

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	157/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	3.00 PCT VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 53.88 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC- PACOTE 500 GRAMAS- MARCA : 3 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,88
0/0	158/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 157 TER SIDO EMPENHADO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,09
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	155/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMES	1.00 GAL VL. UNIT. 54.85 VL. TOTAL 54.85 - AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL CONTENDO 5000 ML, MINIMO DE 70° INPM, MARCA: SAFRA GEL 70	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		54,85
0/0	156/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200 ML- PACOTE COM 100 UNIDADES- MARCA: KEROCOPPO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,00
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	121/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	125/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022	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	122/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022			
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	116/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022	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	118/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA- FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
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	117/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA=VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 03/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	124/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS = VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
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						
0/0	120/1 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022			7.710,54

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril 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	100062/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3625 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11949 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12519 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 03/2022			61,63
-----	------------	---------------------------------	---	--	--	-------

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	119/1 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 03/2022	CONVITE	02 / 2020	1.768,28
-----	---------	-------------------------------	---	---------	-----------	----------

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	179/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		121,04
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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. 121.04 VL. TOTAL 121.04 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022			121,04

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril 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	188/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 29.89 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29,89
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	130/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
0/0	183/1 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA OMSS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67,00
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	180/1 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV.	1.00 VL. UNIT. 7717.91 VL. TOTAL 7717.91 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVAS AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.717,91
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	186/1 O	1015 - UNIAR COMERCIO DE ELETROE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.180,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 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
	2.00		VL. UNIT. 4090.00 VL. TOTAL 8180.00 - EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO			17.454,80

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril 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	100063/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
-----	------------	---------------------------------	--	--	--	-------

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
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	177/1 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 472.58 VL. TOTAL 472.58 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		472,58
-----	---------	----------------------------	--	----------------------	--	--------

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2022

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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						

0/0	181/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		286,60
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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
<p>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</p>						
0/0	182/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	1.00 CX VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4- CAIXA COM 10 PACOTES. CADA PACOTE COM 500 FOLHAS- MARCA: REPORT, 2.00 UNI VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE COLA BRANCA LAVÁVEL, COM SECAGEM TRANSPARENTE, 110 GRAMAS- MARCA: TENAZ			
0/0			2.00 UNI VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES SWITCH SOFTWARE MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA : STORE-AND-FORWARD, HARDWARE INTERFACES: PELO MENOS 4 PORTAS 10/100 MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO, AUOT-MDI/MDIX PADRÕES E PROTOCOLO; IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD DATA RATES: PELO MENOS 10/100 MBPS AT HALF DUPLEX 20/200 MBPS AT FULL DUPLEX SWITCHING CAPACITY: PELO MENOS 1GBPS MARCA: TP LINK LS 1005	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		198,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	184/1 O	81 - HM LOPES COM. PROD. INF.	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO DE REPARO CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO DOS SENSORES SOLENOIDES DE ENTRADA DE PAPEL, LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS DA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DA O.M..S.S- MARCA: SAMSUNG MODELO SCX-4623F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
						----- 634,60

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	210/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	2.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A (DOIS) TARIFAS BANCÁRIAS DE TED RELATIVO A MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,00
						----- 22,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5825 - FICHA</p>						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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
0/0	100064/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022			119,04

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - 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	208/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 171.36 VL. TOTAL 171.36 - REFERENTE A DESPESA DO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		171,36
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

290,40

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril 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	193/1 O	92 - PESSOAL INATIVOS	1.00 VL. UNIT. 1007872.51 VL. TOTAL 1007872.51 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 1500.65 VL. TOTAL 1500.65 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 10422.77 VL. TOTAL 10422.77 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 98017.43 VL. TOTAL 98017.43 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4394.30 VL. TOTAL 4394.30 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 46271.86 VL. TOTAL 46271.86 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2435.15 VL. TOTAL 2435.15 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3323.13 VL. TOTAL 3323.13 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 97847.99 VL. TOTAL 97847.99 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 18235.37 VL. TOTAL 18235.37 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 220.37 VL. TOTAL 220.37 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.300.549,23
-----	---------	-----------------------	---	----------------------	--	--------------

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	192/1 O	237 - PENSIONISTAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		131.307,83
-----	---------	--------------------	--	----------------------	--	------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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

Usuário: grasielle
(Página: 8 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 125877.48 VL. TOTAL 125877.48 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 4867.39 VL. TOTAL 4867.39 - 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	189/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 26235.65 VL. TOTAL 26235.65 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2117.07 VL. TOTAL 2117.07 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.332,95
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	191/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1525.70 VL. TOTAL 1525.70 - DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.525,70
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	195/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 VL. UNIT. 3841.10 VL. TOTAL 3841.10 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSSS, RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,10
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	194/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.617,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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
			1.00 VL. UNIT. 2617.37 VL. TOTAL 2617.37 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 04/2022			
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	196/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	197/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	198/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	199/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	200/1 O	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 ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	201/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	202/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	203/1 O	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 ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	204/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	205/1 O	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 ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	206/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	207/1 O	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 ABRIL	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	215/1 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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
			1.00 VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/22			
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	190/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1340.49 VL. TOTAL 1340.49 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.340,49

						1.480.079,67

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril 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	100066/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 2117.07 VL. TOTAL 2117.07 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MÊS 04/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 97847.99 VL. TOTAL 97847.99 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 4867.39 VL. TOTAL 4867.39 - PENSIONISTAS			104.832,45
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100079/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1500.65 VL. TOTAL 1500.65 - PESSOAL INATIVO			1.520,31
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100073/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO			507,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100068/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				98.174,50

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 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. 98017.43 VL. TOTAL 98017.43 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100074/1 O	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 04/2022			389,48
0/0	100075/1 O	488 - 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 04/2022			363,60
0/0	100076/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022			235,31
0/0	100077/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022			737,25
0/0	100078/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 773.33 VL. TOTAL 773.33 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022			773,33
0/0	100081/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022			363,60
0/0	100082/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022			460,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100070/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 10422.77 VL. TOTAL 10422.77 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO			10.422,77
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100071/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 04/2022 PESSOAL INATIVO			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100072/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.629,66
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100069/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				347,48

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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

Usuário: grasielle
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336			1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			
0/0	100067/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 04/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 46271.86 VL. TOTAL 46271.86 - PESSOAL INATIVO			48.487,16
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340						
0/0	100080/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4394.30 VL. TOTAL 4394.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2435.15 VL. TOTAL 2435.15 - CARTÃO			6.829,45
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	100065/1 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL			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	219/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	4.00 GAL. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48,00
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	211/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16,98

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12

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
0/0	212/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE SABÃO EM PÓ GR A 1000 GR. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA-MARCA: TIIXAN YPE			
0/0	213/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	12.00 PCT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 198.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MINIMAS 19X19 CM, 2 DOBRAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS, MARCA: OUROPEL, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - REFERENTE A UM PACOTE DE MEXEDOR PARA CAFÉ DE ACRILICO, PACOTE COM NO MINIMO 200 UNIDADES MARCA: PRAFESTA, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - REFERENTE A 3 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS- PACOTE COM 01 KG, MARCA : BRASIPLAST, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - REFERENTE A 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: BRASIPLAST	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		267,50
0/0	214/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	12.00 PCT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 34.20 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 750 ML, MARCA:BUFALO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,20
0/0	214/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	1.00 VL. UNIT. 11.09 VL. TOTAL 11.09 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE RODO EM CABO DE MADEIRA TAMANHO GRANDE 60 CM- MARCA: UTIL PAULISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,09
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	178/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 VL. UNIT. 1187.86 VL. TOTAL 1187.86 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.187,86
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	176/1 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	1.00 VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR =04/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
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	218/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36

						286.766,54

						1.795.403,98

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:20:12
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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 30 de Abril de 2022
