

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100020/0 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL NO MÊS 02/2022			315,12
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	65/0 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
0/0	67/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
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	64/0 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	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	58/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO = VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000.11 - FICHA						
0/0	68/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	72/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1530.06 VL. TOTAL 1530.06 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS= COMPETÊNCIA 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.530,06
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA						
0/0	70/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 119.54 VL. TOTAL 119.54 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		119,54
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	60/0 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA- FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
0/0	73/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 604.90 VL. TOTAL 604.90 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15) = COMPETÊNCIA 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		604,90
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	71/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
			1.00 VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR= 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE			
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	74/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 97.02 VL. TOTAL 97.02 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97,02
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	62/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 02/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	59/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL= MÊS 02/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	61/0 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 02/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	66/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	63/0 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

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

1.00 VL. UNIT. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 02/2022

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	69/0 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E	1.00 VL. UNIT. 7233.06 VL. TOTAL 7233.06 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVAS AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.233,06
-----	--------	---	--	----------------------	--	----------

21.914,66

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Fevereiro de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA

0/0	75/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 723.15 VL. TOTAL 723.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		723,15
-----	--------	---	--	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	76/0 O	131 - TABELIONATO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 108.32 VL. TOTAL 108.32 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,32
-----	--------	----------------------------	---	----------------------	--	--------

831,47

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Fevereiro 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	77/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,61
-----	--------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.61 VL. TOTAL 30.61 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA			30,61

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro 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	100021/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3551 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11856 DA EMPRESA ETAA, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12212 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	78/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	10.00 UNI. VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PILHA ALCALINA TAMANHO AAA-MARCA :ELGIN, 1.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PASTA EM L TAMANHO OFICIO 230X335MM- MARCA: PLASPARK, 1.00 CX VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CLIPS Nº 1 GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES- MARCA GOLDEN, 1.00 CX VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CLIPS Nº 4 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES- MARCA: GOLDEN, 1.00 UNI VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - AQUISIÇÃO DE UMA PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO- MARCA: WALEU, 3.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4- PACOTE COM 500 FOLHAS- COR AZUL- MARCA: CHAMEX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		179,50
0/0	79/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	80/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 UNI VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS 1.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4- CAIXA COM 10 PACOTES. CADA PACOTE COM 500 FOLHAS- MARCA: REPORT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2022						494,33

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	82/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	2.00 PCT VL. UNIT. 15.89 VL. TOTAL 31.78 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO- PACOTE COM 500 GRAMAS- MARCA: CANECÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,78
0/0	86/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - AQUISIÇÃO DE 6 PACOTES DE CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES- MARCA: MATTE LEÃO, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE AÇUCAR REFINADO- PACOTE DE 01 KG- MARCA: ALTO ALEGRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37,92
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	81/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	10.00 FRASC VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO, FRASCO COM 01 LITRO- MARCA :CASA, 10.00 FRASC VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 28.90 - AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO COM 750 ML- MARCA: BUFFALO, 3.00 UNI VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE LUVAS DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE MARCA: MAPA, 1.00 UNI VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE VASSOURA MULTIUSO CERDAS EM NYLON SINTÉTICO- MARCA: ÚTIL PAULISTA, 4.00 UNI VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 9.96 - AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE FLANELA PARA LIMPEZA EM ALGODÃO- MARCA: THOMAZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		160,22
0/0	83/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 57.50 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30X10 CM-PICOTADO, PACOTE COM 04 ROLOS-MARCA: QUALITÉ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,50
0/0	84/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - AQUISIÇÃO DE 2 KG DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS- REFORÇADO- TAMANHO 70X80 CM- MARCA:PORSANI, 2.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - AQUISIÇÃO DE 2 KG DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- REFORÇADO- TAMANHO 45X63 CM- MARCA :PORSANI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52,00
0/0	85/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		86,62

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	87/0 O	1012 - ITAMAR HONORATO DA COSTA	2.00 PCT VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 15.50 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE SABÃO EM PÓ PACOTE DE 800 A 1000 GRAMAS- MARCA: ASSIM, 8.00 FRASC VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 71.12 - AQUISIÇÃO DE 8 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000 ML- 70° INPM- MARCA:SAFRA 9.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 43.02 - AQUISIÇÃO DE 9 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA : COPOPLAST, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 126.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS- MARCA; LEVISSIMA, 6.00 FRASC VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 17.88 - AQUISIÇÃO DE 6 FRASCOS DE AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL. FRASCO COM 1000 ML- MARCA:ATOBA, 1.00 UNI VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 13.30 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE VASSOURA EM CERDAS PIAÇAVA- MARCA: CLEANER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,20
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Fevereiro de 2022						626,24

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	100022/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL			21,90
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Fevereiro de 2022						21,90

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 03.01.00.09.272.0043.2207 - 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	92/0 O	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.231.899,98

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 954827.07 VL. TOTAL 954827.07 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 1370.47 VL. TOTAL 1370.47 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3657.35 VL. TOTAL 3657.35 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 96719.00 VL. TOTAL 96719.00 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4231.14 VL. TOTAL 4231.14 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 45964.69 VL. TOTAL 45964.69 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2392.73 VL. TOTAL 2392.73 - VALOR RELATIVO AO CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 491.31 VL. TOTAL 491.31 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 2826.69 VL. TOTAL 2826.69 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 87777.46 VL. TOTAL 87777.46 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 14495.60 VL. TOTAL 14495.60 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS						
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	93/0 O	237 - PENSIONISTAS	1.00 VL. UNIT. 121552.41 VL. TOTAL 121552.41 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125.237,03
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	88/0 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 27523.42 VL. TOTAL 27523.42 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2807.61 VL. TOTAL 2807.61 - VALOR RELATIVO A IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36.311,26
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA						
0/0	91/0 O	256 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.477,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

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

Usuário: grasielle
(Página: 9 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
			1.00 VL. UNIT. 2477.96 VL. TOTAL 2477.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL CIVIL			
0/0	90/0 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 2477.96 VL. TOTAL 2477.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.477,96
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	107/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 3841.11 VL. TOTAL 3841.11 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,11
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	106/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 2617.37 VL. TOTAL 2617.37 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.617,37
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	94/0 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	95/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	96/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	97/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	98/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	99/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	100/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	101/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	102/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	103/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	104/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	105/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	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	108/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 184.56 VL. TOTAL 184.56 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		184,56
-----	---------	--	---	----------------------	--	--------

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	89/0 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1331.73 VL. TOTAL 1331.73 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.331,73
-----	--------	---------------------	--	----------------------	--	----------

1.410.798,96

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Fevereiro de 2022

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

0/0	100023/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA				119,04
-----	------------	--	--	--	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	110/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 02/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						
0/0	109/0 O	1013 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO POR PLATAFORMA EAD CURSO eSOCIAL MOS S 1.0- MODALIDADE ONLINE-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS SERVIDORES ELÓY CLARO SILVA E SOUZA E TÚLIO GOMES MUNIZ SELMES DA OMSS, A SER REALIZADO NO DIA 22/02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		880,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	111/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. -1169.96 VL. TOTAL -1169.96 - MOTIVO DA ANULAÇÃO NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	DISPENSE DE LICITAÇÃO		-1.169,96
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro de 2022						-122,92

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	100024/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				93.706,73

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2807.61 VL. TOTAL 2807.61 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 02/22 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 87777.46 VL. TOTAL 87777.46 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - PENSIONISTAS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100037/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A FUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1370.47 VL. TOTAL 1370.47 - PESSOAL INATIVO			1.390,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100031/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 491.31 VL. TOTAL 491.31 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 02/2022 DO PESSOAL INATIVO			491,31
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100026/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 96719.00 VL. TOTAL 96719.00 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DA CEF NO MÊS 02/2022 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			96.876,07
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100032/0 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 02/22			389,48
0/0	100033/0 O	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/2022			363,60
0/0	100034/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			235,31
0/0	100035/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			737,25
0/0	100036/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 VL. UNIT. 737.45 VL. TOTAL 737.45 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			737,45
0/0	100039/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			363,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100028/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				11.288,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 02/22 DO PESSOAL INATIVO			
0/0	100029/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 02/22 PESSOAL INATIVO			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100030/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3657.35 VL. TOTAL 3657.35 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 02/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.657,35
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100027/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 02/22 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - PESSOAL INATIVO			335,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100025/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 02/22 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 45964.69 VL. TOTAL 45964.69 - PESSOAL INATIVO			48.179,99
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100038/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4231.14 VL. TOTAL 4231.14 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 02/22 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2392.73 VL. TOTAL 2392.73 - CARTÃO			6.623,87
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	112/0 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 18:57:29

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	114/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			
0/0	115/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33.88 VL. TOTAL 33.88 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,88
			1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESOESA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
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	113/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
						----- 271.750,49 ----- 1.706.345,74

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2022