 O - 25/07/2022	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 4731.26 VL. TOTAL 4731.26 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.731,26
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042 - FERRAMENTAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000.8 - FICHA						
0/0						
342/0 O - 25/07/2022	156	- DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 6.14 VL. TOTAL 6.14 - 1 CHAVE ALLEN 7/32- MARCA:BELZER, 1.00 UNID VL. UNIT. 4.83 VL. TOTAL 4.83 - 1 CHAVE ALLEN 3/15- MARCA: BELZER, 1.00 UNID VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - 1 BROCA PARA MADEIRA 4 MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 4.25 - 1 BROCA PARA MADEIRA 5 MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 4.92 VL. TOTAL 4.92 - 1 BROCA PARA MADEIRA 6MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 6.15 - 1 BROCA PARA MADEIRA 8MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 7.97 - 1 BROCA PARA MADEIRA 10 MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA -MARCA:FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 4.23 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 5MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 7.13 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 6MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 8.25 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 10 MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 10 MM- MARCA: FERTAK	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		71,38
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						
377/0 O - 25/07/2022	197	- MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

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	378/0 O - 25/07/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	379/0 O - 25/07/2022	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	380/0 O - 25/07/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	381/0 O - 25/07/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	382/0 O - 25/07/2022	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	383/0 O - 25/07/2022	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	384/0 O - 25/07/2022	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	385/0 O - 25/07/2022	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	386/0 O - 25/07/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	387/0 O - 25/07/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	388/0 O - 25/07/2022	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
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	390/0 O - 25/07/2022	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 14)

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	391/0 O - 25/07/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TED RELATIVO A MÊS 07/2022			
			1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

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	370/0 O - 25/07/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 2046.58 VL. TOTAL 2046.58 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.046,58
-----	----------------------	---	---	----------------------	--	----------

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	344/0 O - 25/07/2022	156 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 635.48 VL. TOTAL 635.48 - 1 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA:MANDRIL SEM CHAVE, GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVEL 2 VELOCIDADES, TORQUE MÁXIMO 25Nm OU MAIS, POSSUIR MODO IMPACTO PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA , MARCA: BLACK E DECKER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		635,48
-----	----------------------	---------------------------------------	--	----------------------	--	--------

1.735.999,78

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho 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	395/0 O - 28/07/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		148,00

148,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100138/0 O - 29/07/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 VL. UNIT. 11183.46 VL. TOTAL 11183.46 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 140181.02 VL. TOTAL 140181.02 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3582.36 VL. TOTAL 3582.36 - PENSIONISTAS			154.946,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100151/0 O - 29/07/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - VALOR RETIDO PARA AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1537.31 VL. TOTAL 1537.31 - PESSOAL INATIVO			1.558,98
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100145/0 O - 29/07/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100140/0 O - 29/07/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 106911.21 VL. TOTAL 106911.21 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 07/2022 PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - PESSOAL CIVIL			107.598,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100146/0 O - 29/07/2022	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 07/2022			389,48
0/0	100147/0 O - 29/07/2022	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			363,60
0/0	100148/0 O - 29/07/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			235,31
0/0	100149/0 O - 29/07/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				737,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 14)

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 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			
100150/0 O - 29/07/2022		215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			806,37
0/0			1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			363,60
100153/0 O - 29/07/2022		1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				
0/0			1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 07/2022			460,56
100154/0 O - 29/07/2022		108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			8.783,55
100142/0 O - 29/07/2022		308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 5102.94 VL. TOTAL 5102.94 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			5.102,94
100143/0 O - 29/07/2022		1011 - BANCO DO BRASIL S.A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.299,66
100144/0 O - 29/07/2022		13 - BANCO BRADESCO S/A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			347,48
100141/0 O - 29/07/2022		308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0						
100139/0 O - 29/07/2022		4 - BANCO SANTANDER				46.317,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 14)

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 44352.03 VL. TOTAL 44352.03 - PESSOAL INATIVO						
0/0						
100152/0	O - 29/07/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 5117.35 VL. TOTAL 5117.35 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 3267.34 VL. TOTAL 3267.34 - CARTÃO			8.384,69
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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0						
100155/0	O - 29/07/2022	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL REFERENTE AO MÊS 07/2022			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						
396/0	O - 29/07/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	4.00 VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00
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						
351/0	O - 29/07/2022	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:17:40

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 14)

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. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR=07/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE						
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						
397/0	O - 29/07/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 29/07/2022, REFERENTE CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36

						341.873,22

						2.095.758,13

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Julho de 2022