

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	277/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	282/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFOME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022	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	278/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
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	272/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - 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 06/2022	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	274/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	273/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO			
0/0	280/1 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 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 06/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0			1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022	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	276/1 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 VL. UNIT. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53
						7.556,72

Relação dos empenhos pagos dia 07 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	359/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	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 pagos 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 15)

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	100136/1 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 N° 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 N° 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 N° 12953 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 06/2022			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	275/1 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 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 06/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
-----	---------	-------------------------------	---	---------	---------	----------

1.829,91

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho 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	356/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999			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	303/1 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
-----	---------	--------------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 15)

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.			----- 151,06

Relação dos empenhos pagos 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						
0/0	366/1 O	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
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	281/1 O	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
						----- 1.491,01

Relação dos empenhos pagos 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						
0/0	100137/1 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 15)

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	357/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	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
						7.939,61

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	358/1 O	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
						489,23

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho 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	368/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 CX VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, LICALINO, 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	338/1 O	81 - HM LOPES COM. PROD. INF.	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	364/1 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527,67

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 15)

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>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</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	361/1 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		69,79
0/0	362/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	363/1 O	1022 - X10 PRESENTES E COMERCIAL	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903042 - FERRAMENTAS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	339/1 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	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	340/1 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAME	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	341/1 O	1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	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	343/1 O	1021 - CARLOS ROBERTO RAMOS JUNI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,80

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 15)

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. 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			
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	360/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,60
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	365/1 O	202 - MULTITEC EXTINTARES E SER	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, Nº 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

Relação dos empenhos pagos dia 25 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						
0/0	390/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TED RELATIVO A MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
0/0	391/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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
						----- 60,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	342/1 O	156 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		71,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 15)

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. 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			

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	344/1 O	156 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	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
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

706,86

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho 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	374/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

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

Usuário: grasielle
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	373/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139.854,74
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	369/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	372/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	371/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.260,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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	376/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.943,32
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	375/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - 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	377/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	378/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	379/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	380/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	381/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	382/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	383/1 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	384/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 15)

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	385/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO			
0/0	386/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	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	387/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	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	388/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	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
			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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	355/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	395/1 O	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
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	370/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
						----- 1.735.710,82

Relação dos empenhos pagos 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						
0/0	100138/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				154.946,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

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

Usuário: grasielle
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100151/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100145/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	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	100140/1 O	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	100146/1 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 07/2022			389,48
0/0	100147/1 O	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	100148/1 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 07/2022			235,31
0/0	100149/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			737,25
0/0	100150/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	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	100153/1 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 07/2022			363,60
0/0	100154/1 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 NO MÊS 07/2022			460,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100142/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				8.783,55

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 15)

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. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100143/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100144/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100141/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100139/1 O	4 - BANCO SANTANDER	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			46.317,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100152/1 O	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	100155/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL				315,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:21:32

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

Usuário: grasielle
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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	396/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	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	351/1 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=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	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	397/1 O	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 ----- 2.105.083,13

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 22/11/2022 19:21:32
Usuário: grasielle
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

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

REGISTRO, 31 de Julho de 2022
