

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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 Setembro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	451/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	12.00 CAIXA VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 67.08 - CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES, CAIXA COM 40 GRAMAS E 25 SACHES. MARCA MATE LEÃO, PARA USO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67,08
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	455/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	2.00 PCTE. VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA POLIBRAS., 12.00 UNID. VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - MARCA TEXTO NA COR AMARELO - MARCA JOCAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240,00
0/0	456/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI	6.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 16.50 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - MARCA MAXPRINT., 4.00 UNID. VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 12.80 - PILHA ALCALINA TAMANHO AA - MARCA MAXPRINT., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - SULFITE MULTIUSO, TAMANHO A4, CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA HP, 2.00 PCTE VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 230 x 335 MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DAC, 3.00 UNID VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - CORRETIVO EM FITA MÍNIMO 5 MM x 5,5 METROS - MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR VERDE. MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR AZUL. MARCA MAXPRINT, 3.00 UNID VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - MARCA TEXTO NA COR LARANJA. MARCA MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		693,10
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	452/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,80

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
0/0	453/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	8.00 UNID VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 64.80 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO - FRASCO COM 01 LITRO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS. 8.00 UNID. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 23.92 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 01 LITRO - MARCA CANDURA., 4.00 PARES VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - LUVAS DE LÁTEX AMARELO, TAMANHO GRANDE - MARCA WISK. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,92
0/0	454/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 40 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 2.00 PCTE. VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000.8 - FICHA						
0/0	449/1 O	1026 - COMERCIAL DE EPI'S E INSU	1.00 UNID. VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - BOTA DE SEGURANÇA TAMANHO 42 - MARCA MARLUVAS. PARA USO DO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
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	400/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 SV VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	404/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 SV VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/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	401/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 SV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/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	406/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
<p>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</p>						
0/0	405/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 SV VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA, 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.			
<p>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</p>						
0/0	405/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 SV VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - REF. A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA OPTICA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
<p>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</p>						
0/0	402/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIODRES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022	CONVITE	002/2020	250,00
0/0	403/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - REF. A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022., 1.00 SV VL. UNIT. 1119.00 VL. TOTAL 1119.91 - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	CONVITE	002/2020	2.004,05
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000.12 - FICHA</p>						
0/0	393/1 G	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 UN VL. UNIT. 528.86 VL. TOTAL 528.86 - LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA PARA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) WWW.OMSS.SP.GOV.BR, PARA USO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		528,86
						----- 8.885,95

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	473/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
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	478/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 30.68 VL. TOTAL 30.68 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,68
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	407/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - REF. A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

						1.490,68

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100186/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 08/2022.			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	411/2 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		944,39

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
			1.00 UN VL. UNIT. 944.39 VL. TOTAL 944.39 - LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (15) DAS 03 LINHAS DA OMSS, COM VENCIMENTO NO MÊS SETEMBRO 2022			966,29

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	476/1 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - M	2.00 UNID. VL. UNIT. 2284.00 VL. TOTAL 4568.00 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR - MARCA PLACA MÃE: ASUS - H410M-E. MARCA PROCESSADOR: I5-BX8070110400., 1.00 UNID. VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - GABINETE PARA PC - MARCA: BRASIL PC 130MATX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MOUSE MARCA: MAXPRINT - MAX ULTRA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS PARA OS EQUIPAMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.773,00
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	474/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID. VL. UNIT. 13381.14 VL. TOTAL 13381.14 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.381,14

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro 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	501/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
0/0	502/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO. 1.00 UNID VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - LIQUIDAÇÃO DE 02 TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA EM 26/09/2022, RELATIVO AOS TED'S REALIZADOS PARA TRANSFERIR VALORES AOS BANCOS, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME OFÍCIO N.º 164/2022 AO BANCO SANTANDER E OFÍCIO N.º 165/2022 AO BANCO DO BRASIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,90

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2022						69,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	503/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2022						49,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	410/2 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 378.75 VL. TOTAL 378.75 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA COM VENCIMENTO MÊS SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		378,75

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro de 2022						378,75

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	498/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.392.336,01

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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. 1070288.42 VL. TOTAL 1070288.42 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1555.63 VL. TOTAL 1555.63 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE, 1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 9532.64 VL. TOTAL 9532.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 108156.31 VL. TOTAL 108156.31 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3540.71 VL. TOTAL 3540.71 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 45480.25 VL. TOTAL 45480.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV - 1% SALÁRIO BASE, 1.00 UNID. VL. UNIT. 111113.60 VL. TOTAL 111113.60 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21209.62 VL. TOTAL 21209.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO AO REDUTOR DE TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2992.57 VL. TOTAL 2992.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 591.18 VL. TOTAL 591.18 - REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1843.00 VL. TOTAL 1843.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	499/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 2434.18 VL. TOTAL 2434.18 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO DESLIGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.434,18
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	496/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 130934.84 VL. TOTAL 130934.84 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS DE SETEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 5050.95 VL. TOTAL 5050.95 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS., 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%,., 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA., 1.00 UNID. VL. UNIT. 695.17 VL. TOTAL 695.17 - REFERENTE AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO., 1.00 UNID. VL. UNIT. 275.48 VL. TOTAL 275.48 - REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGOS A MAIOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		137.519,40
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA						
0/0	497/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		970,65

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 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. 970.65 VL. TOTAL 970.65 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO DESLIGAMENTO DE PROVENTO AO BENEFICIÁRIO PENSIONISTA - MÊS DE SETEMBRO/2022.			
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	491/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 36711.48 VL. TOTAL 36711.48 - REFERENTE AO VALO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL CIVIL ATIVO, MÊS SETEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5925.85 VL. TOTAL 5925.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4959.34 VL. TOTAL 4959.34 - REFERENTE A RETENÇÃO DA OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.720,67
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	493/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 5526.12 VL. TOTAL 5526.12 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS PATRONAL - 15,60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.526,12
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	494/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 3765.56 VL. TOTAL 3765.56 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - DÉFICIT ATUARIAL - 10,63% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.765,56
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	479/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 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. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.			
0/0	480/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	481/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	482/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	483/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	484/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	485/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	486/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	487/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	488/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	489/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	490/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	504/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.00 SERV. VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,90
0/0	505/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149,00
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	492/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.			1.598.072,33

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro 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	100191/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 5925.85 VL. TOTAL 5925.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR, DO PESSOAL CIVIL DO MÊS DE SETEMBRO/2022			5.925,85
0/0	100203/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 111113.60 VL. TOTAL 111113.60 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRP-PF, DOS INATIVOS MÊS DE SETEMBRO/2022			111.113,60
0/0	100204/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 5050.95 VL. TOTAL 5050.95 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRP-PF, DOS PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO/2022			5.050,95
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100187/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, MÊS SETEMBRO/2022.			21,67
0/0	100193/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 1555.63 VL. TOTAL 1555.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DA AFUSEM DE 1% SALÁRIO BASE - DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022			1.555,63
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100202/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DO SINDSERV - 1% SALÁRIO BASE, DOS SERVIDORES INATIVOS DO MÊS SETEMBRO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100189/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO PESSOAL CIVIL MÊS SETEMBRO/2022.			686,81
0/0	100197/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				108.156,31

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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 UNID. VL. UNIT. 108156.31 VL. TOTAL 108156.31 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100205/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID. VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS SETEMBRO/2022.			235,31
0/0	100206/1 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 UNID. VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO ALVES DE SOUZA - MÊS SETEMBRO/2022.			389,48
0/0	100207/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - MÊS SETEMBRO/2022.			737,25
0/0	100208/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS SETEMBRO/2022.			363,60
0/0	100209/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID. VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS SETEMBRO/2022.			460,56
0/0	100210/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS SETEMBRO/2022.			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100195/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 9532.64 VL. TOTAL 9532.64 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM UNIMED, DOS SERVIDORES INATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022			9.532,64
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100201/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			5.052,79
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100196/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			3.297,57
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100188/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				22,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

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
0/0	100194/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL ATIVO MÊS SETEMBRO/2022. 1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS SETEMBRO/2022.			303,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100190/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO SANTANDER, PESSOAL CIVIL MÊS SETEMBRO/2022.			1.262,13
0/0	100200/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 45480.25 VL. TOTAL 45480.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			45.480,25
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100198/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			5.236,36
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100192/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID. VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PESSOAL CIVIL MÊS SETEMBRO/2022			131,39
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100199/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 3540.71 VL. TOTAL 3540.71 - REFERENTE AO DESCONTO DO CARTÃO DO BANCO DAYCOVAL, DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS SETEMBRO/2022.			3.540,71
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	414/2 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:22:14

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 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 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 04 UNIDADES DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA A OMSS.			
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	475/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	2.00 UNID. VL. UNIT. 367.94 VL. TOTAL 735.88 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO. MARCA: NFX GAMING - NFX-ATX400RGB. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		735,88
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	514/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MÊS SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
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	495/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UN VL. UNIT. 132.61 VL. TOTAL 132.61 - LIQUIDAÇÃO REF. PAGTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA MÊS SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,61
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	464/1 G	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	1.00 UN VL. UNIT. 1169.96 VL. TOTAL 1169.96 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR, AUXÍLIO TRANSPORTE E VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS SETEMBRO/2022	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	513/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 22/11/2022 19:22:14
Usuário: grasielle
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			312.352,13
						1.946.482,05

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022