

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

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

Usuário: grasielle  
(Página: 1 / 12)  
Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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	100184/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF - PJ DA EMPRESA ETAA RELATIVO AO MÊS 08/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF - PJ DA EMPRESA GCASPP RELATIVO AO MÊS 08/2022			35,11
						----- 35,11

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	473/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 4096.55 VL. TOTAL 4096.55 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDA AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55
						----- 4.096,55

Relação dos empenhos efetuados dia 09 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	100185/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				26,52

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 12)

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. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022			26,52

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	475/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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
0/0	476/0 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - ME	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
0/0	477/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	4.00 UNID. VL. UNIT. 271.90 VL. TOTAL 1087.60 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DIMM DDR4 - MARCA: NETCORE - NET44096SO26LV., 1.00 UNID. VL. UNIT. 283.10 VL. TOTAL 283.10 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR4L - MARCA: MULTILASER - MM854., 2.00 UNID. VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR3L - MARCA: NETCORE - NET34096UD13, 2.00 UNID. VL. UNIT. 340.70 VL. TOTAL 681.40 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 240 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS200., 7.00 UNID. VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 1645.00 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 120 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS100., 2.00 UNID. VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - TECLADO USB COM FIO - MARCA: MAXPRINT TECHBEST. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.238,90
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</b>						
0/0	474/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.381,14

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 12)

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. 13381.14 VL. TOTAL 13381.14 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022.			23.128,92

### Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100186/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS 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**  
**03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	478/0 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
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA</b>						
0/0	498/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.392.336,01

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 12)

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>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</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA</b></p>						
0/0	499/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b></p>						
0/0	496/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA</b></p>						
0/0	497/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	970,65

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 12)

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.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	491/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	493/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	494/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	479/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 12)

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/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/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/O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	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/O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	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/O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	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/O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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/O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	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/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/O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	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/O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	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/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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	495/O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV. VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 145.81 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,81
0/0	500/O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -13.20 VL. TOTAL -13.20 - MOTIVO VALOR EMPENHADO ERRONEAMENTE A MAIOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-13,20
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	501/O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 12)

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	502/0 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. 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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA</b>						
0/0	492/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84
						----- 1.598.104,94

### Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	503/0 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
						----- 49,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100191/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100203/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				111.113,60

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 12)

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	100204/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 111113.60 VL. TOTAL 111113.60 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRP-PF, DOS INATIVOS MÊS DE SETEMBRO/2022 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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100187/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100193/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100202/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0	100189/0 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	100197/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.			108.156,31
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100205/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	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	100206/0 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	100207/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	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	100208/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				363,60



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 12)

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	100209/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID. VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS SETEMBRO/2022.			
0/0	100210/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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	100210/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS SETEMBRO/2022.			806,37
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100195/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100201/0 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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100196/0 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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100188/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL ATIVO MÊS SETEMBRO/2022.			22,00
0/0	100194/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100190/0 O	4 - BANCO SANTANDER				1.262,13

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 12)

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	100200/0 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.			
			1.00 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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100198/0 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
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA</b>						
0/0	100192/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PESSOAL CIVIL MÊS SETEMBRO/2022			131,39
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100199/0 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
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	509/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	2.00 UNID. VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - ADOÇANTE ZERO CALORIAS EM SACARINA EM GOTAS 100 ML. MARCA ZERO CAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,58
0/0	510/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,60

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

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

Usuário: grasielle  
(Página: 11 / 12)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>4.00 PACOT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 75.60 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS. MARCA: 3 CORAÇÕES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.</p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b></p>						
0/0	506/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 PACOT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 10.50 - MEXEDOR PARA CAFÉ DE ACRÍLICO, PACOTE COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES. MARCA: PRAFESTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,50
0/0	507/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	16,00 PACOT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 111.84 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS x 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA: QUALITE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		111,84
0/0	508/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.00 UNID. VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 27.30 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 x 80 CM, COM BORDAS COSTURADAS. MARCA: INFLA., 8.00 FRASC VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 42.80 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PÉSADA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA: VEJA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		70,10
0/0	511/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	4.00 PACOT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 45.96 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA: TIXAN IPÊ., 12.00 UNID. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 32.28 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 500 ML. MARCA: BÚFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,24
0/0	512/0 O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.00 UNID VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - PROTETOR PARA RALO EM SILICONE OU PVC COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 14 CM. MARCA: CATUMBI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16,00
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	504/0 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	505/0 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
						----- 310.445,40

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>  <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA</b></p>						
0/0	100211/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				315,12

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:34

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 12)

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. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS SETEMBRO/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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - 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	514/0 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	513/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
						-----
						670,16
						-----
						1.936.609,18

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022