

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto 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	400/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	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	404/0 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	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	401/0 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	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	406/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99
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	410/0 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 2 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 SERV. VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.</p> <p>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</p>						
0/0	409/0 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		725,00
<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	405/0 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	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
0/0	411/0 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV. VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
<p>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</p>						
0/0	399/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - REF. A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022., 1.00 SV VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022., 1.00 SV VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - REF. A VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
<p>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</p>						
0/0	407/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 18)

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 SV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - REF. A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.			
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	398/0 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 SV VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMEMNT, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, MÊS 08/2022, 1.00 SV VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, MÊS 08/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	402/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	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	403/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	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
0/0	408/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA., PARA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.	INEXIGÍVEL		600,00
						----- 18.273,43
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Agosto de 2022						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	413/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.00 UNID. VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG - MARCA ALTO ALEGRE, 5.00 PCTE. VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 500 GRAMAS - MARCA: 03 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,88
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	414/0 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 18)

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017			1.00 UNID. VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - MARCA KLARINA, PARA USO NA OMSS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.			
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	412/0 O	1024 - FERREIRA CUNHA INFORMÁTICA EIRELI - ME	1.00 UNID. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - ADAPTADOR CONVERSOR HDMI POARA VGA - MARCA: 49 EXBOM. PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,90

						496,78

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2208			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 JUNHO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55
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	415/0 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 JUNHO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55

						4.096,55

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000			1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 3778 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 12.160 DA EMPRESA ETAA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 13.102 DA EMPRESA CECAM			61,63
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	100156/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 3778 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 12.160 DA EMPRESA ETAA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR RETIDO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL N.º 13.102 DA EMPRESA CECAM			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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 18)

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	416/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 U NID VL. UNIT. 58990.09 VL. TOTAL 58990.09 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.990,09
03.01.00.09.272.0043.2210 - ADIANTAMENTOS OMSS 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000.17 - FICHA						
0/0	418/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. -300.00 VL. TOTAL -300.00 - ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-300,00
0/0	419/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
						----- 59.051,72

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto 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	100157/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE AO VALOR DE IRRF - PJ 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	420/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,82

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 18)

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. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO A CUSTO SELIC / ANBIMA.			52,72

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	421/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	422/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Agosto 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	435/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1074380.40 VL. TOTAL 1074380.40 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - MÊS 08/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1549.56 VL. TOTAL 1549.56 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 9255.24 VL. TOTAL 9255.24 - REFERENTE A DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 107059.67 VL. TOTAL 107059.67 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CEF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3721.42 VL. TOTAL 3721.42 - REFERENTE A DESCONTO DE CARTÃO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 44735.82 VL. TOTAL 44735.82 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE A DESCONTO DE SINDSERV - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 113942.75 VL. TOTAL 113942.75 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF - PF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21209.62 VL. TOTAL 21209.62 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE A VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3356.17 VL. TOTAL 3356.17 - REFERENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.395.252,48
-----	---------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--------------

03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 18)

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
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA						
0/0	434/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 133896.58 VL. TOTAL 133896.58 - REFERENTE A PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS 08/2022., 1.00 UNID VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRPF - PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS., 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		137.858,38
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	424/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 36753.19 VL. TOTAL 36753.19 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO - MÊS AGOSTO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36.753,19
0/0	425/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UN VL. UNIT. -36753.19 VL. TOTAL -36753.19 - VALOR EMPENHADO ERRONEAMENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-36.753,19
0/0	426/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 36753.19 VL. TOTAL 36753.19 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO - MÊS AGOSTO/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 CEF, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SATANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6463.51 VL. TOTAL 6463.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 5176.72 VL. TOTAL 5176.72 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1205.81 VL. TOTAL 1205.81 - REFERENTE AO DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52.426,59
03.01.00.09.272.0043.2209.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000.4 - FICHA						
0/0	428/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 1774.55 VL. TOTAL 1774.55 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.774,55
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA						
0/0	430/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.553,73

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 18)

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. 1553.73 VL. TOTAL 1553.73 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022.			
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	429/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 591.52 VL. TOTAL 591.52 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS PROPORCIONAL NO MOMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR SANDRO RICARDO S. VIEIRA - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		591,52
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	431/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5768.35 VL. TOTAL 5768.35 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS PATRONAL - 15,60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.768,35
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	432/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 3930.61 VL. TOTAL 3930.61 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - DÉFICIT ATUARIAL - 10,63% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.930,61
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	436/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	437/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	438/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	439/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 18)

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. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022			
0/0	440/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	441/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	442/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	443/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	444/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	445/0 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	446/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	447/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
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	433/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 145.81 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,81
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	427/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1460.17 VL. TOTAL 1460.17 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 08/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.460,17
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	423/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.012,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO REFRIGERADO POR COMPRESSOR BASE INOX - PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS. - MARCA KARINA INOX.			----- 1.606.194,19

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Agosto 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	448/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM 25/08/2022 PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRATIVA -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 49,00
-----	---------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	----------------

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	451/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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	455/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	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	456/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		693,10

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</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	452/O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,80
0/0	453/O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	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 - LUVA DE LÁTEX AMARELO, TAMANHO GRANDE - MARCA WISK. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,92
0/0	454/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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	449/O	1026 - COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA</p>						
019/2022	450/G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.720,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 12 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			4.00 SERV, VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1720.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.			3.026,90

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Agosto 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	100162/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UN VL. UNIT. 6463.51 VL. TOTAL 6463.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E MÊS ANTERIOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			6.463,51
0/0	100164/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÊS AGOSTO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 113942.75 VL. TOTAL 113942.75 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - MÊS AGOSTO/2022			117.341,59
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100158/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UN VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - 1% SALÁRIO BASE - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			21,67
0/0	100166/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 1549.56 VL. TOTAL 1549.56 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM 1% DOS DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			1.549,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100175/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV 1% DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100160/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				686,81

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 13 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100170/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO CEF - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 107059.67 VL. TOTAL 107059.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			107.059,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100165/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS AGOSTO/2022			315,12
0/0	100177/0 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 AGOSTO/2022			235,31
0/0	100178/0 O	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO JOSÉ MARTINS - MÊS DE AGOSTO/2022			363,60
0/0	100179/0 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SERVIDOR BENEDITO ALVES DE SOUZA			389,48
0/0	100180/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES			737,25
0/0	100181/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS			363,60
0/0	100182/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - MÊS AGOSTO/2022 - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA			460,56
0/0	100183/0 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 AGOSTO/2022			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100168/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 9255.24 VL. TOTAL 9255.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			9.255,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100174/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5052.79 VL. TOTAL 5052.79 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			5.052,79
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100169/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A				3.297,57

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 14 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100159/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			22,00
0/0	100167/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			313,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100161/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UN VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO SANTANDER - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			1.965,49
0/0	100173/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 44735.82 VL. TOTAL 44735.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			44.735,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100171/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 5236.36 VL. TOTAL 5236.36 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			5.236,36
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5342 - FICHA						
0/0	100176/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO AO REDUTOR DE TETO MUNICIPAL DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/2022			1.601,95
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	100163/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 131.39 VL. TOTAL 131.39 - REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PESSOAL CIVIL MÊS AGOSTO/2022			131,39
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100172/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.721,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

Usuário: grasielle

(Página: 15 / 18)

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. 3721.42 VL. TOTAL 3721.42 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS AGOSTO/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 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA						
0/0	460/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -1.00 VL. TOTAL -1.00 - Valor empenhado a maior	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1,00
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	458/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		151,00
						----- 312.817,29

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	462/0 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	3.00 SERV. VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 2793.60 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 04/12/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2018. CONTRATO N.º 007/2018. PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.793,60
0/0	463/0 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	2.00 SERV. VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 1748.06 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/10/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017. CONTRATO Nº 005/2017. PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.748,06
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	465/0 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.199,95

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 16 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV. VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2022. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2018. CONTRATO 006/2018			
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	472/0 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	4.00 SERV. VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 3755.96 - REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA, 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017. CONTRATO N.º 002/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.755,96
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	466/0 G	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	4.00 SERV. VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 2341.16 - REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓPTICA, PARA COMPETÊNCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA USO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2017. CONTRATO N.º 001/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.341,16
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	464/0 G	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	4.00 SERV. VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 3887.36 - REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/12/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 598.08 - REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/12/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 194.40 - REFERENTE AO VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018. CONTRATO N.º 004/2018. PARA ESTAGIÁRIO (A) DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.679,84
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	461/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV. VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2022, REFERENTE A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			
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	471/0 G	421 - BANCO DO BRASIL	4.00 SERV. VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 5840.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO N° 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.840,00
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	467/0 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	4.00 SERV. VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 5658.48 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 1414.64 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. CONVITE N.º 002/2020. CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	7.073,12
0/0	468/0 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 SERV. VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS. PARA COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022, 1.00 SERV. VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS. PARA O PERÍODO DE 01/10 ATÉ 24/10/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021. CONTRATO N.º 003/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	450,00
0/0	469/0 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	4.00 SERV. VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 3536.56 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 4479.64 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. CONVITE N.º 002/2020. CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	8.016,20
0/0	470/0 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA		INEXIGÍVEL		2.400,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:03:09

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

Usuário: grasielle
(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			4.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 2400.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P			41.394,25
						2.045.474,83

REGISTRO, 31 de Agosto de 2022